



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
32	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
33	DISENER S, DE R.L DE C.V	12900-2022	11,065.00
34	DISENER S, DE R.L DE C.V	12988-2022	11,225.00
35	DISENER S, DE R.L DE C.V	12995-2022	10,125.00
36	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12702-2022	18,364.35
37	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12851-2022	1,381.45
38	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12978-2022	3,074.99
39	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13001-2022	4,900.59
40	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13002-2022	2,226.29
41	ENEE	12042-2021	632,552.18
42	ENEE	12134-2021	302,156.38
43	ENEE	12188-2021	375,226.97
44	ENEE	12189-2021	824,741.87
45	ENEE	12269-2021	838,407.53
46	ENEE	12262-2021	347,537.44
47	ENEE	12263-2021	285,014.74
48	ENEE	12270-2021	308,096.27
49	ENEE	12272-2021	89,235.83
50	FNFF	12341-2021	243,877.45

51	ENEE	12340-2021	157,053.37
52	ENEE	12553-2021	842,312.44
53	ENEE	12554-2021	619,797.36
54	ENEE	12555-2021	623,912.88
55	ENEE	12556-2021	918,609.63
56	ENEE	12557-2021	411,804.40
57	ENEE	12558-2021	842,312.44
58	ENEE	12787-2022	714.58
59	SALOMON OCHOA CASTELLON	12918-2022	6,900.00
60	SALOMON OCHOA CASTELLON	12920-2022	34,500.00
61	SALOMON OCHOA CASTELLON	12923-2022	8,000.00
62	SALOMON OCHOA CASTELLON	12987-2022	46,000.00
63	SALOMON OCHOA CASTELLON	13018-2022	21,275.00
64	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12252-2021	88,071.10
65	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12677-2022	75,644.05
66	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12856-2022	202,801.06
67	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12866-2022	72,218.52
68	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12969-2022	166,976.81
69	DAVIVIENDA	12778-2022	112,332.73
70	DAVIVIENDA	12864-2022	87,652.37
71	DAVIVIENDA	12963-2022	104,588.71
72	BOMOHSA	12643-2022	49,150.37
73	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12618-2022	100,044.49
74	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
75	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12504-2021	8,433.00
76	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12872-2022	4,875.00
77	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12999-2022	10,400.00
78	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	13000-2022	1,398.00
79	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
80	HILTON IXEL TROCHEZ	12921-2022	42,800.00
81	HILTON IXEL TROCHEZ	12922-2022	46,500.00
82	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12840-2022	65,785.77
83	MOTASA	12834-2022	7,239.00
84	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	12962-2022	5,450.00
85	LARACH Y CIA. S. DE R.L	12899-2022	2,420.00
86	PAPER DEPOT S,A DE C.V	13003-2022	11,084.16
87	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	12983-2022	16,237.60
88	SEL STORE	12897-2022	3,541.77
89	SEL STORE	12982-2022	9,616.15
90	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
91	SUMYSELF	12896-2022	1,678.87
92	SUMYSELF	12898-2022	3,392.50
93	MAPFRE	12973-2022	10,173.36
94	MAPFRE	12974-2022	10,211.91
95	JOSUE RAFAEL CANTARERO PINEDA	13015-2022	22,483.65
96	MARIO JOEL BRIONES DEL CID	12858-2022	59,361.17
97	MARIO JOEL BRIONES DEL CID	12859-2022	59,361.17
98	MANUEL ANTONIO MRANDA	12584-2022	90,047.94
99	MANUEL ANTONIO MRANDA	12586-2022	90,047.93
100	CARLOS RIVERA BLANCO	12674-2022	50,929.95
101	CARLOS RIVERA BLANCO	12675-2022	50,929.96
102	AUGUSTO ZELAYA	12991-2022	60,457.51
103	AUGUSTO ZELAYA	12992-2022	60,547.51
104	AUGUSTO ZELAYA	12993-2022	60,457.51
105	JESUS ERNESTO CACERES	12939-2022	12,470.00
106	JESUS ERNESTO CACERES	12996-2022	12,470.00
107	JESUS ERNESTO CACERES	12997-2022	12,470.00
108	JESUS ERNESTO CACERES	12998-2022	12,470.00
TOTAL GENERAL			12024,080.78



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADV

NOTA : SE REALIZO UN CONVENIO DE PAGO CON UNA PRIMA DE 1,000,000.00 LPS POR 96 CUOTAS DE 533,087.28 LPS MAS EL CONSUMO,
TOTAL A FINANCIAR 52,176,379.32 LPS.

NOTA: se cancelo la letra 2/96