



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



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

2022

#	NOMBRE	Nº DE ORDEN	TOTAL.
1	JUAN PABLO AVILA	11799-2021	40,950.00
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
36	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12023-2021	62,976.85
37	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12113-2021	56,462.77
38	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12230-2021	53,870.92
39	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12344-2021	50,584.94
40	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12435-2021	48,982.68
41	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12565-2022	70,870.50
42	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12697-2022	94,575.75
43	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
44	DISENER S, DE R.L DE C.V	12560-2021	12,800.00
45	DISENER S, DE R.L DE C.V	12571-2022	11,175.00
46	DISENER S, DE R.L DE C.V	12578-2022	8,250.00
47	DISENER S, DE R.L DE C.V	12640-2022	12,150.00
48	DISENER S, DE R.L DE C.V	12679-2022	11,625.00
49	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12702-2022	18,364.35
50	ENEE	12042-2021	632,552.18
51	ENEE	12134-2021	302,156.38
52	ENEE	12188-2021	375,226.97

53	ENEE	12189-2021	824,741.87
54	ENEE	12262-2021	347,537.44
55	ENEE	12263-2021	285,014.74
56	ENEE	12269-2021	838,407.53
57	ENEE	12270-2021	308,096.27
58	ENEE	12272-2021	89,235.83
59	ENEE	12341-2021	243,877.45
60	ENEE	12340-2021	157,053.37
61	ENEE	12553-2021	842,312.44
62	ENEE	12554-2021	619,797.36
63	ENEE	12555-2021	623,912.88
64	ENEE	12556-2021	918,609.63
65	ENEE	12557-2021	411,804.40
66	ENEE	12558-2021	842,312.44
67	SALOMON OCHOA CASTELLON	12450-2021	25,875.00
68	SALOMON OCHOA CASTELLON	12451-2021	21,850.00
69	SALOMON OCHOA CASTELLON	12452-2021	36,083.19
70	SALOMON OCHOA CASTELLON	12453-2021	6,000.00
71	SALOMON OCHOA CASTELLON	12473-2021	26,450.00
72	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12252-2021	88,071.10
73	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12582-2022	32,095.40
74	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12665-2022	183,069.52
75	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12666-2022	181,060.44
76	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12677-2022	75,644.05
77	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12713-2022	52,137.71
78	DAVIVIENDA	12416-2021	126,741.45
79	DAVIVIENDA	12580-2022	121,030.96
80	DAVIVIENDA	12659-2022	115,143.46
81	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
82	SUMYSELF	12642-2022	12,980.19
83	BOMOHSA	12643-2022	49,150.37
84	BOMOHSA	12712-2022	18,099.22
85	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12618-2022	100,044.49
86	MAPFRE	12591-2022	10,604.99
87	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
88	DOMOTICA HONDURAS	12552-2021	9,775.00
89	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	12504-2021	8,433.00
90	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
91	CARLOS LAINEZ	12589-2022	84,445.57
92	CARLOS LAINEZ	12590-2022	84,445.56
93	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12584-2022	90,047.94
94	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12585-2022	90,047.94
95	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12586-2022	90,047.93
96	CARLOS RIVERA BLANCO	12672-2022	50,929.95
97	CARLOS RIVERA BLANCO	12673-2022	50,929.95
98	CARLOS RIVERA BLANCO	12674-2022	50,929.95
99	CARLOS RIVERA BLANCO	12675-2022	50,929.96
100	WILFREDO MONTES	12684-2022	11,397.00
101	KARLA LILIANA HERNANDEZ	12685-2022	15,000.00
102	CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ	12686-2022	4,784.39
103	JOSE ELFRE BARAHONA CASTELLANOS	12689-2022	11,397.00
104	RAMON PERAZA FIGUEROA	12690-2022	11,397.00
105	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	12691-2022	16,000.00
106	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	12692-2022	11,397.00
107	JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	12693-2022	21,000.00
108	EDUIN HUMBERTO MIRANDA RUBIO	12647-2022	16,862.74
109	JOSE SANTOS HERNANDEZ DIAZ	12648-2022	16,862.74
110	FRANKLIN EUCEBIO LOPEZ RAMIREZ	12651-2022	16,862.74
111	CARLOS PERDOMO	12653-2022	10,855.00
112	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	12654-2022	10,855.00
113	JIMY ANTONIO ESTRADA	12655-2022	7,960.33
114	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	12656-2022	14,400.00
115	JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	12657-2022	9,407.67
116	MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	12676-2022	95,238.74
117	RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	12708-2022	24,749.96



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