



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 MAYO 2022

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.40
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13221-2022	31,905.74
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13222-2022	31,905.74
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13223-2022	31,905.74
32	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
33	DISENER S, DE R.L DE C.V	13184-2022	11,785.00
34	DISENER S, DE R.L DE C.V	13225-2022	14,650.00
35	DISENER S, DE R.L DE C.V	13235-2022	15,850.00
36	DISENER S, DE R.L DE C.V	13279-2022	9,775.00
37	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12702-2022	18,364.35
38	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12851-2022	1,381.45
39	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13228-2022	2,528.85
40	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13231-2022	8,726.68
41	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13234-2022	2,528.85
42	ENEE	12042-2021	632,552.18
43	ENEE	12134-2021	302,156.38
44	ENEE	12188-2021	375,226.97
45	ENEE	12189-2021	824,741.87
46	ENEE	12262-2021	347,537.44
47	ENEE	12263-2021	295,014.74
48	ENEE	12269-2021	838,407.53
49	ENEE	12270-2021	308,096.27
50	ENEE	12272-2021	89,235.83

51	ENEE	12340-2021	157,053.37
52	ENEE	12341-2021	243,877.45
53	ENEE	12553-2021	842,312.44
54	ENEE	12554-2021	619,797.36
55	ENEE	12555-2021	623,912.88
56	ENEE	12556-2021	918,609.63
57	ENEE	12557-2021	411,804.40
58	ENEE	12558-2021	842,312.44
59	ENEE	13263-2022	456,101.16
60	ENEE	13264-2022	308,370.75
61	ENEE	13265-2022	326,088.65
62	ENEE	13266-2022	357,305.72
63	ENEE	13267-2022	855,236.04
64	ENEE	13268-2022	497,558.17
65	ENEE	13269-2022	505,299.56
66	ENEE	13270-2022	581,804.06
67	ENEE	13271-2022	332,325.83
68	ENEE	13272-2022	533,087.28
69	ENEE	13273-2022	444,645.53
70	ENEE	13274-2022	449,847.30
71	ENEE	13275-2022	951,316.69
72	ENEE	13276-2022	1,473.94
73	SALOMON OCHOA CASTELLON	13077-2022	57,500.00
74	SALOMON OCHOA CASTELLON	13078-2022	51,750.00
75	SALOMON OCHOA CASTELLON	13193-2022	28,750.00
76	SALOMON OCHOA CASTELLON	13194-2022	69,000.00
77	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12856-2022	202,801.06
78	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12866-2022	72,218.52
79	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13142-2022	169,239.85
80	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13261-2022	165,405.85
81	DAVIVIENDA	13135-2022	104,588.71
82	DAVIVIENDA	13253-2022	104,588.71
83	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12618-2022	100,044.49
84	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	13070-2022	96,277.35
85	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
86	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C,V	12504-2021	8,433.00
87	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C,V	13219-2022	1,677.00
88	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C,V	13249-2022	20,446.00
89	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
90	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	13119-2022	4,778.48
91	HILTON IXEL TROCHEZ	12921-2022	42,800.00
92	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13189-2022	30,132.24
93	SEL STORE	12897-2022	3,541.77
94	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
95	SUMYSELF	12896-2022	1,678.87
96	SUMYSELF	12898-2022	3,392.50
97	MANUEL ANTONIO MRANDA	12586-2022	90,047.93
98	AUGUSTO ZELAYA	12993-2022	60,457.52
99	JORGE ADALBERTO TURCIOS RIVERA	13171-2022	53,167.99
100	JORGE ADALBERTO TURCIOS RIVERA	13172-2022	53,168.00
101	JORGE ADALBERTO TURCIOS RIVERA	13173-2022	53,168.00
102	SANAA	13280-2022	3,850.00
103	AQUATEC	13169-2022	142,069.93
104	TECNOLOGÍA SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD	13182-2022	60,000.00
	TOTAL GENERAL		18208,061.63



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