



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 30 DE ABRIL 2022

#	NOMBRE	Nº 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	13055-2022	11,150.00
34	DISENER S, DE R.L DE C.V	13068-2022	14,850.00
35	DISENER S, DE R.L DE C.V	13069-2022	14,050.00
36	DISENER S, DE R.L DE C.V	13134-2022	18,475.00
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	13103-2022	2,619.13
40	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13105-2022	2,100.00
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	FNFF	12270-2021	308,096.27

49	ENEE	12272-2021	89,235.83
50	ENEE	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	ENEE	13130-2022	29,741.04
60	SALOMON OCHOA CASTELLON	13018-2022	21,275.00
61	SALOMON OCHOA CASTELLON	13021-2022	13,800.00
62	SALOMON OCHOA CASTELLON	13077-2022	57,500.00
63	SALOMON OCHOA CASTELLON	13078-2022	51,750.00
64	SALOMON OCHOA CASTELLON	13079-2022	51,750.00
65	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12856-2022	202,801.06
66	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12866-2022	72,218.52
67	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12969-2022	166,976.81
68	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13142-2022	169,239.85
69	DAVIVIENDA	12778-2022	112,332.73
70	DAVIVIENDA	12864-2022	87,652.37
71	DAVIVIENDA	12963-2022	104,588.71
72	DAVIVIENDA	13135-2022	104,588.71
73	BOMOHA	12643-2022	49,150.37
74	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12618-2022	100,044.49
75	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	13070-2022	96,277.35
76	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
77	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA S DE R.L DE C.V	12504-2021	8,433.00
78	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
79	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	13119-2022	4,778.48
80	HILTON IXEL TROCHEZ	12921-2022	42,800.00
81	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12840-2022	65,785.77
82	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13054-2022	71,620.70
83	MOTASA	13057-2022	18,928.00
84	SEL STORE	12897-2022	3,541.77
85	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
86	SUMYSELF	12896-2022	1,678.87
87	SUMYSELF	12898-2022	3,392.50
88	MANUEL ANTONIO MRANDA	12584-2022	90,047.94
89	MANUEL ANTONIO MRANDA	12586-2022	90,047.93
90	CARLOS RIVERA BLANCO	12675-2022	50,929.96
91	AUGUSTO ZELAYA	12992-2022	60,457.51
92	AUGUSTO ZELAYA	12993-2022	60,457.52
93	SUPERMERCADO EL ÉXITO S,A DE C.V	13106-2022	1,076.38
94	IMPRESA SAN PEDRO S DE R.L DE C.V	13104-2022	2,530.00
95	CABANA CONSTRUCCION S DE R.L	13120-2022	6,520.01
96	SANAA	13116-2022	3,850.00
97	SEGUROS DEL PAIS S.A	13129-2022	2,655.00
98	SEGUROS DEL PAIS S.A	13131-2022	1,417.00
99	SEGUROS DEL PAIS S.A	13132-2022	1,417.00
100	SEGUROS DEL PAIS S.A	13133-2022	1,417.00
101	MIRIAM JANETH CRUZ IRAHETA	13144-2022	10,000.00
102	COOPERATIVA USULA	13137-2022	3,505.00
103	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	13136-2022	3,950.00
104	OPTICA BELLA VISTA	13141-2022	6,328.59
105	AGUAS DEL VALLE	13138-2022	295.77
106	AGUAS DEL VALLE	13139-2022	676.91
107	AGUAS DEL VALLE	13140-2022	439.33
108	AGUAS DEL VALLE	13143-2022	1,152.70
	TOTAL GENERAL		12064,629.09



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