



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 AGOSTO 2022

#	NOMBRE	Nº DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13221-2022	31,905.74
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13222-2022	31,905.74
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	13223-2022	31,905.74
27	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
28	DISENER S, DE R.L DE C.V	13669-2022	21,425.00
29	DISENER S, DE R.L DE C.V	13695-2022	23,550.00
30	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12702-2022	18,364.35
31	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12851-2022	1,381.45
32	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	13231-2022	8,726.68
33	ENEE	12042-2021	632,552.18
34	ENEE	12134-2021	302,156.38
35	ENEE	12188-2021	375,226.97
36	ENEE	12189-2021	824,741.87
37	ENEE	12263-2021	285,014.74
38	ENEE	12269-2021	838,407.53
39	ENEE	12270-2021	308,096.27
40	ENEE	12272-2021	89,235.83
41	ENEE	12341-2021	243,877.45
42	ENEE	12553-2021	842,312.44
43	ENEE	12554-2021	619,797.36
44	ENEE	12555-2021	623,912.88
45	ENEE	12556-2021	918,609.63
46	ENEE	12557-2021	411,804.40
47	ENEE	12558-2021	842,312.44

48	ENEE	13263-2022	456,101.16
49	ENEE	13264-2022	308,370.75
50	ENEE	13265-2022	326,088.65
51	ENEE	13266-2022	357,305.72
52	ENEE	13267-2022	855,236.04
53	ENEE	13268-2022	497,558.17
54	ENEE	13269-2022	505,299.56
55	ENEE	13270-2022	581,804.06
56	ENEE	13271-2022	332,325.83
57	ENEE	13272-2022	533,087.28
58	ENEE	13273-2022	444,645.53
59	ENEE	13274-2022	449,847.30
60	ENEE	13275-2022	951,316.69
61	ENEE	13292-2022	439,682.46
62	ENEE	13293-2022	476,580.48
63	ENEE	13294-2022	526,847.41
64	ENEE	13295-2022	483,292.52
65	ENEE	13290-2022	404,703.74
66	ENEE	13297-2022	1035,546.78
67	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13710-2022	160,094.88
68	DAVIVIENDA	13648-2022	126,947.82
69	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	13070-2022	96,277.35
70	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
71	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	12504-2021	8,433.00
72	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	13249-2022	20,446.00
73	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	13634-2022	13,920.00
74	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
75	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	13119-2022	4,778.48
76	SEL STORE	12897-2022	3,541.77
77	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
78	SUMYSELF	12896-2022	1,678.87
79	SUMYSELF	12898-2022	3,392.50
80	JORGE ADALBERTO TURCIOS RIVERA	13173-2022	53,168.00
81	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	13283-2022	33,120.00
82	RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA	13529-2022	37,505.58
83	SANAA	13429-2022	3,500.00
84	SANAA	13650-2022	3,500.00
85	TRANSPORTES CANALES	13625-2022	12,000.00
86	DAVID NUÑEZ	13647-2022	30,328.00
TOTAL GENERAL			19815,709.64



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