



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 2023

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71.066,08
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64.444,34
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68.110,38
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35.206,49
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35.843,59
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35.626,49
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36.593,54
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36.871,52
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36.437,32
10	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41.170,00
11	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13774-2022	18.995,00
12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14821-2023	56.557,27
13	DISENER S DE R.L DE C.V	14918-2023	17.750,00
14	SALOMON OCHOA CASTELLON	14856-2023	37.950,00
15	SALOMON OCHOA CASTELLON	14949-2023	17.250,00
16	SALOMON OCHOA CASTELLON	14950-2023	61.680,00
17	SALOMON OCHOA CASTELLON	14960-2023	41.000,00
18	SALOMON OCHOA CASTELLON	14961-2023	41.000,00
19	SALOMON OCHOA CASTELLON	14962-2023	51.750,00
20	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
21	JUAN PABLO AVILA	14667-2023	119.447,37
22	JUAN PABLO AVILA	14668-2023	119.447,37
23	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14966-2023	158.501,14
24	DAVIVIENDA	14669-2023	234.405,14
25	DAVIVIENDA	14965-2023	81.930,36
26	INVERSIONES LA ZAFRA	14907-2023	9.651,13
27	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2023)	-	67.650.594,31
TOTAL GENERAL			69.296.254,53



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 DE FINANCIAMIENTO FUE DE 52,176,379.32 LPS. EN ESE ENTONCES. DE 96 LETRAS DE CONVENIO, SOLAMENTE SE HAN CARGADO 24 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE FEBRERO 2023 ES DE 67,650,594.31 LPS.