



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 MARZO 2023

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33.664,77
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33.531,97
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33.831,97
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34.222,61
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34.019,25
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34.019,25
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71.066,08
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64.444,34
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68.110,38
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35.206,49
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35.843,59
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35.626,49
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36.593,54
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36.871,52
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36.437,32
16	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41.170,00
17	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13774-2022	18.995,00
18	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14361-2023	45.902,07
19	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14521-2023	65.501,18
20	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	14367-2023	11.575,00
21	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	14537-2023	2.910,01
22	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	14625-2023	7.660,00
23	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	14635-2023	4.780,00
24	MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA	14461-2023	74.038,62
25	ISABEL ANTONIO ENAMORADO PEREZ	14465-2023	67.330,13
26	DISENER S DE R.L DE C.V	14607-2023	18.590,00
27	DISENER S DE R.L DE C.V	14634-2023	18.590,00
28	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	14623-2023	6.037,50
29	SALOMON OCHOA CASTELLON	14568-2023	46.254,00
30	SALOMON OCHOA CASTELLON	14618-2023	17.250,00
31	SALOMON OCHOA CASTELLON	14619-2023	24.150,00
32	SALOMON OCHOA CASTELLON	14652-2023	47.725,00
33	CORPORATE SOLUTIONS S DE R.L DE C.V	14641-2023	7.555,00
34	CORPORATE SOLUTIONS S DE R.L DE C.V	14651-2023	7.555,00
35	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
36	TECHNOS OFFICE SUPPLIES S DE R.L	14673-2023	3.258,24
37	COMERCIAL LARACH	14672-2023	2.665,45
38	NEPTALI MORENO	14490-2023	60.921,39
39	NEPTALI MORENO	14491-2023	60.921,39
40	JOSE ARTURO BRIONES RAPALO	14497-2023	72.866,45
41	JUAN PABLO AVILA	14666-2023	119.447,37
42	JUAN PABLO AVILA	14668-2023	119.447,37
43	PONCIANO BETANCO CASTELLON	14676-2023	35.719,05
44	JOSE RUBEN GOMEZ GOMEZ	14677-2023	33.580,57
45	DAVIVIENDA	14669-2023	234.405,14
46	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A FEB 2023)	-	57.315.679,39
	TOTAL GENERAL		59.332.945,58



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 21 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 57,315,679,39 LPS.