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 O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35.206,49
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35.843,59
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35.626,49
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36.593,54
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36.871,52
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36.437,32
7	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41.170,00
8	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13774-2022	18.995,00
9	DISENER S DE R.L DE C.V	15605-2023	22.800,00
10	DISENER S DE R.L DE C.V	15648-2023	15.800,00
11	DISENER S DE R.L DE C.V	15676-2023	20.150,00
12	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	15627-2023	24.150,00
13	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	15609-2023	11.705,01
14	SALOMON OCHOA CASTELLON	15673-2023	14.375,00
15	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15350-2023	69.841,41
16	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15565-2023	67.199,32
17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L	15619-2023	17.800,00
18	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	15672-2023	15.453,70
19	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	15607-2023	60.000,00
20	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
21	EDWARD ELIAS CANTILLANO VASQUEZ	15295-2023	102.870,00
22	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	15666-2023	18.500,00
23	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A AGOSTO 2023)	-	78.096.325,51
	TOTAL GENERAL		**78.950.689,59**

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
TESORERIA

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 27 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96
EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE AGOSTO 2023 ES DE 78,096,325.51 LPS.