



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 JULIO 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 ELECTROMECHANICA MADRID	12155-2021	41.170,00
11	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13774-2022	18.995,00
12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15350-2023	69.841,41
13	DISENER S DE R.L DE C.V	15286-2023	15.210,00
14	DISENER S DE R.L DE C.V	15305-2023	13.092,00
15	SALOMON OCHOA CASTELLON	14973-2023	11.500,00
16	SALOMON OCHOA CASTELLON	15156-2023	11.500,00
17	SALOMON OCHOA CASTELLON	15327-2023	30.360,00
18	SALOMON OCHOA CASTELLON	15329-2023	60.360,00
19	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	15296-2023	2.230,00
20	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	15233-2023	2.300,00
21	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	15234-2023	2.300,00
22	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
23	JUAN PABLO AVILA	14668-2023	119.447,37
24	DANIEL GUTIERREZ MEJIA	15333-2023	6.986,22
25	GUSTAVO GUTIERREZ	15334-2023	11.280,23
26	JUAN RAMON GUTIERREZ ZAVALA	15341-2023	6.663,28
27	OLMER GUEVARA ENAMORADO	15342-2023	6.663,28
28	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A JUNIO 2023)	-	74.605.067,72
TOTAL GENERAL			75.572.141,95



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 26 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE JULIO 2023 ES DE 74,605,067.72 LPS.