



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

#	NOMBRE	Nº DE ORDEN	TOTAL.
1	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
2	OPTICA BELLA VISTA	16144-2024	1.359,44
3	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES	16151-2024	108.960,00
4	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16165-2024	72.785,98
5	OPTICA BELLA VISTA	16177-2024	1.359,44
6	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16189-2024	40.380,01
7	DAVIVIENDA	16195-2024	41.715,84
8	PROCESADORA INDUSTRIAL DE PLASTICO S.A.	16221-2024	10.864,28
9	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16291-2024	10.985,01
10	PAPER DEPOT S.A DE C.V	16295-2024	120.078,40
11	PROCESADORA INDUSTRIAL DE PLASTICO S.A.	16297-2024	27.307,37
12	PROCESADORA INDUSTRIAL DE PLASTICO S.A.	16298-2024	80.735,75
13	DISENER S DE R.L DE C.V	16303-2024	22.135,00
14	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16308-2024	1.530,01
15	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16309-2024	4.535,00
16	PAPER DEPOT S.A DE C.V	16310-2024	18.242,68
17	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	16311-2024	5.520,00
18	ELECTRO CONTROLES S DE R.L DE C.V	16312-2024	6.106,50
19	FERRETERIA LA LINEA S DE R.L	16313-2024	6.150,00
20	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	16314-2024	17.480,00
21	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	16315-2024	2.141,16
22	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V	16316-2024	9.682,69
23	ACOSA	16317-2024	5.357,79
24	PACASA	16321-2024	1.778,93
25	DUKO LAZER S. DE R.L. DE C.V.	16322-2024	5.821,30
26	DISENER S DE R.L DE C.V	16323-2024	25.600,00
27	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	16324-2024	1.943,73
28	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	16325-2024	2.691,00
29	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16326-2024	4.345,00
30	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16327-2024	5.500,00
31	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16328-2024	1.360,00
32	FERRETERIA LA LINEA S DE R.L	16329-2024	5.000,00
33	FERRETERIA LA LINEA S DE R.L	16330-2024	6.412,50
34	PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V	16331-2024	6.210,00
35	PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V	16332-2024	66.412,50
36	ACOSA	16333-2024	4.744,14
37	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	16334-2024	73.500,00
38	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	16335-2024	5.520,00
39	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	16336-2024	8.322,23
41	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A DIC. 2023)	-	91.553.165,01
TOTAL GENERAL			92.510.714,38



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 31 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2023 ES DE 91,553,165.01 LPS.