



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 29 DE FEBRERO 2024

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS	16507-2024	123.058,36
2	DISENER S DE R.L DE C.V	16532-2024	17.680,00
3	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16540-2024	1.710,00
4	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16541-2024	18.792,00
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16542-2024	1.710,00
6	ELECTRO CONTROLES S DE R.L DE C.V	16543-2024	17.940,00
7	ELECTRO CONTROLES S DE R.L DE C.V	16544-2024	7.992,50
8	HONDUTEL	16546-2024	3.715,90
9	CABLE SATELITE	16547-2024	8.184,00
10	CARLOS ENRIQUEZ FUENTES SANTOS	16549-2024	6.663,28
11	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	16550-2024	18.250,00
12	VILLAVISION S.A DE C.V	16456-2024	24.000,00
13	OPTICA BELLA VISTA	16177-2024	1.359,44
14	OPTICA BELLA VISTA	16144-2024	1.359,44
15	OPTICA BELLA VISTA	16398-2024	1.359,44
16	PAPER DEPOT S.A DE C.V	16295-2024	120.078,40
17	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A DIC. 2023)	-	94.136.453,38
TOTAL GENERAL			94.510.306,14



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 32 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE ENERO 2024 ES DE 94,136,453.38 LPS.