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 NOVIEMBRE 2023

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41.170,00
2	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13774-2022	18.995,00
3	DISENER S DE R.L DE C.V	16022-2023	23.690,00
4	DISENER S DE R.L DE C.V	15983-2023	22.700,00
5	COOPERATIVA USULA	16046-2023	38.531,67
6	BANCO CUSCATLAN	15999-2023	161.974,71
7	BANCO CUSCATLAN	15944-2023	97.033,12
8	DAVIVIENDA	15997-2023	55.835,85
9	DAVIVIENDA	15926-2023	41.715,84
10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15940-2023	67.509,60
11	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16026-2023	59.917,87
12	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	16038-2023	17.491,50
13	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	15956-2023	6.670,00
14	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	15955-2023	5.002,50
15	LELIS ORLANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	16045-2023	26.601,51
16	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	16047-2023	1.552,50
17	MOTASA	15994-2023	3.815,00
18	OPTICA BELLA VISTA	15996-2023	1.359,44
19	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	15945-2023	38.900,94
20	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
21	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A NOV. 2023)	-	88.694.502,17
	TOTAL GENERAL		**89.541.944,91**

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
TESORERIA

Lic. Carlos Antonio Chavez
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 30 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96
EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 ES DE 88,694,502,17 LPS.