



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 30 DE ABRIL 2024

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16920-2024	28.010,00
2	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	16913-2024	5.002,50
3	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16911-2024	8.400,00
4	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16910-2024	1.660,00
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16909-2024	1.040,00
6	SALOMON OCHOA CASTELLON	16900-2024	54.625,00
7	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	16904-2024	3.852,00
8	BOMOHSA	16802-2024	24.352,87
9	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	16808-2024	968.305,90
10	SUMYSELF	16811-2024	5.940,08
11	SEL STORE	16812-2024	17.787,65
12	BOMOHSA	16814-2024	48.999,99
13	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	16843-2024	18.285,00
14	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	16844-2024	5.002,50
15	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16847-2024	12.504,00
16	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16848-2024	29.750,00
17	SUMYSELF	16866-2024	1.463,72
18	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	16868-2024	40.710,00
19	LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V	16869-2024	7.309,40
20	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	16872-2024	9.600,00
21	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16873-2024	1.789,04
22	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16874-2024	3.690,82
23	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16875-2024	2.524,71
24	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	16876-2024	3.000,00
25	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16877-2024	23.615,00
26	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	16878-2024	1.725,00
27	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	16798-2024	81.217,81
28	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16795-2024	23.210,00
29	MOTASA	16789-2024	10.385,00
30	MOTASA	16788-2024	9.700,00
31	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16774-2024	9.620,00
32	SUMYSELF	16773-2024	3.105,00
33	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16744-2024	19.880,00
34	SUMYSELF	16722-2024	4.485,00
35	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16767-2024	16.830,25
36	DAVIVIENDA	16755-2024	122.735,79
37	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16766-2024	16.830,25
38	VILLAVISION S,A DE C.V	16456-2024	24.000,00
39	OPTICA BELLA VISTA	16398-2024	1.359,44
40	PAPER DEPOT S,A DE C.V	16295-2024	120.078,40
41	OPTICA BELLA VISTA	16177-2024	1.359,44
42	OPTICA BELLA VISTA	16144-2024	1.359,44
43	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A ABRIL 2024)	-	43.875.153,87
TOTAL GENERAL			45.670.254,87



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 34 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE ABRIL 2024 ES DE 43,875,153.87 LPS.