



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.aguasdelvalleho.com](http://www.aguasdelvalleho.com), Facebook Aguas del Valle



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

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	VILLAVISION S.A DE C.V	16456-2024	24.000,00
2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	16808-2024	968.305,00
3	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16962-2024	17.220,00
4	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16967-2024	55.200,00
5	MOLINEROS COMERCIAL S.A DE C.V	16930-2024	89.995,00
6	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16976-2024	14.160,00
7	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16974-2024	6.957,50
8	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16977-2024	14.285,00
9	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16978-2024	31.303,00
10	JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	16986-2024	13.336,20
11	EDWARD ELIAS CANTLLANO VASQUEZ	16988-2024	15.500,00
12	DISENER S. DE R.L. DE C.V	17012-2024	27.230,00
13	DISENER S. DE R.L. DE C.V	17030-2024	27.790,00
14	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	17033-2024	10.500,00
15	LUIS ALBERTO MERCADO RIVERA	17034-2024	7.097,50
16	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR DE R.L DE C.V	17040-2024	11.051,50
17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR DE R.L DE C.V	17063-2024	2.518,50
18	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17064-2024	12.504,00
19	REPEL	17065-2024	12.477,50
20	MOTASA	17066-2024	9.875,00
21	MOTASA	17067-2024	8.730,00
22	MOTASA	17068-2024	1.585,00
23	DISENER S. DE R.L. DE C.V	17075-2024	29.600,00
24	BOMOHA	17076-2024	16.165,23
25	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17082-2024	2.290,01
26	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17083-2024	13.550,00
27	DM SOFTDEVELOPMENTS S. DE R.L DE C.V	17084-2024	7.445,00
28	OPTICA BELLA VISTA	17090-2024	4.120,00
29	COOPERATIVA USULA	17092-2024	112.531,99
30	BANCO CUSCATLAN	17093-2024	183.893,28
31	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17095-2024	5.068,00
32	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17096-2024	2.070,00
33	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17097-2024	2.500,00
34	FERRERERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17098-2024	5.580,00
35	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	17099-2024	4.570,10
36	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	17100-2024	4.193,19
37	FERRERERIA LA LINEA S DE R.L	17101-2024	4.300,00
38	SUMYSELF	17102-2024	6.624,00
39	AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A	17103-2024	97.993,00
40	PACASA	17105-2024	4.492,83
41	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17106-2024	59.196,42
42	INVERSIONES OLIMPIA, S DE R.L	17107-2024	27.600,00
43	REPEL	17108-2024	13.110,00
44	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR DE R.L DE C.V	17114-2024	3.635,00
45	JOSE NAPOLEON BU ACOSTA	17115-2024	2.875,00
46	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17116-2024	897,00
47	DISENER S. DE R.L. DE C.V	17117-2024	29.970,00
48	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A ABRIL 2024)	-	46.495.026.80
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.520.917.55</b>



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 35 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE MAYO 2024 ES DE 46,495,026.80 LPS.