



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 MARZO 2024

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	16769-2024	40.000,00
2	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16767-2024	16.830,25
3	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16766-2024	16.830,25
4	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	16761-2024	136.669,93
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16757-2024	2.200,00
6	DAVIVIENDA	16755-2024	122.735,79
7	OLMER GUEVARA ENAMORADO	16754-2024	42.144,03
8	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16744-2024	19.980,00
9	DISENER S. DE R.L. DE C.V	16728-2024	23.420,00
10	SUMYSELF	16722-2024	4.485,00
11	MAQUINAS Y EQUIPOS DE HONDURAS	16625-2024	109.250,00
12	RAYMUNDO DIAZ REYES	16562-2024	101.991,02
13	MIGUEL ANGEL CABREARA PALACIOS	16507-2024	123.058,36
14	VILLAVISION S,A DE C.V	16456-2024	24.000,00
15	OPTICA BELLA VISTA	16398-2024	1.359,44
16	PAPER DEPOT S,A DE C.V	16295-2024	120.078,40
17	OPTICA BELLA VISTA	16177-2024	1.359,44
18	OPTICA BELLA VISTA	16144-2024	1.359,44
19	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MARZ. 2024)	-	54.272.663,22
TOTAL GENERAL			55.180.414,57



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 33 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE MARZO 2024 ES DE 54,272,663.22 LPS.