



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



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

| #  | NOMBRE                                            | Nº DE ORDEN | TOTAL.     |
|----|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1  | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 16967-2024  | 55.200,00  |
| 2  | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 16974-2024  | 6.957,50   |
| 3  | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 16976-2024  | 14.160,00  |
| 4  | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 16978-2024  | 31.303,00  |
| 5  | REPEL                                             | 17065-2024  | 12.477,50  |
| 6  | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17083-2024  | 13.550,00  |
| 7  | OPTICA BELLA VISTA                                | 17090-2024  | 4.120,00   |
| 8  | PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A              | 17106-2024  | 59.196,42  |
| 9  | REPEL                                             | 17108-2024  | 13.110,00  |
| 10 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17209-2024  | 18.806,00  |
| 11 | OPTICA BELLA VISTA                                | 17276-2024  | 4.120,00   |
| 12 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17284-2024  | 12.504,00  |
| 13 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17286-2024  | 25.794,01  |
| 14 | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17290-2024  | 5.520,00   |
| 15 | GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V               | 17296-2024  | 33.739,16  |
| 16 | FERRETERIA ZUMMAR                                 | 17297-2024  | 12.194,07  |
| 17 | ELISEO FUNEZ FERNANDEZ                            | 17315-2024  | 2.012,50   |
| 18 | ELISEO FUNEZ FERNANDEZ                            | 17316-2024  | 40.261,50  |
| 19 | MOTASA                                            | 17319-2024  | 2.080,00   |
| 20 | MOTASA                                            | 17320-2024  | 1.395,00   |
| 21 | MOTASA                                            | 17321-2024  | 1.820,00   |
| 22 | MOTASA                                            | 17322-2024  | 2.995,00   |
| 23 | MOTASA                                            | 17342-2024  | 1.735,00   |
| 24 | MOTASA                                            | 17343-2024  | 1.000,00   |
| 25 | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17351-2024  | 8.280,00   |
| 26 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17363-2024  | 3.300,01   |
| 27 | SEL STORE                                         | 17412-2024  | 13.402,31  |
| 28 | SEL STORE                                         | 17413-2024  | 6.767,87   |
| 29 | SUMYSELF                                          | 17414-2024  | 33.881,30  |
| 30 | SUMYSELF                                          | 17415-2024  | 13.033,34  |
| 31 | ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V                | 17416-2024  | 25.404,65  |
| 32 | ACOSA                                             | 17417-2024  | 4.690,00   |
| 33 | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17420-2024  | 4.025,00   |
| 34 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17421-2024  | 21.582,00  |
| 35 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17422-2024  | 23.600,00  |
| 36 | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17424-2024  | 5.520,00   |
| 37 | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17448-2024  | 25.940,40  |
| 38 | OPTICA BELLA VISTA                                | 17452-2024  | 6.440,00   |
| 39 | COOPERATIVA USULA                                 | 17454-2024  | 117.293,00 |
| 40 | BANCO CUSCATLAN                                   | 17455-2024  | 196.558,75 |
| 41 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                 | 17473-2024  | 68.938,30  |
| 42 | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17476-2024  | 13.800,00  |
| 43 | SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V | 17478-2024  | 1.750,00   |
| 44 | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17479-2024  | 5.520,00   |
| 45 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17480-2024  | 2.103,74   |
| 46 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17481-2024  | 12.504,00  |
| 47 | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17482-2024  | 1.630,00   |
| 48 | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17483-2024  | 3.122,25   |
| 49 | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17484-2024  | 24.529,50  |
| 50 | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17485-2024  | 1.214,40   |
| 51 | SUMYSELF                                          | 17490-2024  | 6.900,00   |
| 52 | SUMYSELF                                          | 17491-2024  | 22.218,00  |
| 53 | SUMYSELF                                          | 17492-2024  | 42.254,05  |

|               |                                                   |            |               |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| 54            | SEL STORE                                         | 17493-2024 | 3.870,60      |
| 55            | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17497-2024 | 21.880,00     |
| 56            | LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR                     | 17512-2024 | 40.000,00     |
| 57            | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17519-2024 | 25.980,00     |
| 58            | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17537-2024 | 24.545,00     |
| 59            | DAVIVIENDA                                        | 17545-2024 | 39.192,76     |
| 60            | SALOMON OCHOA CASTELLON                           | 17552-2024 | 113.160,00    |
| 61            | SALOMON OCHOA CASTELLON                           | 17553-2024 | 28.750,00     |
| 62            | PAPER DEPORT S.A DE C.V                           | 17554-2024 | 11.084,16     |
| 63            | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17556-2024 | 11.519,96     |
| 64            | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17558-2024 | 6.780,00      |
| 65            | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V  | 17559-2024 | 27.766,85     |
| 66            | SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V | 17560-2024 | 2.645,00      |
| 67            | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17561-2024 | 676,64        |
| 68            | MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V             | 17562-2024 | 920,46        |
| 69            | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17563-2024 | 5.520,00      |
| 70            | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                     | 17565-2024 | 2.760,00      |
| 71            | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17571-2024 | 20.600,00     |
| 72            | LINO NERIN SUAZO MARQUEZ                          | 17601-2024 | 7.097,50      |
| 73            | FELIPE LEMUZ SERRANO                              | 17603-2024 | 7.097,50      |
| 74            | RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER                     | 17604-2024 | 14.798,75     |
| 75            | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 17605-2024 | 24.795,00     |
| 76            | OPTICA BELLA VISTA                                | 17606-2024 | 5.160,00      |
| 77            | DAVIVIENDA                                        | 17607-2024 | 39.192,76     |
| 78            | BANCO CUSCATLAN                                   | 17608-2024 | 202.423,63    |
| 79            | COOPERATIVA USULA                                 | 17609-2024 | 120.438,00    |
| 80            | ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2024)   | -          | 65.425.366,89 |
| TOTAL GENERAL |                                                   |            | 67.326.274,99 |



Lic. Carlos Antonio Chávez  
Tesorero ADY

**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 37 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE AGOSTO 2024 ES DE 65,425,366,89 LPS.