



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

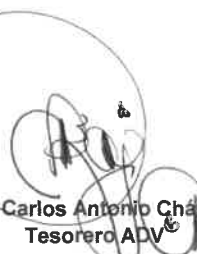


Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

#	NOMBRE	N° 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	MOTASA	17319-2024	2.080,00
19	MOTASA	17320-2024	1.395,00
20	MOTASA	17321-2024	1.820,00
21	MOTASA	17322-2024	2.995,00
22	MOTASA	17342-2024	1.735,00
23	MOTASA	17343-2024	1.000,00
24	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17363-2024	3.300,01
25	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17420-2024	4.025,00
26	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17421-2024	21.582,00
27	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17422-2024	23.600,00
28	OPTICA BELLA VISTA	17452-2024	6.440,00
29	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17473-2024	68.938,30
30	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17477-2024	3.185,50
31	SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	17478-2024	1.750,00
32	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17479-2024	5.520,00
33	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17480-2024	2.103,74
34	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17481-2024	12.504,00
35	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17482-2024	1.630,00
36	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17483-2024	3.122,25
37	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17484-2024	24.529,50
38	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17485-2024	1.214,40
39	SALOMON OCHOA CASTELLON	17553-2024	28.750,00
40	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17556-2024	11.519,96
41	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17558-2024	6.780,00
42	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17559-2024	27.766,85
43	SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	17560-2024	2.645,00
44	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17561-2024	676,64
45	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17562-2024	920,46
46	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17563-2024	5.520,00
47	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17565-2024	2.760,00
48	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	17601-2024	7.097,50
49	RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER	17604-2024	14.798,75

50	OPTICA BELLA VISTA	17606-2024	5.160,00
51	DAVIVIENDA	17607-2024	39.192,76
52	BANCO CUSCATLAN	17608-2024	202.423,63
53	COOPERATIVA USULA	17609-2024	120.438,00
54	KARLA LILIANA HERNANDEZ	17615-2024	18.250,00
55	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17618-2024	67.549,54
56	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	17621-2024	7.097,50
57	GEDRI FRANCISCO VIJIL RODRIGUEZ	17622-2024	7.097,50
58	JOSE PERFECTO ZALDAÑA RAPALO	17623-2024	7.097,50
59	ELVIN FABRICIO SAGASTIZADO RAMOS	17630-2024	9.740,00
60	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17633-2024	9.400,00
61	SALOMON OCHOA CASTELLON	17634-2024	28.750,00
62	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17637-2024	3.136,05
63	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17638-2024	4.887,50
64	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17639-2024	27.088,86
65	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17641-2024	770,50
66	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17642-2024	16.218,91
67	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17644-2024	21.100,20
68	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17645-2024	5.300,00
69	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17646-2024	3.335,00
70	CESAR ALBERTO CATALAN RAMOS	17658-2024	3.000,00
71	VALENTIN OSEGUEA MADRID	17659-2024	7.097,50
72	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17674-2024	3.930,00
73	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17676-2024	3.110,93
74	ELVIN FABRICIO SAGASTIZADO RAMOS	17677-2024	9.500,00
75	HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME	17680-2024	7.590,00
76	JUAN RAMON ORELLANA MURILLO	17682-2024	15.000,00
77	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	17688-2024	7.097,50
78	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	17689-2024	14.195,00
79	P & E CONSTRUCTORES	17709-2024	262.800,00
80	ANTONIO POLEZ	17710-2024	7.097,50
81	DENIS EDUARDO ORELLANA GARCIA	17711-2024	83.529,70
82	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	17716-2024	14.000,00
83	LUIS BELTRAN LOPEZ	17719-2024	44.621,40
84	LUIS BELTRAN LOPEZ	17720-2024	45.354,18
85	SALOMON OCHOA CASTELLON	17728-2024	78.000,00
86	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17744-2024	571.074,51
87	MARIA DOLORES MEJIA HERNANDEZ	17746-2024	9.000,00
88	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2024)	-	67.629.859,44
TOTAL GENERAL			70.048.360,13




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 37 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ES DE 67,629,859,44 LPS.