



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



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

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	16808-2024	968.305,00
2	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16967-2024	55.200,00
3	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	16976-2024	14.160,00
4	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16974-2024	6.957,50
5	MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C.V	16978-2024	31.303,00
6	EDWARD ELIAS CANTLLANO VASQUEZ	16988-2024	15.500,00
7	LUIS AÑBERTO MERCADO RIVERA	17034-2024	7.097,50
8	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17083-2024	13.550,00
9	REPEL	17065-2024	12.477,50
10	OPTICA BELLA VISTA	17090-2024	4.120,00
11	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17106-2024	59.196,42
12	REPEL	17108-2024	13.110,00
13	DISENER S. DE R.L DE C.V	17201-2024	23.945,00
14	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17209-2024	18.806,00
15	ANTONIO LOPEZ	17235-2024	7.097,50
16	NAHUN ADONAHÍ GALEAS REYES	17237-2024	14.195,00
17	GEBRIN SAMAEL ORELLANA ORTEGA	17239-2024	5.600,00
18	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	17244-2024	18.416,67
19	DISENER S. DE R.L DE C.V	17247-2024	26.050,00
20	BANCO CUSCATLAN	17273-2024	191.183,63
21	COOPERATIVA USULA	17274-2024	108.471,00
22	DAVIVIENDA	17275-2024	44.328,84
23	OPTICA BELLA VISTA	17276-2024	4.120,00
24	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17284-2024	12.504,00
25	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17286-2024	25.794,01
26	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17290-2024	5.520,00
27	FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L	17292-2024	30.100,00
28	FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L	17293-2024	31.800,00
29	PAPER DEPORT S.A DE C.V	17295-2024	11.084,16
30	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V	17296-2024	33.739,16
31	FERRETERIA ZUMMAR	17297-2024	12.194,07
32	DISENER S. DE R.L DE C.V	17302-2024	24.153,00
33	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2024)	-	49.337.964,48
	TOTAL GENERAL		51.188.043,44



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ASV

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 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE JUNIO 2024 ES DE 49,337,964.48 LPS.