



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, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17106-2024	59.196,42
8	REPEL	17108-2024	13.110,00
9	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17286-2024	25.794,01
10	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17290-2024	5.520,00
11	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V	17296-2024	33.739,16
12	FERRETERIA ZUMMAR	17297-2024	12.194,07
13	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17315-2024	2.012,50
14	SEL STORE	17412-2024	13.402,31
15	SEL STORE	17413-2024	6.767,87
16	SUMYSELF	17414-2024	33.881,30
17	SUMYSELF	17415-2024	13.033,34
18	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17416-2024	25.404,65
19	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17479-2024	5.520,00
20	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17481-2024	12.504,00
21	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17484-2024	24.529,50
22	SUMYSELF	17490-2024	6.900,00
23	SUMYSELF	17491-2024	22.218,00
24	SUMYSELF	17492-2024	42.254,05
25	SEL STORE	17493-2024	3.870,60
26	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17556-2024	11.519,96
27	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17558-2024	6.780,00
28	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17559-2024	27.766,85
29	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17563-2024	5.520,00
30	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17565-2024	2.760,00
31	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17637-2024	3.136,05
32	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17638-20242	4.887,50
33	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17642-2024	16.218,91
34	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17645-2024	5.300,00
35	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17646-2024	3.335,00
36	P & E CONSTRUCTORES	17709-2024	262.800,00
37	LUIS BELTRAN LOPEZ	17719-2024	44.621,40
38	LUIS BELTRAN LOPEZ	17720-2024	45.354,18
39	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17744-2024	571.074,51
40	GRUPO VILLAMOTORS S DE R.L DE C.V	17811-2024	4.070,00
41	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17814-2024	6.670,00
42	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17815-2024	32.316,75
43	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17816-2024	13.656,25

44	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17818-2024	28.038,50
45	FERRETERIA ZUMMAR	17819-2024	16.011,45
46	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	17824-2024	4.019,25
47	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17825-2024	2.852,00
48	DENIS EDUARDO ORELLANA GARCIA	17834-2024	41.764,85
49	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17842-2024	2.367,30
50	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17843-2024	1.095,00
51	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17844-2024	2.760,00
52	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17846-2024	62.770,51
53	VILLA VISION S.A DE C.V	17889-2024	24.150,00
54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17902-2024	64.835,75
55	DISENER, S DE R.L DE C.V	17904-2024	24.240,00
56	SEL STORE	17908-2024	2.284,88
57	SUMYSELF	17909-2024	5.281,95
58	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES	17911-2024	171.200,00
59	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17913-2024	15.030,50
60	MOTASA	17915-2024	8.735,00
61	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17919-2024	12.806,40
62	OPTICA BELLA VISTA	17942-2024	2.160,00
63	SALOMON OCHOA CASTELLON	17951-2024	131.400,00
64	BOMOHSA	17955-2024	7.753,75
65	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17956-2024	266.864,94
66	DISENER, DE R.L DE C.V	17959-2024	29.487,00
67	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17990-2024	222.500,00
68	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17974-2024	222.500,00
69	DISENER, DE R.L DE C.V	17997-2024	26.280,00
70	TECNOLOGIAS COMUNICATIVAS DEL NORTE S DE R.L	17999-2024	1.605,00
71	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	18001-2024	15.525,00
72	P & E CONSTRUCTORES	18004-2024	43.200,00
73	P & E CONSTRUCTORES	18005-2024	41.400,00
74	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18006-2024	3.008,83
75	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18007-2024	12.805,57
76	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18008-2024	3.340,00
77	IVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18010-2024	3.335,00
78	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18011-2024	4.800,00
79	DISENER, DE R.L DE C.V	18016-2024	29.987,20
80	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	18018-2024	222.500,00
81	DON EDY RESTAURANT & GRILL S. DE R.L	18021-2024	4.499,94
82	GOLD CHICKEN GOLD S.DE R.L DE C.V	18022-2024	3.852,00
83	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	18028-2024	40.000,00
84	DM SOFTDEVELOPMENTS, S DE R.L DE C.V	18045-2024	16.003,82
85	GOLD CHICKEN GOLD S.DE R.L DE C.V	18047-2024	5.497,00
86	BOMOHSA	18048-2024	29.838,21
87	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2024)	-	67.629.859,44
TOTAL GENERAL			71.073.533,18



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 NOVIEMBRE 2024 ES DE 67,629,859.44 LPS.