



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 31 DE DICIEMBRE 2024

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16974-2024	6.957,50
2	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17315-2024	2.012,50
3	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17481-2024	12.504,00
4	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	17556-2024	11.519,96
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17559-2024	27.766,85
6	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	17642-2024	16.218,91
7	P & E CONSTRUCTORES	17709-2024	262.800,00
8	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17744-2024	571.074,51
9	GRUPO VILLAMOTORS S DE R.L DE C.V	17811-2024	4.070,00
10	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	17815-2024	32.316,75
11	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17825-2024	2.852,00
12	VILLA VISION S.A DE C.V	17889-2024	24.150,00
13	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES	17911-2024	171.200,00
14	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17913-2024	15.030,50
15	MOTASA	17915-2024	8.735,00
16	BOMOHS	17916-2024	68.319,44
17	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	17919-2024	12.806,40
18	OPTICA BELLA VISTA	17942-2024	2.160,00
19	BOMOHS	17955-2024	7.753,75
20	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17956-2024	266.864,94
21	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17990-2024	222.500,00
22	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17974-2024	222.500,00
23	P & E CONSTRUCTORES	18004-2024	43.200,00
24	P & E CONSTRUCTORES	18005-2024	41.400,00
25	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18006-2024	3.008,83
26	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18007-2024	12.805,57
27	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18008-2024	3.340,00
28	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18011-2024	4.800,00
29	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	18018-2024	222.500,00
30	BOMOHS	18048-2024	29.838,21
31	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18049-2024	1.400,00
32	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18050-2024	6.000,00
33	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18052-2024	10.856,00
34	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18053-2024	5.635,00
35	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18054-2024	1.667,50
36	SALOMON OCHOA CASTELLON	18056-2024	34.500,00
37	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	18069-2024	18.400,00
38	OPTICA BELLA VISTA	18075-2024	2.160,00
39	SALOMON OCHOA CASTELLON	18077-2024	57.212,50
40	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18079-2024	1.667,50
41	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18080-2024	3.325,00
42	DISENER S DE R.L DE C.V	18120-2024	19.850,00
43	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	18121-2024	222.500,00
44	SALOMON OCHOA CASTELLON	18124-2024	18.700,00
45	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18127-2024	6.957,50

46	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18128-2024	1.667,50
47	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18129-2024	13.731,00
48	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18130-2024	3.832,05
49	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18131-2024	3.680,00
50	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18132-2024	3.680,00
51	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A	18133-2024	8.840,00
52	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A	18134-2024	9.982,00
53	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18138-2024	6.440,00
54	DISENER S DE R.L DE C.V	18146-2024	21.550,00
55	INVERSIONES MAPCO	18157-2024	57.600,00
56	INVERSIONES MAPCO	18158-2024	68.400,00
57	A & S ELECTRIKO S	18159-2024	104.379,75
58	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18161-2024	28.190,00
59	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18162-2024	1.404,00
60	A & S ELECTRIKO S	18165-2024	113.965,00
61	DISENER S DE R.L DE C.V	18179-2024	22.700,00
62	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A AGOSTO 2024)	-	73.626.739,60
TOTAL GENERAL			76.840.617,52



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 37 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024 ES DE 73,626,739,60 LPS.