



**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 ENERO 2025

| #                    | NOMBRE                                                | N° DE ORDEN | TOTAL.               |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1                    | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V                | 18197-2025  | 16.100,00            |
| 2                    | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V                | 18198-2025  | 19.837,50            |
| 3                    | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V                | 18247-2025  | 17.951,22            |
| 4                    | PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V                 | 18248-2025  | 57.183,75            |
| 5                    | BOMBAS Y EQUIPOS S.A                                  | 18267-2025  | 10.350,00            |
| 6                    | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V      | 18268-2025  | 28.950,00            |
| 7                    | SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V       | 18269-2025  | 5.807,50             |
| 8                    | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V                | 18270-2025  | 11.418,33            |
| 9                    | AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A                        | 18368-2025  | 97.000,00            |
| 10                   | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V      | 18382-2025  | 3.300,00             |
| 11                   | FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V      | 18383-2025  | 2.500,00             |
| 12                   | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                         | 18385-2025  | 2.000,00             |
| 13                   | INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L                         | 18386-2025  | 2.760,00             |
| 14                   | MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V                | 18387-2025  | 5.071,50             |
| 15                   | MOTASA                                                | 18388-2025  | 7.102,00             |
| 16                   | MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V                | 18399-2025  | 6.476,06             |
| 17                   | MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V                | 18400-2025  | 1.156,85             |
| 18                   | SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V       | 18403-2025  | 2.541,50             |
| 19                   | SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V       | 18404-2025  | 2.386,25             |
| 20                   | AGENCIA LA MUNDIAL                                    | 18405-2025  | 12.600,00            |
| 21                   | MOTASA                                                | 18406-2025  | 6.295,00             |
| 22                   | SALOMON OCHOA CASTELLON                               | 18409-2025  | 69.240,00            |
| 23                   | BOMBAS Y EQUIPOS S.A                                  | 18410-2025  | 10.350,00            |
| 24                   | FERRETERIA LA LINEA S.DE R.L                          | 18411-2025  | 35.398,00            |
| 25                   | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ                      | 18412-2025  | 9.188,50             |
| 26                   | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ                      | 18413-2025  | 4.312,50             |
| 27                   | COMERCIAL LARACH                                      | 18414-2025  | 9.711,06             |
| 28                   | G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V                   | 18416-2025  | 3.290,09             |
| 29                   | ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A SEPTIEMBRE 2024) | -           | 75.964.503,79        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                       |             | <b>76.424.781,40</b> |



**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 ENERO 2025 ES DE 75,964,503,79 LPS.