



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 OCTUBRE 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	MOTASA	17319-2024	2.080,00
15	MOTASA	17320-2024	1.395,00
16	MOTASA	17321-2024	1.820,00
17	MOTASA	17322-2024	2.995,00
18	MOTASA	17342-2024	1.735,00
19	MOTASA	17343-2024	1.000,00
20	SEL STORE	17412-2024	13.402,31
21	SEL STORE	17413-2024	6.767,87
22	SUMYSELF	17414-2024	33.881,30
23	SUMYSELF	17415-2024	13.033,34
24	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17416-2024	25.404,65
25	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17420-2024	4.025,00
26	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17477-2024	3.185,50
27	SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	17478-2024	1.750,00
28	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17479-2024	5.520,00
29	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17481-2024	12.504,00
30	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17483-2024	3.122,25
31	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17484-2024	24.529,50
32	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17485-2024	1.214,40
33	SUMYSELF	17490-2024	6.900,00
34	SUMYSELF	17491-2024	22.218,00
35	SUMYSELF	17492-2024	42.254,05
36	SEL STORE	17493-2024	3.870,60
37	SALOMON OCHOA CASTELLON	17553-2024	28.750,00
38	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17556-2024	11.519,96
39	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17558-2024	6.780,00

40	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17559-2024	27.766,85
41	SERVICIOS Y LUBRICENTROS ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	17560-2024	2.645,00
42	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17561-2024	676,64
43	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17562-2024	920,46
44	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17563-2024	5.520,00
45	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17565-2024	2.760,00
46	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	17601-2024	7.097,50
47	OPTICA BELLA VISTA	17606-2024	5.160,00
48	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17618-2024	67.549,54
49	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	17621-2024	7.097,50
50	GEDRI FRANCISCO VIJIL RODRIGUEZ	17622-2024	7.097,50
51	JOSE PERFECTO ZALDAÑA RAPALO	17623-2024	7.097,50
52	ELVIN FABRICIO SAGASTIZADO RAMOS	17630-2024	9.740,00
53	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17637-2024	3.136,05
54	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V	17638-2024	4.887,50
55	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17641-2024	770,50
56	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17642-2024	16.218,91
57	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	17644-2024	21.100,20
58	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17645-2024	5.300,00
59	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17646-2024	3.335,00
60	CESAR ALBERTO CATALAN RAMOS	17658-2024	3.000,00
61	VALENTIN OSEGUEDA MADRID	17659-2024	7.097,50
62	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17676-2024	3.110,93
63	ELVIN FABRICIO SAGASTIZADO RAMOS	17677-2024	9.500,00
64	HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME	17680-2024	7.590,00
65	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	17689-2024	14.195,00
66	P & E CONSTRUCTORES	17709-2024	262.800,00
67	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	17716-2024	14.000,00
68	LUIS BELTRAN LOPEZ	17719-2024	44.621,40
69	LUIS BELTRAN LOPEZ	17720-2024	45.354,18
70	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17744-2024	571.074,51
71	DISENER S DE R.L DE C.V	17800-2024	19.050,00
72	GRUPO VILLAMOTORS S DE R.L DE C.V	17811-2024	4.070,00
73	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17814-2024	6.670,00
74	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17815-2024	32.316,75
75	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17816-2024	13.656,25
76	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17818-2024	28.038,50
77	FERRETERIA ZUMMAR	17819-2024	16.011,45
78	MOTASA	17822-2024	6.725,00
79	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	17824-2024	4.019,25
80	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17825-2024	2.852,00
81	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17826-2024	8.717,00
82	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17827-2024	32.085,00
83	SALOMON OCHOA CASTELLON	17831-2024	31.625,00
84	DENIS EDUARDO ORELLANA GARCIA	17834-2024	41.764,85
85	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17842-2024	2.367,30
86	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17843-2024	1.095,00
87	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	17844-2024	2.760,00
88	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17846-2024	62.770,51
89	DISENER S DE R.L DE C.V	17847-2024	10.700,00
90	BANCO CUSCATLAN	17856-2024	215.287,50
91	OPTICA BELLA VISTA	17859-2024	2.160,00
92	VALENTIN OSEGUEDA MADRID	17883-2024	14.195,00
93	EDIN ALBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ	17884-2024	7.097,50
94	RIGOBERTO AMAYA FAJARDO	17885-2024	20.000,00
95	SEGUROS DEL PAIS	17886-2024	3.735,00
96	SEGUROS DEL PAIS	17887-2024	5.984,00
97	SEGUROS DEL PAIS	17888-2024	2.992,00

98	VILLA VISION S.A DE C.V	17889-2024	24.150,00
99	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A MAYO 2024)	-	67.629.859,44
TOTAL GENERAL			70.007.846,36



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 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2024 ES DE 67,629,859,44 LPS.