



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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	18198-2025	19,837.50
2	DAVIVIENDA	18203-2025	81,722.43
3	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	18247-2025	17,951.22
4	PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V	18248-2025	57,183.75
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18268-2025	28,950.00
6	OPTICA BELLA VISTA	18280-2025	1,040.00
7	OPTICA BELLA VISTA	18326-2025	2,160.00
8	OPTICA BELLA VISTA	18327-2025	2,160.00
9	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	18336-2025	5,053.51
10	JOSE PERFECTO ZALDAÑA RAPALO	18353-2025	14,655.50
11	FERRETERIA LA LINEA S.DE R.L	18411-2025	35,398.00
12	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18412-2025	9,188.50
13	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18413-2025	4,312.50
14	COMERCIAL LARACH	18414-2025	9,711.06
15	G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V	18416-2025	3,290.09
16	INVERSIONES MAPCO	18440-2025	70,200.00
17	INVERSIONES MAPCO	18441-2025	68,400.00
18	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V	18447-2025	28,190.00
19	P & E CONSTRUCTORES	18449-2025	48,600.00
20	P & E CONSTRUCTORES	18450-2025	52,200.00
21	P& E CONSTRUCTORES	18451-2025	63,000.00
22	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18459-2025	14,655.50
23	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	18460-2025	14,655.50
24	RAUL ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	18462-2025	16,000.00
25	ALEXANDER VASQUEZ CASTELLANOS	18463-2025	8,000.00
26	CESAR ALBERTO CATALAN RAMOS	18465-2025	10,000.00
27	SUMYSELF	18474-2025	21,850.00
28	LUIS BELTRAN LOPEZ	18487-2025	48,795.60
29	LUIS BELTRAN LOPEZ	18488-2025	49,962.13
30	LUIS BELTRAN LOPEZ	18489-2025	50,267.82
31	ROLDAN ANTONIO RIVERA AMADOR	18493-2025	14,655.50
32	SELVIN ALEXIS CABALLERO LOPEZ	18495-2025	14,655.50
33	ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ	18497-2025	14,655.50
34	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	18503-2025	14,655.50
35	BOMOHSA	18536-2025	31,622.92
36	BOMOHSA	18537-2025	53,590.14
37	BOMOHSA	18538-2025	29,838.21
38	BOMOHSA	18539-2025	29,838.21
39	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18557-2025	15,116.00

40	VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ	18572-2025	14,655.50
41	OSCAR ARMANDO MIRANDA	18575-2025	14,655.50
42	JOSE ANTONIO MEJIA	18577-2025	14,655.50
43	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18592-2025	13,731.00
44	SEL STORE	18596-2025	21,345.21
45	A & S ELECTRIKO S	18608-2025	229,546.00
46	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO	18610-2025	235,800.00
47	INVERSIONES MAPCO	18614-2025	66,600.00
48	INVERSIONES MAPCO	18615-2025	63,000.00
49	INVERSIONES MAPCO	18616-2025	77,400.00
50	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	18617-2025	3,815.30
51	SUMYSELF	18620-2025	10,563.90
52	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18621-2025	2,760.00
53	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18622-2025	2,760.00
54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18631-2025	65,879.51
55	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18649-2025	3,335.00
56	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18650-2025	3,335.00
57	ACCESORIOS Y VALVULAS S.A	18651-2025	39,503.94
58	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	18654-2025	5,600.00
59	JOSE ALBERTO PERDOMO VARELA	18707-2025	14,655.50
60	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18709-2025	8,950.00
61	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18710-2025	1,360.00
62	SEL STORE	18715-2025	2,191.29
63	PAPER DEPORTS.A DE C.V	18716-2025	117,387.40
64	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS S DE R.L DE C.V	18731-2025	2,700.00
65	COMERCIAL LARACH	18732-2025	1,952.45
66	MOTASA	18759-2025	7,615.00
67	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18760-2025	3,335.00
68	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18761-2025	6,664.25
69	FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L	18762-2025	37,500.00
70	DISENER S. DE R.L DE C.V	18774-2025	15,765.00
71	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18793-2025	3,680.00
72	DISENER S DE R.L DE C.V	18796-2025	22,960.00
73	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18795-2025	6,957.50
74	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18796-2025	3,680.00
75	ELECTRO CONTROLES S.DE R.L DE C.V	18798-2025	10,226.20
76	REPEL	18799-2025	2,846.25
77	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	18801-2025	2,528.85
78	SUMYSELF	18803-2025	24,667.50
79	SUMYSELF	18804-2025	2,667.14
80	MOTASA	18806-2025	950.00
81	JOSE REINALDO DIAZ FERNANDEZ	18829-2025	582.00
82	MATERIALES FERRETEROS,S DE R.L DE C.V	18831-2025	9,200.00
83	GRUPO VILLAMOTORS S.DE R.L DE C.V	18832-2025	1,725.00
84	ACOSA	18833-2025	13,469.24
85	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	18834-2025	150,000.00
86	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	18835-2025	142,362.18
87	BRAYAN ESTID MELENDEZ VILLEDA	18836-2025	47,134.12
88	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18840-2025	71,393.52
89	REYES LEMUS SERRANO	18842-2025	7,558.00
90	JOSE ROBERTO DIAZ DUBON	18843-2025	14,655.50
91	JIMY ANTONIO ESTRADA	18844-2025	15,058.00
92	VILLAVISION S.A DE C.V	18847-2025	12,075.00
93	CORPORATE SOLUTIONS,S DE R.L DE C.V	18851-2025	10,582.73
94	DISENER S DE R.L DE C.V	18849-2025	18,540.00
95	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	18863-2025	60,000.00
96	SERVICIOS ELECTRICOMECANICA MADRID	18867-2025	48,875.00
97	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	18871-2025	17,905.00

98	JOSE LUIS MEJIA R.	18876-2025	15,116.00
99	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	18880-2025	23,000.00
100	CARLOS PERDOMO	18881-2025	14,655.50
101	AXCEL DAVID AMAYA LOPEZ	18882-2025	14,858.00
102	DISENER S DE R.L DE C.V	18888-2025	23,910.00
103	DISENER S DE R.L DE C.V	18889-2025	14,250.00
104	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	18892-2025	138,000.00
105	MATERIALES FERRETEROS,S DE R.L DE C.V	18893-2025	12,605.57
106	FERRETERIA LA LINEA S.DE R.L	18895-2025	55,200.00
107	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	18897-2025	12,190.00
108	BANCO CUSCATLAN	18903-2025	242,526.57
109	COMERCIAL LARACH	18909-2025	5,267.00
110	GRUPO VILLAMOTORS S. DE R.L DE C.V	18910-2025	4,550.00
111	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	18911-2025	5,973.68
112	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V	18912-2025	5,373.95
113	SALOMON OCHOA CASTELLON	18938-2025	184,931.00
114	FELIX MENJIVAR LOPEZ	18944-2025	11,491.67
115	ELECTRO CONTROLES S.DE R.L DE C.V	18947-2025	4,255.00
116	PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A	18948-2025	31,970.00
117	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A SEPTIEMBRE 202	-	80,569,789.75
TOTAL GENERAL			84,297,427.76



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 ABRIL 2025 ES DE 80,569,789,75 LPS.