



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 28 DE FEBRERO 2025

#	NOMBRE	Nº 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	DAVIVIENDA	18203-2025	81.722,43
4	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18209-2025	85.644,15
5	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18247-2025	17.951,22
6	PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V	18248-2025	57.183,75
7	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18268-2025	28.950,00
8	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18269-2025	5.807,50
9	OPTICA BELLA VISTA	18280-2025	1.040,00
10	OPTICA BELLA VISTA	18326-2025	2.160,00
11	OPTICA BELLA VISTA	18327-2025	2.160,00
12	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	18336-2025	5.053,51
13	JOSE PERFECTO ZALDAÑA RAPALO	18353-2025	14.655,50
14	YOEL MAURICIO PERDOMO CIRU	18457-2025	7.750,00
15	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18459-2025	14.655,50
16	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	18460-2025	14.655,50
17	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	18461-2025	7.327,75
18	RAUL ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	18462-2025	16.000,00
19	ALEXANDER VASQUEZ CASTELLANOS	18463-2025	8.000,00
20	CESAR ALBERTO CATALAN RAMOS	18465-2025	10.000,00
21	AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A	18368-2025	97.000,00
22	DISENER S. DE R.L DE C.V	18375-2025	21.780,00
23	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18382-2025	3.300,00
24	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18383-2025	2.500,00
25	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18385-2025	2.000,00
26	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18386-2025	2.760,00
27	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18387-2025	5.071,50
28	MOTASA	18388-2025	7.102,00
29	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18399-2025	6.476,06
30	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18400-2025	1.156,85
31	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18403-2025	2.541,50
32	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18404-2025	2.386,25
33	AGENCIA LA MUNDIAL	18405-2025	12.600,00
34	MOTASA	18406-2025	6.295,00
35	FERRETERIA LA LINEA S.DE R.L	18411-2025	35.398,00
36	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18412-2025	9.188,50
37	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18413-2025	4.312,50
38	COMERCIAL LARACH	18414-2025	9.711,06
39	G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V	18416-2025	3.290,09
40	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	18434-2025	40.000,00
41	SUPERMERCADO EL ÉXITO S.A DE C.V	18433-2025	183.000,00
42	SALOMON OCHOA CASTELLON	18435-2025	21.275,00
43	INVERSIONES MAPCO	18440-2025	70.200,00
44	INVERSIONES MAPCO	18441-2025	68.400,00
45	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	18443-2025	2.012,50
46	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	18444-2025	2.852,00
47	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V	18445-2025	3.325,00
48	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V	18446-2025	1.404,00
49	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V	18447-2025	28.190,00

50	P & E CONSTRUCTORES	18449-2025	48.600,00
51	P & E CONSTRUCTORES	18450-2025	52.200,00
52	P & E CONSTRUCTORES	18451-2025	63.000,00
53	INVERSIONES MAPCO	18452-2025	55.800,00
54	DISENER S. DE R.L DE C.V	18454-2025	21.550,00
55	SUMYSELF	18474-2025	21.850,00
56	LUIS BELTRAN LOPEZ	18487-2025	48.795,60
57	LUIS BELTRAN LOPEZ	18488-2025	49.962,13
58	LUIS BELTRAN LOPEZ	18489-2025	50.267,82
59	ATAHUALPA BUESO BUESO	18492-2025	7.327,75
60	ROLDAN ANTONIO RIVERA AMADOR	18493-2025	14.655,50
61	SELVIN ALEXIS CABALLERO LOPEZ	18495-2025	14.655,50
62	ANTONIO LOPEZ	18496-2025	7.327,75
63	ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ	18497-2025	14.655,50
64	SALOMON OCHOA CASTELLON	18502-2025	31.625,00
65	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	18503-2025	14.655,50
66	DISENER S. DE R.L DE C.V	18508-2025	22.891,00
67	GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L DE C.V	18513-2025	1.194,00
68	SUMYSELF	18534-2025	2.185,00
69	BOMOHSA	18536-2025	31.622,92
70	BOMOHSA	18537-2025	53.590,14
71	BOMOHSA	18538-2025	29.838,21
72	BOMOHSA	18539-2025	29.838,21
73	DISENER S. DE R.L DE C.V	18542-2025	19.250,00
74	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V	18544-2025	20.256,35
75	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V	18545-2025	20.256,35
76	GRUPO VILLAMOTORS S. DE R.L DE C.V	18549-2025	1.100,00
77	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18557-2025	15.116,00
78	JUAN ANTONIO MOLINA	18570-2025	7.327,75
79	HENRY RENE MEZA COREA	18571-2025	8.750,32
80	VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ	18572-2025	14.655,50
81	GEDRI FRANCISCO VIJIL RODRIGUEZ	18574-2025	7.327,75
82	OSCAR ARMANDO MIRANDA	18575-2025	14.655,50
83	JOSE ANTONIO MEJIA	18577-2025	14.655,50
84	OLBIN GABRIEL LARA PERDOMO	18579-2025	7.327,75
85	CARLOS ARMANDO PINEDA GARCIA	18581-2025	7.327,75
86	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18589-2025	12.806,40
87	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18590-2025	3.088,83
88	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18591-2025	12.805,57
89	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18592-2025	13.731,00
90	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18593-2025	3.832,05
91	SEL STORE	18596-2025	21.345,21
92	DISENER S. DE R.L DE C.V	18602-2025	21.310,00
93	DM SOFTDEVELOPMENTS S. DE R.L. DE C.V	18607-2025	47.437,50
94	A & S ELECTRIKO S	18608-2025	229.546,00
95	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A SEPTIEMBRE 2024)	-	78.074.843,34
TOTAL GENERAL			80.176.022,07



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 FEBRERO 2025 ES DE 78,074,843,34 LPS.