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 O1 AL 31 DE MARZO 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	AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A	18368-2025	97,000.00
12	FERRETERIA LA LINEA S.DE R.L	18411-2025	35,398.00
13	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18412-2025	9,188.50
14	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18413-2025	4,312.50
15	COMERCIAL LARACH	18414-2025	9,711.06
16	G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V	18416-2025	3,290.09
17	INVERSIONES MAPCO	18440-2025	70,200.00
18	INVERSIONES MAPCO	18441-2025	68,400.00
19	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V	18447-2025	28,190.00
20	P & E CONSTRUCTORES	18449-2025	48,600.00
21	P & E CONSTRUCTORES	18450-2025	52,200.00
22	INVERSIONES MAPCO	18452-2025	55,800.00
23	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18456-2025	99,023.94
24	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18459-2025	14,655.50
25	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	18460-2025	14,655.50
26	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	18461-2025	7,327.75
27	RAUL ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	18462-2025	16,000.00
28	ALEXANDER VASQUEZ CASTELLANOS	18463-2025	8,000.00
29	CESAR ALBERTO CATALAN RAMOS	18465-2025	10,000.00
30	SUMYSELF	18474-2025	21,850.00
31	LUIS BELTRAN LOPEZ	18487-2025	48,795.60
32	LUIS BELTRAN LOPEZ	18488-2025	49,962.13
33	LUIS BELTRAN LOPEZ	18489-2025	50,267.82
34	ATAHUALPA BUESO BUESO	18492-2025	7,327.75
35	ROLDAN ANTONIO RIVERA AMADOR	18493-2025	14,655.50
36	SELVIN ALEXIS CABALLERO LOPEZ	18495-2025	14,655.50
37	ANTONIO LOPEZ	18496-2025	7,327.75
38	ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ	18497-2025	14,655.50
39	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	18503-2025	14,655.50

40	BOMOHSA	18536-2025	31,622.92
41	BOMOHSA	18537-2025	53,590.14
42	BOMOHSA	18538-2025	29,838.21
43	BOMOHSA	18539-2025	29,838.21
44	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	18557-2025	15,116.00
45	JUAN ANTONIO TORUÑO MOLINA	18570-2025	7,327.75
46	VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ	18572-2025	14,655.50
47	GEDRI FRANCISCO VIJIL RODRIGUEZ	18574-2025	7,327.75
48	OSCAR ARMANDO MIRANDA	18575-2025	14,655.50
49	JOSE ANTONIO MEJIA	18577-2025	14,655.50
50	OLBIN GABRIEL LARA PERDOMO	18579-2025	7,327.75
51	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L. DE C.V	18592-2025	13,731.00
52	SEL STORE	18596-2025	21,345.21
53	DISENER S. DE R.L DE C.V	18602-2025	21,310.00
54	A & S ELECTRIKO S	18608-2025	229,546.00
55	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	18617-2025	3,815.30
56	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	1818-2025	13,545.04
57	TECHNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L	18619-2025	5,789.15
58	SUMYSELF	18620-2025	10,563.90
59	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18621-2025	2,760.00
60	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18622-2025	2,760.00
61	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	18624-2025	7,590.00
62	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18631-2025	65,879.51
63	JESICA JAMILETH ARITA CORTES	18635-2025	22,000.00
64	DISENER S. DE R.L DE C.V	18639-2025	21,350.00
65	A & S ELECTRIKO S	18648-2025	181,941.50
66	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18649-2025	3,335.00
67	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18650-2025	3,335.00
68	ACCESORIOS Y VALVULAS S.A	18651-2025	39,503.94
69	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	18653-2025	2,300.00
70	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	18654-2025	5,600.00
71	NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	18684-2025	14,345.27
72	DISENER S. DE R.L DE C.V	18704-2025	21,350.00
73	JOSE ALBERTO PERDOMO VARELA	18707-2025	14,655.50
74	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18709-2025	8,950.00
75	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18710-2025	1,360.00
76	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	18711-2025	60,000.00
77	ELVIN FABRICIO SAGASTIZADO RAMOS	18714-2025	7,000.00
78	SEL STORE	18715-2025	2,191.29
79	PAPER DEPORTS.A DE C.V	18716-2025	117,387.40
80	FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L	18725-2025	26,200.00
81	SALOMON OCHOA CASTELLON	18730-2025	40,250.00
82	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18731-2025	2,700.00
83	COMERCIAL LARACH	18732-2025	1,952.45
84	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	18758-2025	21,500.00
85	MOTASA	18759-2025	7,615.00
86	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18760-2025	3,335.00
87	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	18761-2025	6,664.25
88	FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L	18762-2025	37,500.00
89	DISENER S. DE R.L DE C.V	18765-2025	20,200.00
90	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	18769-2025	40,000.00
91	DISENER S. DE R.L DE C.V	18774-2025	15,765.00
92	ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO	18779-2025	16,500.00
93	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A SEPTIEMBRE 2024)	-	80,569,789.75
	TOTAL GENERAL		**83,087,986.49**

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
Pimienta, San Manuel y Villanueva
TESORERIA

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