



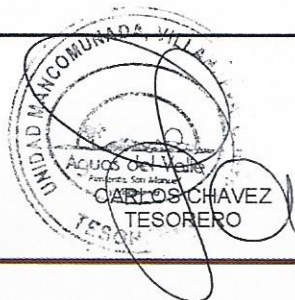
Aguas del Valle

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
Del 01 al 30 de Abril 2018

#	Proveedor	N° Orden	Valor a pagar
1	SALOMON OCHOA CASTELLON	6732-2018	17,250.00
2	SG INVERSIONES	6770-2018	50,896.70
3	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V.	6800-2018	9,307.92
4	ABBEL DANNILO SERRANO DERAS	6826-2018	1,500.00
5	COSUMAC	6846-2018	13,288.25
6	NARDUN R. VALLADARES	6847-2018	23,800.00
7	MEXICHEM HONDURAS S.A	6848-2018	7359.31
8	AQUATEC	6850-2018	108,215.00
9	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V.	6851-2018	10,565.28
10	COSUMAC	6853-2018	13,774.24
11	HUMY OSEGUEDA	6859-2018	1,500.00
12	SALOMON OCHOA CASTELLON	6862-2018	85,000.00
13	SALOMON OCHOA CASTELLON	6863-2018	17,250.00
14	SALOMON OCHOA CASTELLON	6864-2018	21,275.00
15	RAMONN ANTONIO VARGAS REYES	6868-2018	7,475.00
16	ESECOMP	6872-2018	3,710.00
17	SALOMON OCHOA CASTELLON	6889-2018	74,400.00
18	SALOMON OCHOA CASTELLON	6890-2018	74,400.00
19	HENRY MADRID/ IRIS BARDALES	6891-2018	22,178.24
20	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6892-2018	156,660.24
21	DARWINN MARTIN PERDOMO	6893-2018	7,025.00
22	MARTHA ELISA ENAMORADO	6894-2018	3,900.00
23	ÓPTICA BELLA VISTA	6895-2018	1,571.70
24	COOPERATIVA USULA	6896-2018	4,250.00
25	ARTE Y COLOR	6897-2018	3,565.00
26	COSUMAC	6898-2018	53,356.55
27	COMERCIAL ELÉCTRICA S DE R L DE C V	6899-2018	3,475.01
28	JEKS ROTULACION	6900-2018	2,899.00
29	CABLE SATÉLITE S DE R L DE C V	6901-2018	1,906.40
30	DEUDA ENEE AL 31 DE MARZO 2018	-	11,186,963.41

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

LPS. 11, 988,717.25



Tel.: 2670-4833 • 2670-4874