



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Enero 2019

N°	PROVEEDOR	N° ORDEN DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	DEUDA ENEE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2018	-----	14,115,054.90
2	AGENCIA LA MUNDIAL	7841-2018	1,010.00
3	SUPERMERCADO EL EXITO	7848-2018	140,000.00
4	MATERIALES FERRETEROS	7853-2018	12,192.77
5	SALOMON OCHOA CASTELLON	7890-2018	86,886.00
6	INVERSIONES OCHOA	7983-2018	25,875.00
7	SALOMON OCHOA CASTELLON	8004-2018	74,400.00
8	MARTHA ELISA ENAMORADO	8032-2018	3,900.00
9	EQUIFAX DE HONDURAS CRP, S.A.	8065-2019	3,213.16
10	BOMOHS	8066-2019	24,847.03
11	DISENERS DE R L DE C V	8100-2019	6,320.00
12	DISENERS DE R L DE C V	8097-2019	10,530.00
13	ABEL DANILO SERRANO DERAS	8099-2019	1,500.00
14	FERRETERIA CAMPEON	8119-2019	8,500.00
15	SANAA	8127-2019	3,500.00
16	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.	8124-2019	15,228.30
17	AQUATEC	8140-2019	109,250.00
18	DISENERS DE R L DE C V	8146-2019	6,870.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

LPS. 14, 649,077.16

