



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 Mes de Julio 2019

N°	PROVEEDOR	N° ORDEN DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	DEUDA ENEE HASTA EL 31 DE JUNIO DEL 2019	-----	18,041,025.53
2	MARTHA ELISA ENAMORADO	7503-2018	3,900.00
3	MARTHA ELISA ENAMORADO	7670-2018	3,900.00
4	MARTHA ELISA ENAMORADO	7789-2018	3,900.00
5	MATERIALES FERRETEROS S DE L R DE C V	7853-2018	12,192.77
6	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	7896-2018	1,695.00
7	MARTHA ELISA ENAMORADO	7928-2018	3,900.00
8	MARTHA ELISA ENAMORADO	8032-2018	3,900.00
9	MARTHA ELISA ENAMORADO	8182-2019	3,900.00
10	MARTHA ELISA ENAMORADO	8317-2019	3,900.00
11	DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	8362-2019	54,721.83
12	MARTHA ELISA ENAMORADO	8494-2019	3,900.00
13	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	8545-2019	182,151.62
14	ABEL DANILO SERRANO DERAS	8590-2019	1,500.00
15	MARTHA ELISA ENAMORADO	8622-2019	3,900.00
16	COSUMAC	8698-2019	4 1,917.50
17	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	8716-2019	195,783.89
18	MARTHA ELISA ENAMORADO	8773-2019	3,900.00
19	KARLA MELISSA HERNANDEZ	8862-2019	41,656.86

N°	PROVEEDOR	N° ORDEN DE PAGO	TOTAL A PAGAR
20	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8863-2019	74,609.34
21	ONIX STEPHANY AVILA CRUZ	8864-2019	90,276.54
22	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8866-2019	62,554.51
23	MARTHA ELISA ENAMORADO	8886-2019	3,900.00
24	BOMOHSA	8903-2019	108,496.58
25	BOMOHSA	8905-2019	37,734.24
26	COSUMAC	8938-2019	40,114.30
27	BOMOHSA	8957-2019	11,324.83
28	BOMOHSA	8958-2019	81,061.95
29	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V	8962-2019	42,486.75
30	BOMOHSA	8963-2019	55,324.38
31	BOMOHSA	8964-2019	95,829.61
32	BOMOHSA	8967-2019	9,054.83
33	BOMOHSA	8968-2019	3,899.40
34	DURECO DE HONDURAS S.A	8969-2019	6,006.68
35	DURECO DE HONDURAS S.A	8970-2019	62,969.46
36	DISENER S DE R.L.C.V	8978-2019	11,783.00
37	DISENER S DE R.L.C.V	8979-2019	13,082.00
38	DISENER S DE R.L.C.V	8982-2019	15,940.00
39	SALOMON OCHOA CASTELLON	8983-2019	74,400.00
40	SALOMON OCHOA CASTELLON	8985-2019	74,400.00
41	SALOMON OCHOA CASTELLON	8988-2019	28,750.00
42	SALOMON OCHOA CASTELLON	8989-2019	28,750.00
43	SALOMON OCHOA CASTELLON	8990-2019	30,475.00
44	SALOMON OCHOA CASTELLON	8991-2019	25,875.00
45	ACOSA	8992-2019	8,495.01
46	SALOMON OCHOA CASTELLON	8993-2019	23,000.00
47	SALOMON OCHOA CASTELLON	8994-2019	41,000.00

N°	PROVEEDOR	N° ORDEN DE PAGO	TOTAL A PAGAR
48	SALOMON OCHOA CASTELLON	8995-2019	41,000.00
49	SUMYSELF	8997-2019	15,356.42
50	SUMYSELF	8998-2019	4,949.99
51	GRUPO DEWARE S.A	8999-2019	6,052.00
52	HILTON IXEL TROCHEZ	9000-2019	14,950.00
53	SALOMON OCHOA CASTELLON	9001-2019	14,375.00
54	FRIOPARTES S.A DE C.V	9002-2019	24,800.00
55	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	9003-2019	1,676.70
56	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	9004-2019	1,472.00
57	BOMOHSA	9005-2019	30,493.88
58	COMERCIAL LARACH	9008-2019	1,121.25
59	COMERCIAL LARACH	9026-2019	6,355.00
60	COMERCIAL LARACH	9028-2019	46,942.70
61	SUMYSELF	9029-2019	14,455.88
62	SUMYSELF	9030-2019	768.83
63	RUBEN MELCHOR FUNEZ	9031-2019	32,200.00
64	SERVICIOS Y LUBRICANTES ESCOBAR S DE R.L DE C.V	9032-2019	1,340.00

Del 01 al 31 de Julio del 2019

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

LPS. 20,031,548.06

Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADV

