



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 30 de Septiembre del 2020

N°	PROVEEDOR	N° ORDEN DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	DEUDA ENEE HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020	-	38184,742.90
2	ACOSA	9949-2020	12,555.00
3	SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y C.	10172-2020	49,513.71
4	COMERCIAL LARACH	10173-2020	4,687.40
5	BOMOHSA	10183-2020	59,511.19
6	SALOMON OCHOA CASTELLON	10190-2020	45,600.00
7	SALOMON OCHOA CASTELLON	10192-2020	74,400.00
8	SALOMON OCHOA CASTELLON	10193-2020	74,000.00
9	FERRETERIA ZUMMAR	10277-2020	986.70
10	SUMYSELF	10280-2020	3,220.00
11	SALOMON OCHOA CASTELLON	10284-2020	74,400.00
12	DURECO DE HONDURAS S.A	10287-2020	8,499.73
13	SALOMON OCHOA CASTELLON	10310-2020	20,700.00
14	SALOMON OCHOA CASTELLON	10311-2020	5,750.00
15	SALOMON OCHOA CASTELLON	10312-2020	27,600.00
16	SALOMON OCHOA CASTELLON	10313-2020	34,500.00
17	SALOMON OCHOA CASTELLON	10314-2020	20,700.00
18	SALOMON OCHOA CASTELLON	10315-2020	25,875.00
19	SALOMON OCHOA CASTELLON	10316-2020	25,875.00
20	SALOMON OCHOA CASTELLON	10317-2020	11,500.00
21	SALOMON OCHOA CASTELLON	10321-2020	14,375.00
22	SALOMON OCHOA CASTELLON	10323-2020	14,375.00
23	SALOMON OCHOA CASTELLON	10327-2020	69,900.00
24	INFOP	10387-2020	20,539.00
25	INFOP	10388-2020	20,873.87
26	INFOP	10389-2020	20,839.55
27	DAVIVIENDA	10391-2020	153,390.96
28	DAVIVIENDA	10392-2020	153,390.69
29	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10394-2020	189,368.54
30	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10395-2020	189,368.54
31	DISENER S DE R.L DE C.V	10418-2020	4,800.00
32	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	10421-2020	52,167.98
33	JOSE NATAREN CRUZ	10437-2020	4,194.00
34	JOSE NATAREN CRUZ	10442-2020	10,542.00
35	BOMBAS S.A	10451-2020	61,000.00
36	BOMBAS S.A	10452-2020	48,795.42
37	JOSE NATAREN CRUZ	10470-2020	8,502.00
38	DISENER S DE R.L DE C.V	10478-2020	14,900.00
39	PAPELERIA DEPOT S.A DE C.V	10481-2020	82,893.09
40	FERRETERIA ZUMMAR	1482-2020	3,413.71
41	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	10484-2020	15,734.76
42	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	10486-2020	16,802.86
43	INFOP	10487-2020	36,955.29
44	DAVIVIENDA	10488-2020	153,390.96
45	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	10491-2020	1,802.35
46	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	10492-2020	11,300.00
47	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V	10496-2020	9,637.06
48	DISENER S DE R.L DE C.V	10498-2020	12,130.00
49	BOMOHSA	10503-2020	82,227.01
50	SERVICIOS Y LUBRICANTES ESCOBAR S, DE R.L D	10506-2020	2,460.00
51	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONST	10507-2020	4,625.53
52	BOMOHSA	10508-2020	22,782.85

53	SERVICIOS Y LUBRICANTES ESCOBAR S. DE R.L D	10509-2020	1,760.00
54	SERVICIOS Y LUBRICANTES ESCOBAR S. DE R.L D	10510-2020	2,250.00
55	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTI	10511-2020	4,600.00
56	BOMOHSA	10512-2020	10,670.72
57	BOMOHSA	10513-2020	99,534.81
58	PAPER DEPOT S.A DE C.V	10514-2020	41,262.67
59	COMERCIAL LARACH	10515-2020	2,616.25
60	ESECOMP	10519-2020	2,890.00
61	BOMBAS S.A	10523-2020	79,000.00
62	HILTON IXEL TROCHEZ	10524-2020	9,500.00
63	HILTON IXEL TROCHEZ	10525-2020	9,500.00
64	HILTON IXEL TROCHEZ	10526-2020	5,570.00
65	HILTON IXEL TROCHEZ	10527-2020	5,000.00
TOTAL GENERAL			40546,249.10



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero