

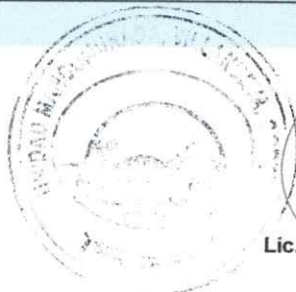


**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar  
Del 01 al 31 de ENERO del 2021

| Nº                   | PROVEEDOR                                         | Nº ORDEN DE PAGO | TOTAL A PAGAR       |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                    | DEUDA ENEE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020      | -                | 41568,354.89        |
| 2                    | SALOMON OCHOA CASTELLON                           | 10190-2020       | 45,600.00           |
| 3                    | BOMOHSA                                           | 10241-2020       | 42,362.47           |
| 4                    | SALOMON OCHOA CASTELLON                           | 10327-2020       | 69,900.00           |
| 5                    | BOMOHSA                                           | 10541-2020       | 154,057.62          |
| 6                    | BOMOHSA                                           | 10841-2020       | 42,364.47           |
| 7                    | DAVIVIENDA                                        | 10885-2020       | 142,766.75          |
| 8                    | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 10899-2020       | 10,300.00           |
| 9                    | SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION | 10902-2020       | 49,513.71           |
| 10                   | HILTON IXEL TROCHEZ                               | 10945-2020       | 25,000.00           |
| 11                   | HILTON IXEL TROCHEZ                               | 10946-2020       | 40,000.00           |
| 12                   | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 10973-2020       | 11,110.00           |
| 13                   | SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION | 10903-2020       | 40,901.26           |
| 14                   | BANCO DE LOS TRABAJADORES                         | 11003-2021       | 174,388.40          |
| 15                   | INFOP                                             | 11006-2021       | 37,223.77           |
| 16                   | INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V                   | 11020-2021       | 9,487.73            |
| 17                   | OPTICA BELLA VISTA                                | 11025-2021       | 3,478.40            |
| 18                   | DAVIVIENDA                                        | 11026-2021       | 124,766.75          |
| 19                   | COOPERATIVA USULA                                 | 11027-2021       | 4,990.00            |
| 20                   | KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS                     | 11028-2021       | 1,104.70            |
| 21                   | DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR                     | 11029-2021       | 10,950.00           |
| 22                   | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 11035-2021       | 10,078.00           |
| 23                   | INVERSIONES SOTO REYES S DE R.L                   | 11073-2021       | 61,078.80           |
| 24                   | OPTICA BELLA VISTA                                | 11093-2021       | 3,598.60            |
| 25                   | OPTICA BELLA VISTA                                | 11107-2021       | 3,478.40            |
| 26                   | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 11113-2021       | 11,650.00           |
| 27                   | BANCO DE LOS TRABAJADORES                         | 11124-2021       | 174,388.40          |
| 28                   | REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS                  | 11127-2021       | 85,435.26           |
| 29                   | FERRETERIA EL OBELISCO                            | 11129-2021       | 5,100.00            |
| 30                   | SERVICION Y LUBRICANTE ESCOBAR S,DE R.L DE LA C.V | 11131-2021       | 2,170.00            |
| 31                   | SERVICION Y LUBRICANTE ESCOBAR S,DE R.L DE LA C.V | 11132-2021       | 2,290.00            |
| 32                   | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                 | 11133-2021       | 91,441.40           |
| 33                   | DISENER S DE R.L DE C.V                           | 11135-2021       | 12,055.00           |
| 34                   | JORGE ALBERTO CRUZ COOK                           | 11138-2021       | 2,875.00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                   |                  | <b>43074,259.78</b> |



Lic. Carlos Antonio Chávez  
Tesorero