



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 Junio del 2021

#	EMPRESA ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		2789,676.72
1	INVERSIONES SOTO REYES S. DE R.L	11073-2021	61,078.80
2	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	11198-2021	15,000.00
4	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	11307-2021	100,044.49
5	SALOMON OCHOA CASTELLON	11462-2021	48,300.00
6	SALOMON OCHOA CASTELLON	11530-2021	32,200.00
7	SALOMON OCHOA CASTELLON	11531-2021	34,500.00
8	SUMYSELF	11546-2021	44,679.53
9	BOMBAGUA	11625-2021	62,071.60
10	DAVIVIENDA	11636-2021	95,592.39
11	TRANSPORTES CANALES	11657-2021	24,000.00
12	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L	11670-2021	23,716.81
13	SALOMON OCHOA CASTELLON	11721-2021	36,900.00
14	SALOMON OCHOA CASTELLON	11724-2021	30,475.00
15	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11726-2021	64,016.95
16	BANCO DE LOS TRANAJADORES	11742-2021	52,137.71
17	DISENER S DE R.L DE C.V	11745-2021	14,700.00
18	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	11794-2021	35,593.80
19	DISENER S DE R.L DE C.V	11796-2021	14,690.00
20	JUAN PABLO AVILA	11798-2021	40,950.00
21	JUAN PABLO AVILA	11800-2021	40,950.00
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
36	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
37	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
38	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
39	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
40	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
41	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
42	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
43	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
44	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
45	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
46	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25

47	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
48	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
49	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
50	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
51	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
52	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
53	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
54	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
55	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
56	INVERSIONES LA ZAFRA S DE R.L	11836-2021	9,419.19
57	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	11840-2021	49,513.71
58	DERCHIE	11848-2021	1,230.00
59	BOMOHSA	11851-2021	21,561.44
60	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	11853-2021	34,500.00
61	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	11854-2021	65,000.00
62	MAPFRE	11855-2021	11,511.07
63	MAPFRE	11856-2021	11,261.07
64	OPTICA BELLA VISTA	11857-2021	848.00
65	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11858-2021	177,390.56
66	DAVIVIENDA	11859-2021	140,970.04
67	DAVIVIENDA	11860-2021	138,684.58
68	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	11862-2021	10,400.00
TOTAL GENERAL			5571,358.42



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADM

NOTA : SE REALIZO UN CONVENIDO DE PAGO CON UNA PRIMA DE 1,000,000.00 LPS POR 96 CUOTAS DE 533,087.28 LPS MAS EL CONSUMO ,TOTAL A FINANCIAR 52,176,379.32LPS.