

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2248

14 de mayo del 2025

Allan Reniery Rubio Cerrato
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para remitir a su oficina la documentación solicitada el día 13 de mayo del 2025. Transferencias enviadas en el segundo semestre 2024, Detalle de transacción por expediente de Egresos:

1. Instituto Hondureño de Formación Profesional	L. 46,413.44
2. Cuerpo de Bomberos Valle de Ángeles	L. 256,378.45
3. 1% Fondos de Transparencia Municipal (FTM)	L. 252,100.25
4. Cuota AMHON año 2025	L. 352,053.93

Cabe mencionar que los montos transferidos a FTM y AMHON se deducen directamente de las transferencias recibidas por parte de la Secretaria de Finanzas.

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Atentamente,


Yessenia E. Godoy
Contadora Municipal





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2025

Hora : 11:07 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11501	PAGO DE PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	16/07/2024	64,368.75 64,368.75	0.00
11560	PAGO DE PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	13/08/2024	33,689.50 33,689.50	0.00
11653	PAGO DE PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	06/09/2024	52,991.10 52,991.10	0.00
11765	PAGO DE PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	17/10/2024	24,480.34 24,480.34	0.00
11825	PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	08/11/2024	24,038.81 24,038.81	0.00
11920	PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	07/12/2024	23,102.25 23,102.25	0.00
12056	PAGO DE TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE	30/12/2024	33,707.70 33,707.70	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					256,378.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2024 al 31/12/2024

Emisión: 14/05/2025
Hora : 11:07 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					256,378.45	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	256,378.45
Monto Total:		256,378.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/12/2024

Beneficiario: 08019999406500 - HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

0s+jsf9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForCQjDgpXSskwblXPalkSpoMFqi9r9pu3DsSnV0y4sP49PeU6uebEZmLrhu9e4Jvn+xkUdwC+6dZOyMWWHudKLHJWYc79ubnlxnOhJu83yjg3903uKwH6IGxctllYx2/QWYTafQvM=

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11495	PAGO DE PAGO DEL 1% SOBRE PLANILLA CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO 2024	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	16/07/2024	6,974.90	0.00
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,974.90	
12048	PAGO DE PAGO DEL 1% SOBRE PLANILLA CORRESPONDIENTE A KLOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,N OVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/12/2024	39,438.54	0.00
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,438.54	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					46,413.44	0.00
Gran Total:					46,413.44	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,413.44
Monto Total:		46,413.44

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/12/2024

Beneficiario: 08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

0s+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrtCOjDgpXSskwbLXPALkSPOMFqi9r9pu3DsSnV0y4sP49PeU6uebEZmLrhu9e4Jvn+XkUdwC+6dZOyMWwHuDKLHJWYc79uTbWOcw7yHuwexFVv9QuL2Jq236VG9liTk6ABT/MAC0=