



SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024  
Hora : 01:27 p.m.  
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4384

L.: 107,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 678

Fecha de Emision: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PABLO DANIEL GUZMAN ARGUETA

Id/RTN: 10031993005076

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REGULARIZACION DEL GASTO PAGO POR COMPRA DE ARBOLITOS Y PLANTAS PARA EMBELLECER AREAS PUBLICAS , EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA #601.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>107,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,300.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Pablo Daniel Guzman A  
Identidad No.: 1003199300507

**VILLA JARDÍN**  
**PLANTAS Y MÁS**  
**CANCELADO**  
EL CARMEN, CAMASCA, INTIBUCÁ

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWl3R0tPbI/WBqOCOMDAad5onbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhivIQ2B+v1mMNdSdoauWMkiXALGf ahS1ibbuTmq4



SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2024  
Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4282

L.: 107,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3785

Fecha de Emision: 16/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PABLO DANIEL GUZMAN ARGUETA

Id/RTN: 10031993005076

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ARBOLITOS Y PLANTAS PARA EMBELLECEER AREAS PUBLICAS , EN LA DISTRITAL Y PARQUE INFANTIL. SEGUN FACTURA # 519.

*Nota factura vencidas*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>107,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZwf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhjlQ2B+v1mMNdSdoauWMkiXALGf ahS1ibbuTmq4



SAN MARCOS DE LA SIERRA,  
INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024  
Hora : 12:51 p.m.  
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4379  
L.: 107,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3877  
Fecha de Emisión: 21/12/2024  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: PABLO DANIEL GUZMAN ARGUETA Id/RTN: 10031993005076  
La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ARBOLITOS Y PLANTAS PARA EMBELLEZER AREAS PUBLICAS , EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA #601.

*Nota por que esa una regularización*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,300.00
Monto Total:		107,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmd9bRj3ZnqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhjvIQ2B+v1mMNdSdoauWMkiXALGf ahS1ibbuTmq4



intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

## AUTORIZACION

por medio de la presente autorizo a la Señora Roselina Hernández Guevara para que realice el respectivo pago desembolso (a)

señor (a) Pablo Donnel Gusman

pagar (L 107,300.00 ) cresto siete mil trescientos  
Exactos

N. de identidad 1003 -1993 005076

Comunidad Camasca

Por concepto de compra de arbolitos y plantas para enwelleser areas publicos en el municipio.

Y para los fines que la tesorera municipal estime conveniente firmo la presente en el municipio de san marcos de la sierra departamento de Intibucá Alos 21 días del mes de 12 del año 2024

  
Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. \_\_\_\_\_



# AGROFERR

COLOMONCAGUA INTIBUCÁ

COTIZACION 12/11/2024

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>precio</i>	<i>total</i>
560	DURENTAS	65	36400
5	ZICAS	520	2600
53	POLICULTA	1220	64660
4	CIPRES TUYA	850	3400
1	MANO OBRA	7200	7200
	TOTAL		114,260

  
AGROFERR  
COTIZACIONES Y  
CONSTANCIAS  
COLOMONCAGUA INTIBUCÁ

GERENCIA



**Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra**  
 Departamento de Intibucá  
 Honduras C.A

[intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info](mailto:intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info)



**cotización**

Señor (a): Ferretería Amayo  
 Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
 N: de teléfono: \_\_\_\_\_

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
560	unida	Durantas	67	37520.00
5	unida	Zicor	525	2625.00
53	unida	Policultura	1220	64660.00
1	unida	el Pres Tuya	850	3400.00
1		Mano de obra	7500.	7500.00
				115,705

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,



Pablo Enrique S.

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A

[intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad](mailto:intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad)



# ACTA DE ADJUDICACIÓN

YO OSCAR ORLANDO PINEDA SÁNCHEZ ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE LA SIERRA ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE Y QUE LA LEY ME CONFIERE EN TOMA DE DECISIÓN REALIZAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE COTIZACIÓN POR LOS PROVEEDORES PARA LA( COMPRA) o (contrato) \_\_\_\_\_

Compra de plantas para embellecer áreas públicas de San Marcos de la Sierra

PARA ESTE PROCESO DE COTIZACIÓN LOS SIGUIENTES PROVEEDORES Y TOTAL DE SU OFERTA

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DIRECCIÓN	TOTAL, DE OFERTA EN LEMPIRAS
Pablo Daniel Gusman	camasca.	107,300.00.
Abrofer.	colomonagua.	114,260.00
Pablo Enrique S.	la esperanza.	115,705.

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA COMPRA AL PROVEEDOR Pablo Daniel Gusman POR LO SIGUIENTE contar con los plantas que se necesitan.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

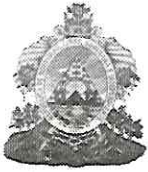


OSCAR ORLANDO PINEDA SANCHEZ









**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA**  
**DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ**

**Nº 011964**

Fecha 21 de 12 de <sup>2014</sup> 201

Por Lps. 

107300.	00
---------	----

Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: (107) ciento siete mil trescientos. Lempiras

Por concepto de: pago por compra de arboles y plantas para  
envellecer áreas públicas

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra  
 Depto. de Intibucá

**VILLA JARDIN**  
**PLANTAS Y MÁS**  
**CANCELADO**  
 EL CARMEN, CAMASCA, INTIBUCÁ


Identidad No. 7003 199300507

Firma O Huella Del Beneficiario

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031995006165, Tel. 2783-4232 / 100 Tal. 7,501 al 12,500 E.Iab. 01/2018






**República de Honduras**  
**Servicio de Administración de Rentas**  
**Registro Tributario Nacional**

RTN: 10031993005076

Fecha de Emisión 07/06/2018

---

**PABLO DANIEL GUZMAN ARGUETA**  
 Nombre o Razon Social

---

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista N° Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

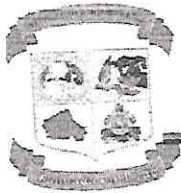
  
 Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2938795 Transacción: D74602





# Alcaldía Municipal de Camasca



Departamento de Intibucá Honduras C. A.

alcaldiacamasca@hotmail.com

## MUNICIPALIDAD DE "CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

### PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO N.108

Nombre del propietario: Pablo Daniel Guzmán Argueta

Dirección: El Desvio El Carmen Camasca.

Nombre del negocio: Villa Jardin Plantas Y mas

Naturaleza del negocio: Venta de plantas y Jardines

Comerciante Individual



Nacionalidad: hondureño  
Tarjeta de identidad: 1003-1993-00507  
Extendida en: Camasca. Intibucá

VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Hilario Alvarado  
Director Municipal de Justicia

Ángel Henríquez  
Jefe de Control Tributario

Emitido el 12 de Marzo del 2024



INFORME  
DE  
SUPERVICION.  
UTM



COORDINADOR UTM  
SAN MARCOS DE LA SIERRA

*[Handwritten signature]*

**EXPEDIENTE DEL PROYECTO: SIEMBRE DE  
PLANTAS EN PARQUE INFANTIL, DISTITAL Y  
MUNICIPALIDAD**

**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA  
SIERRA DE INTIBUCA**

**ELABORADO POR: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**09 DE SEPTIEMBRE 2024**



**DATOS DEL PROYECTO**

**CONTRATISTA:** **TECNICENTROS TOLOLOS**

**CONTRATANTE:** MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** **SIEBRE DE PLANTAS EN PARQUE INFANTIL, DISTRIAL Y MUNICIPALIDAD**

**ALCALDE MUNICIPAL:** Abg. Oscar Orlando Pineda

**MONTO DEL PROYECTO:** L.107,300.00

**LUGAR DEL PROYECTO:** SAN MARCOS CENTRO

**FECHA:** 09/09/2024

anexos



