

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 79242082

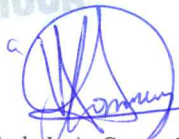
DIRECTOR: ADOLFO DE JESUS CAMEY SECAIDA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ADOLFO DE JESUS CAMEY SECAIDA
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2026

BANCO:
CUENTA MONETARIA: 3-067-01089-3 CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LAS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1/07/2026	39643013//39643012	IUSI 6/1000, Multas IUSI 6/1000, Canon de Agua, Multa por falta de Pago	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 100.00
				Q 678.15
1/07/2026	664304824	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES POR DEPOSITOS MONETARIOS DE LA CUENTA NUMERO 3067010893 DE NOMBRE CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 23,969.04
2/07/2026	47896293	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,080.00
3/07/2026	39643319	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,220.00
6/07/2026	39644221	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua Potable (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Multa por falta de Pago, Canon de Agua Potable.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,597.75
7/07/2026	39650191	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,640.30
8/07/2026	39651097	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Multa por falta de Pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 984.00
9/07/2026	39651028	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 292.00
10/07/2026	1046518085	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 964.00
13/07/2026	60650951	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,221.40
14/07/2026	3393701172	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 52756903 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2026.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 112,612.72
				Q 1,108,259.77
				Q 1,189,265.31
				Q 33,714.10
14/07/2026	39651165	Estacionamiento de Vehiculos	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,050.00
15/07/2026	60651638	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 582.00
16/07/2026	60650914	Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 390.00
17/07/2026	60655540 // 1132451080 // 1172878789	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Multas IUSI 6/1000, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 350.00
				Q 568.00
				Q 28.40
20/07/2026	60655682	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Concesion de Servicio de Agua Potable (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,890.00
21/07/2026	60655859	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 122,395.62
21/07/2026	60655860	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, IUSI 9/1000.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 273,968.55
22/07/2026	60658000	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 957.00
23/07/2026	60657319	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Multas IUSI 6/1000, Estacionamiento de Vehiculos, Multa por falta de pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 737.40
2707/2026	72170835	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Concesion de Servicios de Agua Potable (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Multa por falta de Pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,675.50
28/07/2026	1651660848	IUSI 2/1000, Tala de Arboles, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 370.00
VAN.....				Q 2,886,561.01

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

VIENEN.....				Q	2,886,561.01
29/07/2026	34010441	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL 10.57% SOBRE Q.897,000.00 = Q.94,812.90 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2025 REPROGRAMADA EN EL 2026 SEGUN ART. 82 DEL DECRETO 36-2024 "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" VIGENTE PARA EL AÑO 2026 Y ARTICULO 3 DEL DECRETO NUMERO 27-2024. CONVENIO NO.102-2025. SNIP. 354083. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	94,812.90
29/07/2026	34010361	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.5,000,000.00=Q.1,000,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA EXTRAORDINARIA 2025 REPROGRAMADA EN EL AÑO 2026 SEGUN ARTICULO 82 DEL DECRETO 36-2024 "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" VIGENTE PARA EL AÑO 2026 Y ARTICULO 45 TER DEL DTO. 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. CONVENIO NO. 01-2026. SNIP. 359799. FUENTE 12	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,000,000.00
29/07/2026	34010461	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL 15.67% SOBRE Q.302,000.00=Q.47,323.40 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALO NEGRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2025 REPROGRAMADA EN EL 2026 SEGUN ARTICULO 82 DEL DECRETO 36-2024 "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" VIGENTE PARA EL AÑO 2026 Y ARTICULO 3 DEL DECRETO NUMERO 27-2024. CONVENIO NO. 87-2025. SNIP. 354103. FUENTE 12	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	47,323.40
29/07/2026	72179797 // 72179796	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Multas IUSI 6/1000, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,859.90
30/07/2026	72173627	IUSI 6/1000, Multas IUSI 6/1000.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,120.50
31/07/2026	34023801	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL 40.00% SOBRE Q.812,148.00=Q.324,859.20 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2025 REPROGRAMADA EN EL 2026 SEGUN ARTICULO 82 DEL DECRETO 36-2024 "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" VIGENTE PARA EL AÑO 2026 Y ARTICULO 3 DEL DECRETO NUMERO 27-2024. CONVENIO NO. 104-2025. SNIP. 354218. FUENTE 12	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	324,859.20
		IUSI 6/1000, IUSI 9/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	80.00
				Q	982.50
VAN.....				Q	4,357,599.41



Adolfo de Jesús Camey Secaída
Director Financiero Municipal

