



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: AGOSTO DE 2026

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

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
3/08/2026	60657756	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Certificaciones Varias.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 63.20
3/08/2026	1801444022	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES POR DEPOSITOS MONETARIOS DE LA CUENTA NO. 3067010893 DE NOMBRE CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 21,535.66
4/08/2026	60657575	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Licencias de Construcción , Tala de Arboles.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,340.32
5/08/2026	72179193	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor del Boleto de Ornato, Multa del boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 3,458.00
6/08/2026	72179402	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa de Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 3,513.25
10/08/2026	72177797	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,597.60
11/08/2026	72173317	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,058.30
12/08/2026	75413159	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua, Multa por falta de pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 567.00
13/08/2026	112586953	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 152.00
13/08/2026	34100611	Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 44% SOBRE Q.273,000.00 = Q.120,120.00 (-) DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO DE Q.190.00 TOTAL A PAGAR Q.119,930.00, DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2025 REPROGRAMADA EN EL 2026 SEGÚN ART. 82 DEL DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿ VIGENTE PARA EL 2026 Y ARTÍCULO 3 DEL DECRETO NÚMERO 27-2024. CONVENIO NO. 103-2025. SNIP. 354112. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 119,930.00
13/08/2026	34100581	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEL 80% SOBRE Q.897,000.00 = Q.717,600.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2025 REPROGRAMADA EN EL 2026 SEGÚN ART. 82 DEL DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿ VIGENTE PARA EL 2026 Y ARTÍCULO 3 DEL DECRETO NÚMERO 27-2024. CONVENIO NO.85-2025. SNIP. 349748. FUENTE 12.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 717,600.00
14/08/2026	3411122172	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53102594 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 agosto de 2026.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,189,265.31 Q 30,591.96 Q 112,612.72 Q 1,108,259.77
14/08/2026	72174392	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 20.00
17/08/2026	228363462	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 92.00
18/08/2026	271988121	Licencias, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 125.00
19/08/2026	72175719	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 20.00
20/08/2026	34149021	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.8,500,000.00=Q.1,700,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN RAFAELITO HACIA LA LAGUNA DE AYARZA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA EXTRAORDINARIA AÑO 2026 SEGÚN DECRETO 36-2024 ¿LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025¿ VIGENTE PARA EL 2026 Y SUS AMPLIACIONES EN ARTÍCULO 126. CONVENIO NO. 27-2026. SNIP. 372344. FUENTE 41.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,700,000.00



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028				Q	5,012,567.09
VIENEN.....					
21/08/2026	34149011	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL 20% SOBRE Q.898,000.00 = Q.179,600.00, DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CEIBITA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA 2026 SEGÚN 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. CONVENIO NO. 42-2026. SNIP. 371741. FUENTE 21.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	179,600.00
24/08/2026	69322916	Contabilidad Automatica PAI : POR APOORTE DE EN EFECTIVO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	852.00
21/08/2026	60654268	Certificaciones Varias	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	150.00
24/08/2026	72170538	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones Varias.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	330.00
26/08/2026	72175956	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	112,672.31
26/08/2026	72175820	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	20.00
26/08/2026	72172986	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	3,600.00
27/08/2026	60654342	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	3,000.00
28/08/2026	636314057	Certificaciones Varias, Tala de Arboles, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	430.00
31/08/2026	60657728	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 26	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	11,243.50
31/08/2026	723612182	Certificaciones Varias	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	160.00
31/08/2026	78962362	Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	350.00
VAN.....				Q	5,324,974.90

Adolfo de Jesus Camey Secaida
Director Financiero Municipal

