

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: SEPTIEMBRE DE 2026

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

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1/09/2026	78965192	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, 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 2,396.00
1/09/2026	739848191	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES POR DEPOSITOS MONETARIOS DE LA CUENTA NO. 3067010893 DE NOMBRE CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 21,460.46
2/09/2026			NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q -
3/09/2026	34241821	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.898,000.00 = Q.179,600.00, DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CANO ALDEA EL FUCIO, 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. 43-2026. SNIP. 371800. FUENTE 21	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 179,600.00
3/09/2026	34241871	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.5,000,000.00=Q.1,000,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SANJON, ALDEA LAS NUECES, 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. 26-2026. SNIP. 371828. FUENTE 41.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,000,000.00
3/09/2026	78969756	Licencias, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,510.00
4/09/2026	78969654	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas de IUSI 2/1000, Multas IUSI 6/1000, 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 3,316.00
7/09/2026	995932729	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 140.00
8/09/2026	78964842	Estacionamiento de Vehiculos	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 200.00
9/09/2026	34257001	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.500,000.00=Q.100,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA EXTRAORDINARIA AÑO 2026 SEGUN DECRETO 36-2024 "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" VIGENTE PARA EL AÑO 2026 Y SUS AMPLIACIONES EN ARTICULO 126. CONVENIO NO. 37-2026. SNIP 369836. FUENTE 41	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 100,000.00
9/09/2026	78968232	Estacionamiento de Vehiculos, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 380.00
10/09/2026	78969063	IUSI 6/1000, Multas de IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Valor Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 2,323.60
11/09/2026	78966887	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Valor 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 2,332.00
VAN.....				Q 1,313,658.06

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

VIENEN.....				Q	1,313,658.06
14/09/2026	3428012172	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53437838 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 Septiembre de 2026.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	112,612.72
			NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,108,259.77
			NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,189,265.31
			NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	31,301.78
14/09/2026	78969212	Tala de Arbol, Piso Plaza	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	400.00
16/09/2026	78973755	Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	135.00
17/09/2026	78976063	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Paja de Agua)	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,080.00
18/09/2026			NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	-
21/09/2026	78976256	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	117,903.55
21/09/2026	78978540	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Piso Plaza.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	1,994.00
22/09/2026	78976334	IUSI 6/1000, Concesion de servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	2,072.00
23/09/2026	78971118	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	660.00
24/09/2026	1582167526	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas de IUSI 2/1000, Multas de IUSI 6/1000, Fierros para Marxar Ganado, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	409.94
25/09/2026	78972336	Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	40.00
28/09/2026	78978600	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2026	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	11,277.53
28/09/2026	78975895	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas de IUSI 2/1000, Multas de IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Tala de Arboles.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	941.40
29/09/2026	78979046	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	5,482.25
30/09/2026	34370021	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL 30% SOBRE Q.5,000,000.00=Q.1,500,000.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. OBRA EXTRAORDINARIA AÑO 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	1,500,000.00
30/09/2026	78968810	Certificaciones Varias	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	280.00
30/09/2026	78968811	IUSI 2/1000, Multas de IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Multa del Boleto de Ornato, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	183.00
VAN.....				Q	5,397,956.31



Adolfo de Jesús Camey Secaída
Director Financiero Municipal

