

## 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: ENERO DE 2026

### BANCO:

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

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
05/01/2026	80118946	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Canon de Agua, Multa por falta de Pago	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 6,552.20
06/01/2026	877095015	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES POR DEPOSITOS MONETARIOS DE LA CUENTA NUMERO 3067010893 DE NOMBRE CUENTA UNICA TESORERIA MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 25,323.00
06/01/2026	96236121	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Fierros para Marcar Ganado, Multa por Falta de Pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 8,334.00
07/01/2026	96236194	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 5,615.00
08/01/2026	80125377	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 5,003.32
09/01/2026	80118135	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Tala de Arboles, Multa por falta de pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 5,038.15
12/01/2026	80124607	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias , Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 4,983.00
13/01/2026	80120818	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Tala de Arboles, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 8,457.00
14/01/2026	80120684	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Multa por falta de Pago, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 6,686.00
15/01/2026	80121171	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Cementerio.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 5,529.00
16/01/2026	3300343107	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50813919 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 Enero de 2026.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 1,084,179.93
				Q 99,457.78
				Q 1,138,360.15
				Q 28,332.38
		IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Estacionamiento de Vehiculos, Tala de Arboles, Canon de Agua, Multa por falta de Pago, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 11,868.00
<b>VAN.....</b>				<b>Q 2,443,718.91</b>



## GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028

VIENEN.....				Q	2,443,718.91
19/01/2026	80124857	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50447639 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pais por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulacion de Vehiculos y Distribucion de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2025.SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	6,668.10
20/01/2026	80127402	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Otros Ingresos, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	7,900.85
21/01/2026	80123140	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua), Instalacion de Agua Potable, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	7,647.00
22/01/2026	80123358	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Multa por falta de Pago, Canon de Agua, Cementerio	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	7,775.75
23/01/2026	80116582	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Multas IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	5,806.00
26/01/2026	80116356	IUSI 2/1000, Multas IUSI 2/1000, Valor Boleto de Ornato, Certificaciones Varias, Estacionamiento de Vehiculos, Multa por falta de Pago, Canon de Agua.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	4,401.00
27/01/2026	7256627	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor Boleto de Ornato, Otros Ingresos, 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	8,432.00
28/01/2026	7256786	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valor boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	4,178.50
29/01/2026	7256905	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	119,662.51
29/01/2026	7259177	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, IUSI 9/1000	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	273,968.55
30/01/2025	80116483	IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, Valos Boleto de Ornato, Estacionamiento de Vehiculos, Canon de Agua, Multa por falta de Pago.	NIT: 644279KMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q	6,594.00
VAN.....				Q	2,896,753.17

  
 Adolfo de Jesús Camey Secaída  
 Director Financiero

