ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE DORADO DORADO, PUERTO RICO

29na Asamblea Legislativa Serie 2018-2019 Sesión Ordinaria

LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO

P. de R. # 104

6 DE JUNIO DE 2019

RESOLUCIÓN #66

"Disponer y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos que ha de regir durante el Año Económico 2019-2020 en el Municipio de Dorado, Puerto Rico; para autorizar al Director de Finanzas a llevar los libros de contabilidad a su cargo; y para otros fines".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme al Artículo 7.001A de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 81 del 30 de agosto de 1991, el Alcalde del Municipio de Dorado, Puerto Rico, confeccionó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de este Gobierno Municipal para el Año Económico 2019-2020. Dicho documento fue sometido por el Alcalde el día 6 de junio de 2019 a la consideración de la Legislatura Municipal reunidos en Sesión Ordinaria para esos fines, según dispone el Artículo 7.001 de la misma Ley.

RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

Sección 1ra. - Que para el pago de gastos municipales del Municipio de Dorado,
Puerto Rico, durante el año económico 2019-2020 se recaudaron parte de las cantidades
que se esperaba produjera los recursos consignados en dicho año económico.

Sección 2da.- Se aprueba por la Legislatura Municipal de Dorado las partidas que se desglosan en el Proyecto de Presupuesto que se asignan para atender el pago de los gastos del Gobierno Municipal de Dorado, Puerto Rico, durante el año económico 2019-2020 por la cantidad de \$26,547,055.35.

Sección 3ra. - Que el Director de Finanzas de este Municipio lleve a los libros de contabilidad a su cargo, los estimados pertinentes a los fines de dar cumplimiento a esta Resolución.

Sección 4ta.- Que copia certificada de la misma sea enviada al Comisionado de Asuntos Municipales para su conocimiento y acción correspondiente.

ADOPTADA POR LA LEGISLATURA DE DORADO, PUERTO RICO, HOY 17 DE JUNIO DE 2019.

HON. CARLOS A. LÓPEZ ROMÁN

Presidente

Legislatura Municipal

ERTA. GLADYMAR TORRES PABÓN

Secretaria

Legislatura Municipal

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019. PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS DE 12 LEGISLADORES PRESENTES, 0 EN CONTRA, Y 0 VOTOS ABSTENIDOS.

APROBADA POR EL ALCALDE DE DORADO, PUERTO RICO, HOY 18 DE JUNIO DE 2019.

HON. CARLOS A. LÓPEZ RIVERA

ALCALDE



CERTIFICACION

Yo, Gladymar Torres Pabón, Secretaria de la Legislatura Municipal de Dorado, Puerto Rico, por la presente CERTIFICO:

Que la antecede es copia fiel y exacta del Proyecto Núm. 104, Resolución Núm. 66, Serie 2018-2019, aprobado por la Legislatura Municipal de Dorado, Puerto Rico, en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2019 y aprobada por el Alcalde de Dorado el 18 de junio de 2019.

CERTIFICO ADEMAS, que dicha Resolución fue aprobada con el voto a favor de doce (12) legisladores:

Hons. Carlos A. López Román

Adrián Huertas López

Joan Manuel Rodríguez Bloise

Héctor López Salgado

Freyda Miranda Ríos

José A. Torres Archilla

Miguel A. Concepción Báez

Ramón Hernández Morales

José E. Cartagena

Daisy Ríos Isern

Gloria C. Pérez Reyes

Adalberto Maldonado Romero

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, libro la presente certificación bajo mi firma y sello oficial de la Legislatura, hoy 20 de junio de 2019.

sello

LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO

Apartado 588, Dorado, Puerto Rico 00646 Tel, (787)796-1230 Ext. 42004204 Fax (787)796-1556

secretarialegislatura@dorad02025.com www.doradoparaíso.com



APROBADO

Proyecto de Presupuesto Año Económico 2019-2020 18 de junio de 2019

Hon. Carlos A. López Rivera Alcalde



INTRODUCCIÓN

En la Sección 1 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se le otorgó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el poder y la facultad de crear, suprimir y consolidar gobiernos municipales, para generar los recursos necesarios que le permitirá a los municipios de Puerto Rico conducir sus actividades gubernamentales primordialmente en el área de servicios, estos están facultados a imponer contribuciones, arbitrios y derechos para fines locales.

La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, (Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico) es el estatuto principal de nuestro ordenamiento jurídico actual que sirve de andamiaje legal para hacer efectivo el poder conferido a los gobiernos municipales.

La política pública de un municipio es una acción planificada y ordenada, establecida por los representantes y oficiales electos por los ciudadanos. La Administración Municipal tiene la responsabilidad y función de resolver problemas relacionados con la calidad y cantidad de los servicios que presta, las actividades que benefician a la comunidad en áreas tales como salud, seguridad y las mejoras públicas que es necesario emprender y su forma de financiamiento.

La Programación de los Ingresos es el instrumento que permite elaborar los presupuestos operacionales por programas y áreas, los cuales tienen la función de financiar los servicios que permitan satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Los presupuestos municipales son balanceados. La programación de los ingresos responde a la programación del gasto público.



I. Naturaleza De Las Fuentes De Ingresos

En esta sección detallamos las fuentes de ingresos que posee el Municipio de Dorado para la prestación de servicios y para el financiamiento de mejoras públicas, todo en beneficio de su ciudadanía. Estos ingresos provienen de tres fuentes principales: Recursos del Fondo General, Fondos Federales y Recursos de Fondos Especiales.

A. **Fondos General**

Los Recursos del Fondo General comprenden los ingresos de fuentes locales y de ingresos intergubernamentales. Constituyen la fuente principal de ingresos para desarrollar los programas a través de las distintas dependencias municipales.

El Fondo General se nutre de los recursos que se generan en todas las actividades realizadas en el Municipio. Actualmente se le está dando énfasis especial al desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, con el propósito de poder ofrecer nuevos servicios y ampliar los existentes.

Los ingresos del Fondo General se dividen en los siguientes grupos principales:

1-Contribución Sobre la Propiedad, Fondo de la Lotería y Subsidio Municipal.

La Contribución Sobre la Propiedad constituye la principal fuente de ingresos del Municipio.

El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, es responsable de la tasación de toda la propiedad mueble e inmueble localizada dentro de los límites territoriales del Municipio. La Contribución sobre la Propiedad se impone anualmente sobre los valores contributivos tasados al principio de cada año calendario.

Los valores tasados de la propiedad immueble se establecen tomando como base los valores corrientes estimados a los precios del año 1957, en el caso de la propiedad mueble se establece sobre el valor corriente al momento de su tasación.



La contribución sobre la propiedad impuesta para el año fiscal 2019-2020, se detalla a continuación:

a) Propiedad Inmueble - La contribución sobre la propiedad inmueble, impuesta al contribuyente asciende al 10.58% de la valoración, no exenta ni exonerada, de toda la propiedad inmueble que se encuentra dentro de los límites territoriales del Municipio. No obstante, la tasa contributiva total que aplica al Municipio es de 10.78%. La diferencia de 0.20% (veinte centésimas) es impuesta pero no es cobrada al contribuyente. El Gobierno Central le ingresa al Municipio los fondos correspondientes a esta partida.

La contribución sobre la propiedad inmueble, se distribuye de la siguiente manera:

1.03%	Fondo de Redención de la Deuda Estatal
6.00%	Contribución Básica Municipal
3.75%	Fondo de Redención de Deuda Municipal (CAE)

La Ley 83, del 30 de agosto de 1991, concede una exoneración contributiva por los primeros \$15,000 de la valoración tributable, a todos los dueños de hogares que viven su propiedad al 1ro. de enero del año natural objeto de tributación. Dicha exoneración aplica a tan solo una propiedad por familia.

b) Propiedad Mueble - En el caso de la propiedad mueble, la contribución sobre la propiedad impuesta al contribuyente asciende a 8.83% de la valoración, no exenta ni exonerada, de toda la propiedad mueble, el Gobierno Central le ingresa al Municipio por el 0.20% que es impuesto y no cobrado.

El tipo contributivo total, el cual asciende a 9.03%, se distribuye de la siguiente manera:

1.03%	Fondo de Redención de la Deuda Estatal	
4.00%	Contribución Básica Municipal	
4.00%	Fondo de Redención de la Deuda Municipal (CAE)	



En la propiedad mueble, se otorga una exoneración contributiva, por los primeros \$50,000 de valoración tributable, a todo comerciante dedicado a la venta directa de productos, cuyo volumen de ventas no supera los \$150,000.

Los datos de la imposición corresponden a la contribución que se adjudica al valor no exonerado. La contribución cobrada durante el año corresponde a la pagada por los anteriores. Se obtienen un promedio de ambos conceptos (Mueble e Inmueble) y se determina una comparación que resulta en una diferencia con relación al 80% estimado a cobrar. La contribución estimada proveniente de la base tributaria se procede a ajustar considerando el por ciento de cobro actual (Liquidación 96-97-98) de cada Municipio.

El objetivo primordial es aumentar la base tributaria de todos los Municipios y mantener los recaudos en términos porcentuales iguales o mayores a los del año anterior.

Los ingresos de la Contribución Sobre la Propiedad Mueble e Inmueble (exonerada) son fijos desde el 1992-93, en conformidad con el Artículo 2.06 de la Ley 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Sobre la Propiedad de 1991".

El ingreso de las veinte centésimas del 1% por ciento (.20%) corresponde al descuento que la Ley 24 del 8 de junio de 1962, le otorgó a los contribuyentes, pero que a su vez es pagado anualmente a los municipios por el Gobierno Central.

El estimado de la Lotería Adicional representa los ingresos correspondientes a los Municipios por concepto de las operaciones del Sistema de Lotería (35% de los ingresos netos anuales de la Lotería Adicional).

Para poder equiparar los ingresos con los del año base (1991-92) se le transfirió a los municipios el total de los fondos provenientes de la contribución del uno por ciento (1%) impuesto sobre el valor tasado de toda propiedad mueble en Puerto Rico y del tres por ciento (3%) impuesto sobre el valor tasado de toda



propiedad inmueble en Puerto Rico, no exentas o exoneradas del pago de la contribución, que hasta el año base ingresaban al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Los ingresos del año fiscal 2018-2019 incluyen la porción que le corresponde aportar al Municipio para cubrir los gastos de operación y funcionamiento del CRIM, según el Artículo 22 de la Ley 80. La aportación consiste, según permitido en la Ley, de un cinco por ciento (5%) del total de las recaudaciones anuales que se obtengan por concepto de la Contribución Municipal Sobre la Propiedad en el año fiscal inmediatamente anterior.

El Gobierno Estatal es responsable de pagar a los Municipios por las exoneraciones que concede. En el caso del Municipio de Dorado, el Gobierno Central le pagaría por concepto de la Contribución Sobre la Propiedad Exonerada la cantidad de \$0.00. Esta cantidad es fija desde el año 1992-93, a tenor con lo establecido en la Ley de Contribución Sobre la Propiedad, pero dicha cantidad para este año el Gobierno Estatal no la estará pagando a los Municipios.

Mensualmente el CRIM remesa al Municipio una doceava (1/12) parte del total estimado. Estos fondos son usados para sufragar los gastos ordinarios presupuestados.

2. Patentes

La segunda fuente de ingresos en magnitud e importancia del Municipio son las Patentes. Toda persona natural o jurídica, asociaciones, instituciones financieras y cualquier otro tipo de organización que opere negocios o industrias, según lo dispuesto en la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", tienen que pagar una patente, lo cual representa una licencia por el derecho de operar un negocio.

3. Impuesto Sobre la Venta y Uso (IVU)

La tercera fuente de ingresos son el Impuesto Sobre la Venta y Uso (IVU). Todo comerciante que opere cual tipo de negocio en los límites territoriales del



Municipio, según lo dispuesto en el Sub-Título BB de la Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006, según enmendada, conocida como "Ley de Justicia Contributivo de 2006", tienen que cobrar, radicar y pagar este impuesto.

4. Otros Ingresos

La cuarta fuente de ingresos se nutre de, Intereses en las Inversiones, Arbitrios de Construcción, Licencias y Permisos, Multas y Confiscaciones, Certificaciones, Matrículas, Arrendamiento de Estructuras y Facilidades, etc.

5. Ingresos Intergubernamentales

Las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecen que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, le pagará a los municipios una compensación en lugar de impuestos (Lieu of Taxes) anualmente, según enmendada por el (CELI) "La Contribución en Lugar de Impuestos" es la aportación mediante la cual la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compensa a los municipios, con servicio de electricidad, por los ingresos que éstos dejan de recibir como resultado de la exención contributiva que disfruta la AEE en virtud de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Los estimados para esta compensación son preparados por la misma Autoridad. A continuación los estimados para el año 2019-2020.

Año

AEE

2018-2019

\$669,523.66

B. Fondos Federales

Los ingresos recibidos bajo esta categoría son subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos para desarrollar programas de educación, bienestar social, desarrollo económico, empleo y otros.



C. Fondos Especiales

Los recursos de Fondos Especiales se subdividen en los siguientes:

a. <u>Mejoras Capitales (Empréstitos)</u> - los ingresos de este fondo provienen de la emisión de bonos y pagarés que se obtienen a través del Banco Gubernamental de Fomento para el financiamiento de Proyectos de Mejoras Permanentes y compra de equipo dentro del Municipio.

La cuantía de estos empréstitos depende de la capacidad de pago del Municipio generada por su margen prestatario.

b. <u>Fondo de Redención de Deuda (CAE)</u> - los ingresos de este fondo provienen de la Contribución Adicional Especial (CAE), el cual asciende a 1.5%, respectivamente, impuesta a la propiedad inmueble y mueble.

Este ingreso es retenido por el Banco Gubernamental de Fomento para el pago de principal e interés de la deuda pública.



Presupuesto 2019-2020 Resumen de Ingresos

	FUENTES DE INGRESOS	 	
	Resumen del Fondo General y Especial	 	2019-2020
I. Impuestos locales			
01-03-04-8101	Patentes	\$	4,037,500.00
01-03-04-8121	Intereses y Recargos Demons Patentes		55,000.00
01-03-04-8122	Otros Impuestos Locales		100.00
01-03-04-8103	Impuesto Sobre la Venta y Uso 'IVU'	 	2,836,562.78
01-03-04-8104	Intereses y Recargos Demoras "IVU"	 	2,000.00
Sub-Total		\$	6,931,162.78
II. Contribución Sobre La Pr	opiedad		
01-03-04-8231	Contribución Sobre La Propiedad (Año Coniente)	\$	-
01-03-04-8404	Otros Ingresos Intergubernamentales		527,429.38
01-03-04-8722	Otras Fuentes Financieras (Cont. Sobre Propiedad)		9,542,722.38
10-03-04-8722	Constribucion Adicional Especial "No Exonerada" CAE		6,606,317.15
10-03-04-8231	Contribución Adicional Especial "Exonerada" CAE		-
Sub-Total		\$	16,676,468.91
III. Licencias y Permisos			
01-03-04-8301	Arbitrios de Construcción	\$	1,650,000.00
01-03-04-8304	Licencias y Permisos		50,000.00
Sub-Total		\$	1,700,000.00
IV. Ingresos Intergubername	otales		
01-03-04-8402	Compensación Autoridad Energía Eléctrica	\$	669,523.66
01-03-04-8410	Compensaciones Estatales		3,000.00
Sub-Total		\$	672,523.66
V. Ingresos por Servicios			
01-03-04-8507	Servicios por Disposición de Desperdicios	\$	5,000.00
01-03-04-8511	Otros Ingresos por Servicios	\$	15,000.00
Sub-Total		\$	20,000.00
VI. Multas y Confiscaciones			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
01-03-04-8601	Multas	\$	3,500.00
U1-U3-U4-86U1	Multas	 \$	3,500.00

01-03-04-8602	Confiscaciones	100.00
Sub-Total		\$ 3,600.00
VII. Otros ingresos		
01-03-04-8701	Intereses en Inversiones	\$ 2,800.00
01-03-04-8703	Intereses Bancarios	150,000.00
01-03-04-8705	Ingresos Eventuales	110,000.00
01-03-04-8706	Renta Locales y Prop. Municipal	150,000.00
01-03-04-8709	Otros Ingresos (Otras Fuentes de Ingresos)	124,500.00
01-03-04-8723	Otros Intereses	1,000.00
01-50-53-8709	Otros Ingresos (Sellos del CRIM)	5,000.00
Sub-Total		\$ 543,300.00
Gran Total		\$ 26,547,055.35



FUENTES DE INGRESOS

CERTIFICACION

Yo, Luis R. Sierra Salgado, Director de Finanzas del Municipio de Dorado, certifico que la cuenta:

01-03-04-81.22	Otros Impuestos Locales	\$	100.00
Incluye los ingresos q	ue se generen por los siguientes conceptos:		
81.2201	Certificaciones	\$	25.00
81.2202	Copias Fotostáticas		50.00
81.2203	Segregación de Terrenos	_	25.00
	Total	\$	100.00
******	************	****	*****
La cuenta:			
01-03-04-84.10	Compensaciones Estatales	\$3	3,000.00
Incluye los ingresos q	ue se generen por los siguientes conceptos:		516. v. v.
84.1001	Comisión Teléfonos Públicos	<u>\$</u> :	3,000.00
	Total	\$3	,000.00



La cuenta:

87.0607 87.0608

87.0609

87.0610

01-03-04-85.11	Otros Ingresos por Servicios	\$ 15,000.00
Incluye los ingresos o	que se generen por los siguientes conceptos:	
85.1101	Adquisición Planos Subastas	\$ 8,740.00
85.1102	Comisión Maquinas de Refrescos	<u>6,260.00</u>
	Total	\$ 15,000.00
*****	************	*****
La cuenta:		
01-03-04-87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	\$150,000.00
Incluye los ingresos o	que se generen por los siguientes conceptos:	
87.0601	Arrendamientos Sitios Públicos (Plaza)	\$ 10,000.00
87.0602	Renta Equipos Pesados	800.00
87.0603	Arrendamiento Estacionamiento Iglesia	3,000.00
87.0604	Arrendamiento del Terminal Este	5,000.00
87.0605	Arrendamiento Casa del Rey	2,000.00
87.0606	Arrendamiento Teatro Juan Boria	10,000.00

Total \$150,000.00

2,500.00

3,000.00

38,700.00

75,000.00

Arrendamiento Casa de los Artesanos

Arrendamiento de Cualquier Propiedad

Arrendamiento Centro de Gobierno Arrendamiento Parque del Avión

Municipal y/o Locales



La cuenta:

01-03-04-87.09

Otros Ingresos

\$ 124,500.00

Incluye los ingresos que se generen por los siguientes conceptos:

87.0901 87.0902 87.0903

Membrecía (Gimnasio Municipal) Cobro de Estacionamientos (Bolsillo) Cobro a los Planes Médicos por Servs. 121,500.00 2,500.00

de Ambulancias

500.00

Total

\$ 124,500.00

Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas Municipio de Dorado

18 de junio de 2019.



Presupuesto 2019-2020 Resumen de Egresos



Legislatura Municipal

Base Legal

La Legislatura Municipal de Dorado es un cuerpo unicameral electo por voto directo del pueblo.

El Capítulo IV y V de la Ley 81 del 30 de agosto de 19991, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, dispone las funciones, facultades y el proceso legislativo que regirá este cuerpo.

Misión

Ser una legislatura de innovación, educación e inteligencia legislativa. Proveer al pueblo acceso y participación activa en la toma de decisiones y asuntos de gobernanza. Ser eficiente y facilitador de manera que el pueblo conozca, tenga acceso y reciba servicios de calidad. Promover comunicación recurrente entre los legisladores y sus constituyentes. Salvaguardar el uso prudente y efectivo de los recursos del pueblo. Hacer valer las soberanías de poderes entre el ejecutivo y legislativo.

Metas

Investigar, estudiar, preparar y aprobar toda legislación por ordenanza o resolución que propicie el desarrollo de todos los sectores de la ciudad de Dorado.

Objetivos

La Legislatura constituye el poder legislativo en el municipio y tiene entre sus objetivos los siguientes:

Aprobar la Resolución del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de Operación y Funcionamiento del Municipio.



- Confirmar los nombramientos de los funcionarios, oficiales municipales y miembros de juntas o entidades municipales, cuyos nombramientos estén sujetos a la confirmación de la Legislatura por disposición de ésta o cualquier otra ley.
- Aprobar por ordenanza los puestos de confianza del Municipio, conforme a las disposiciones de esta ley.
- Aprobar la permuta, gravamen, arrendamiento o venta de bienes inmuebles municipales.
- Aprobar ordenanzas que impongan sanciones penales o multas administrativas por violación a las ordenanzas y resoluciones municipales hasta los límites, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos.
- Autorizar los reajustes presupuestarios que someta el Alcalde y las transferencias de crédito de las cuentas para el pago de servicios a otras partidas dentro del Presupuesto General de Gastos.
- Autorizar la contratación de empréstitos conforme a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, de las leyes federales y de aquellas otras leyes especiales aplicables, según sea el caso.
- Disponer mediante ordenanza o resolución, lo necesario para implantar las facultades conferidas al Municipio en lo relativo a la creación de organismos inter municipales y a la otorgación de convenios, en tanto y en cuanto comprometan económica y legalmente al municipio.
- Aprobar los planes de área de personal del Municipio que someta el Alcalde, de acuerdo con la Ley de Municipios Autónomos, los reglamentos guías, clasificación y escalas de retribución que deban adoptarse para la administración del sistema de Recursos Humanos.
- Aprobar los reglamentos para las compras, arrendamientos de equipo o ejecución de servicios para casos de emergencias provocadas por desastres.



- Ratificar y convalidar las gestiones, actuaciones, gastos y obligaciones incurridas por el Alcalde en el ejercicio de la facultad conferida en esta ley para los casos en que se decrete un estado de emergencia.
- Aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materiales de la competencia o jurisdicción municipal que, de acuerdo con la Ley de Municipios Autónomos o a cualquier otra ley, deben someterse a su consideración y aprobación.
- Realizar aquellas investigaciones, incluyendo vistas públicas, necesarias para la consideración de los proyectos de ordenanzas y resoluciones que le sometan o para propósitos de desarrollar cualquier legislación municipal.

	Legislatura Municipal		
Cuenta	Descripción	Asignación 2019-2020	
01-01-01-9401	Dictas (Legisladores)	\$ 65,000.00	
01-01-01-9101	Empleados Regulares	57,888.00	
01-01-01-9131	Seguro Social Federal	4,543.18	
01-01-01-9141	Plan Médico	10,800.00	
01-01-01-9171	Bono Navideño	1,500.00	
01-01-01-9201	Materiales de Oficina	1,600.00	
01-01-04-9223	Compra de Uniformes	300.00	
01-01-01-9235	Gastos de Teléfono y Comunicación	3,000.00	
01-01-01-9327	Compra de Equipos	1,500.00	
01-01-04-9405	Gastos de Representación	200.00	
01-01-01-9406	Adiestramiento	1,500.00	
01-01-04-9411	Servicios Profesionales (Consultivos Técnicos y Otros)	18,000.00	
01-01-04-9415	Relaciones Públicas	250.00	
01-01-04-9461	Mantenimiento de Equipos	800.00	
01-01-04-9463	Mantenimiento de Vehículos	3,000.00	
	TOTAL LEGISLATURA MUNICIPAL	\$ 169,881.18	

(6)



Oficina del Alcalde

Base Legal

La Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991 conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", según enmendada, otorga al Alcalde el poder ejecutivo dentro del Gobierno Municipal.

Misión

El Alcalde, tiene la misión fundamental de planificar, coordinar, administrar, organizar, dirigir y supervisar todas las funciones administrativas y operacionales del Municipio para garantizar un servicio de excelencia a los residentes de Dorado. Establecer y formular la política y estrategias municipales que guiarán la ejecución de los planes programáticos.

Preparar y someter a la Legislatura Municipal un Proyecto de Presupuesto y un Informe de la Finanzas y Actividades Administrativas al cierre de operaciones de cada año fiscal. Hacer recomendaciones a la Legislatura sobre ordenanzas municipales por las cuales deben regirse los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva Municipal, además de promulgarlas e implantarlas. Representar al Municipio en acciones judiciales.

Metas

Alcanzar el mayor grado de efectividad, eficiencia y productividad en la implantación de la obra de gobierno en la presentación de servicios básicos y esenciales para que la ciudadanía disfrute de una mejor calidad de vida.

Formular e impartir dirección a las políticas, estrategias y planes municipales encaminados a lograr que las necesidades de la ciudadanía sean atendidas adecuadamente y que a su vez, se realice una obra que propicie el más alto nivel de prosperidad y desarrollo de la municipalidad.

Objetivos

El Alcalde constituye el poder ejecutivo en el municipio y tiene entre sus objetivos los siguientes:



- Diseñar, organizar y desarrollar proyectos y actividades de bienestar general y de servicio público, y a esos fines crear y establecer las unidades administrativas y organismos que sean necesarios para su operación e implantación.
- Implantar las políticas y estrategias adoptadas en los planes de ordenación territorial para el reordenamiento urbano, la conservación y óptimo desarrollo del medio ambiente de Dorado.
- Establecer programas y adoptar las medidas convenientes y útiles para la protección, seguridad pública y civil en general el ofrecimiento de un óptimo servicio primario de salud y la prestación de auxilio a la comunidad en casos de emergencias.
- Propiciar la participación real y efectiva de la ciudadanía, comercio e industria en la
 planificación, desarrollo y mejoramiento de la comunidad, así como en la atención y
 solución de los problemas y necesidades locales.
- Propiciar la descentralización de la operaciones administrativas del gobierno municipal, para hacerlas mas accesibles y responsivas a las necesidades particulares de la ciudadanía y sus localidades.
- Llevar a cabo convenios con el Gobierno Federal para el desarrollo de obras y facilidades públicas municipales y para la prestación de servicios a la ciudadanía.
- Llevar a cabo convenios con el Centro de Recaudaciones Municipales (C.R.I.M.), para el desarrollo de proyectos conjuntos, relacionados con la propiedad mueble e inmueble del Municipio de Dorado.
 - Desarrollar programas y actividades en el campo de las artes, los deportes, la recreación y el fomento de la cultura para propiciar una mejor calidad de vida para todos los doradeños.



Oficina de Educación

Base Legal

La Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado", según enmendada, en el Capítulo VI, Organización Administrativa, le otorga al Alcalde el poder ejecutivo dentro del Gobierno Municipal, de crear una estructura administrativa que aseguren una división racional de las funciones y asuntos municipales de acuerdo con su naturaleza y una distribución balanceada de la carga de trabajo y responsabilidades.

Misión

La Oficina de Educación tiene la misión fundamental de fomentar la educación en las escuelas de Dorado y proveer los mecanismos necesarios para proveer los servicios de donativos para uniformes, bibliotecas, mejoras a las facilidades físicas, compra de equipos y materiales didácticos, organizar y celebrar actividades educativas y de orientación.

Metas

Proveer talleres de charlas y orientación a jóvenes con problemas de deserción escolar, ofreciéndoles alternativas para continuar sus estudios y prevenir que surjan futuros desertores escolares. Además, proveer charlas de orientación sobre los riesgos de caer en un embarazo precoz, uso de drogas, alcohol, violencia y criminalidad.

Proveer fortalecimiento académico en el programa de tutorías a estudiantes de las escuelas participantes que presenten problemas de rezago académico.

Continuar brindando con las aportaciones municipales económicas al Programa Mi Escuela Amiga y a la Casa de la Juventud.

Objetivos

Realizar la conexión de Internet en la Unidad Rodante del Centro Cibernético Bibliotecario y a diferentes centros de las bibliotecas.



Adquirir un vehículo de motor con capacidad de 20 pasajeros para transportar estudiantes a actividades académicas, deportivas, culturales y sociales.

Evaluar la posibilidad de contratar los servicios de un profesional de la salud mental (Psiquiatra o Psicólogo).

Evaluar las posibilidades de expandir el centro de estudiantes y la construcción del primer gimnasio escolar en la escuela José S. Alegría.

Realizar distintas actividades educativas y recreativas tales como el Festival de la Juventud, Noche de Jóvenes de Éxito y Torneos Deportivos.

Continuar con el ofrecimiento de diferentes talleres de prevención de salud y coordinar actividades de impacto dirigidas a la comunidad escolar.

Continuar con el ofrecimiento de tutorías individualizadas a estudiantes que soliciten apoyo académico y ofrecer seguimiento especial a aquellos que presenten un patrón de rezago académico marcado.



Oficina de Asuntos Culturales Y Recreación (Sonido)

Base Legal

La Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado", según enmendada, en el Capítulo VI, Organización Administrativa, le otorga al Alcalde el poder ejecutivo dentro del Gobierno Municipal, de crear una estructura administrativa que aseguren una división racional de las funciones y asuntos municipales de acuerdo con su naturaleza y una distribución balanceada de la carga de trabajo y responsabilidades.

Misión

Fomentar el quehacer y valores culturales a través de las Bellas Artes, desarrollando nuestros talentos y promoviendo nuestro pueblo como destino turístico/cultural en todo Puerto Rico.

Metas

Ser un ente fijo del quehacer cultural y el turismo, contando con el talento artístico de nuestro pueblo y otros, enfocados en tener las mejores facilidades que sean prácticas para su uso y para el publico general. También obtener los mejores resultados de todos los talleres que ofrecemos a nuestro pueblo, en vías de desarrollar talentos para el futuro.

Objetivos

Cultivar valores disciplina y promover un quehacer cultural que nos distinga y permita ser mejores seres humanos.

Continuar desarrollando talleres de Bellas Artes, artesanales y un desarrollo turístico a la altura de nuestro pueblo.

Lista de actividades a continuar desarrollando:

- 1- Noches Mágica de los Reyes Magos
- 2- Carnaval del Plata



- 3- Noches de Poesía (en el rio)
- 4- Copa de Paso Fino Minin Kuilan
- 5- Feria de las Orquídeas del Paraíso
- 6- Fiestas Patronales
- 7- Rumbazo del Pueblo
- 8- Festival de la Cocolía
- 9- Festival de Campo y Pueblo
- 10- Festival del Maví de Espinosa
- 11- Teatro Infantil en la comunidad
- 12- Desfile de la Puertorriqueñidad
- 13- Festival Navideño
- 14- Talleres de Teatro
- 15- Noche en el Paraíso
- 16- Presentaciones Teatrales, Conciertos (Centro de las Artes Juan Boria y Comunidades)
- 17- Fiestas de Cruz
- 18- Noches de Estrellas Doradas (nuevos talentos)
- 19- Feria Artesanal Navideña
- 20- Exposiciones de Artes Plásticas y Galería
- 21- Talleres de Música y Banda Municipal Concierto
- 22- Club Lectura al Fresco
- 23- Talleres Artesanales
- 24- Talleres de Dibujo y Pintura
- 25- Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico
- 26- Taller de Baile Moderno
- 27- Taller de Ballet Clásico, Modelaje y Ballet
- 28- Taller de Cine TV
- 29- Talleres de Baile de Salsa
- 30- 1er Bombazo del Barrio Chino
- 31- Cine en la comunidad

Todo bajo el concepto "Arte para mi Pueblo".



Sonido

Misión

Nuestra misión es ofrecer a la ciudadanía una variedad de servicios que permita la integración y participación de individuos de distintas edades en actividades y eventos culturales de interés. El propósito principal es promover los compromisos programáticos de la Administración Municipal en una forma responsable y efectiva con el fin de informar a los ciudadanos de las actividades y a su vez atender sus necesidades.

Metas

Promover la participación de los individuos en actividades y eventos culturales, deportivos, recreativos, entre otros. La división de Sonido tiene como meta principal difundir, educar y orientar a los residentes de Dorado sobre las distintas actividades.

Objetivo

Integrar nuevos equipos y herramientas de trabajo para mejorar y agilizar los trabajos que se realizan.

Promover las diversas actividades diseñadas para los diferentes grupos de interés, de manera que se logre una mayor participación de la ciudadanía.



Oficina del Centro de Edad Avanzada La Nueva Aurora

Base Legal

La Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado, según enmendada, en el Capítulo VI, Organización Administrativa, le otorga al Alcalde el poder ejecutivo dentro del Gobierno Municipal, de crear una estructura administrativa que aseguren una división racional de las funciones y asuntos municipales de acuerdo con su naturaleza y una distribución balanceada de la carga de trabajo y responsabilidades.

Misión

El Centro de Actividades y Servicios Múltiples para personas de Edad Avanzada La Nueva Aurora tiene como misión fundamental brindar servicios de nutrición, salud, recreación y socialización a los envejecientes que asisten diariamente a nuestras facilidades. Además, de proveer servicios de nutrición y salud al hogar a los envejecientes que no por condiciones de salud no puedan congregarse en el Centro.

Metas

Nuestra meta es continuar brindando servicio de primera a nuestros envejecientes tanto en el Centro como a domicilio.

Objetivos

Nuestro objetivo primordial es continuar atendiendo los participantes que componen la matricula activa tanto en el centro como en los hogares ofreciendo un abarcador programa que incluye:



- 1- Actividades recreativas y de socialización
- 2- Charlas educativas
- 3- Clínicas y ferias de salud
- 4- Talleres de artes manuales
- 5- Servicios de nutrición en el centro y el hogar
- 6- Asistencia en salud y trabajo social
- 7- Eventos de impacto comunitario
- 8- Transportación
- 9- Coordinación del único certamen en Puerto Rico para mujeres de edad avanzada Señora Puerto Rico Edad Dorada.
- 10- Coordinar el primer Certamen Señor Puerto Rico Edad Dorada.

Además, para abonar al logro nuestros objetivos es importante realizar mejoras a la planta física del Centro, corregir filtraciones, reparar portones, reparar techos de entrada y jardín interior, remodelar las facilidades y adquirir nuevo equipo.



Oficina de Reciclaje

Base Legal

La Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado, según enmendada, en el Capítulo VI, Organización Administrativa, le otorga al Alcalde el poder ejecutivo dentro del Gobierno Municipal, de crear una estructura administrativa que aseguren una división racional de las funciones y asuntos municipales de acuerdo con su naturaleza y una distribución balanceada de la carga de trabajo y responsabilidades.

Misión

La Oficina de Reciclaje tiene la misión fundamental de brindar los servicios de orientación sobre el reciclaje a la ciudadanía de Dorado e implantar un sistema de reducción de desperdicios sólidos mediante el método de reciclaje.

Bajo el método de reciclaje se logra la recuperación de distintos materiales, los cuales son utilizados en la elaboración de otros productos o para la fabricación de los mismos nuevamente. Por consiguiente se reduce el volumen de desperdicios sólidos que van a ser depositados en nuestros vertederos.

Metas

Implantar proyectos de reciclaje en toda la jurisdicción, áreas urbanas y rural del municipio de Dorado.

Objetivos

Fortalecer y mejorar los servicios de orientación a la comunidad sobre los beneficios que conlleva el envolverse en el Programa de Reciclaje y la importancia que tiene hacia el ambiente.



Brindar charlas educativas en las escuelas, urbanizaciones y barrios.

Continuar brindando los servicios de recogido de desperdicios sólidos reciclables en el Municipio.

	Oficina del Alcalde	
Cuenta	Descripción	Asignación 2019-2020
01-02-01-9101	Empleados Regulares	\$ 622,620.00
01-02-01-9131	Seguro Social Federal	48,471.93
01-02-01-9141	Plan Médico	79,200.00
01-02-01-9171	Bono Navideño	11,000.00
01-02-01-9201	Materiales de Oficina	3,800.00
01-02-02-9211	Drogas Medicina y Otros Sum. Médicos	3,500.00
01-02-02-9223	Compra de Uniformes (Escolares)	- 10,000.00
01-02-01-9223	Compra de Uniformes	800.00
01-02-01-9327	Compra de Equipos	2,500.00
01-02-02-9447	Donaciones (Ayudas)	135,000.00
01-02-04-9405	Gastos de Representación	
01-02-04-9415	Relaciones Públicas	50,000.00
01-02-04-9421	Gastos de Viajes	2,500.00
01-02-31-9465	Misceláneos (Compra Juguetes, Golosinas y Adornos Navidad) .	55,000.00
	Sub-Total Oficina del Alcalde	\$ 1,024,491.93
	Programa Mi Escuela Amiga	
01-02-07-9101	Empleados Regulares (Prog. Mi Escuela Amiga)	322,416.00
01-02-07-9131	Seguro Social Federal	25,391.57
01-02-07-9141	Plan Médico	68,400.00
01-02-07-9171	Bono Navideño	9,500.00
01-02-07-9242	Materiales y Suministros de Operación	6,500.00
01-02-07-9327	Compra de Equipo	500.00
01-02-07-9447	Donaciones [Aportación Municipal]	5,000.00
	Sub-Total Programa Mi Escuela Amiga	\$ 437,707.57

	Oficina de Cultura	
01-02-09-9101	Empleados Regulares (Cultura)	429,420.00
01-02-09-9131	Seguro Social Federal	33,845.14
01-02-09-9141	Plan Médico	93,600.00
01-02-09-9171	Bono Navideño	13,000.00
01-02-09-9201	Materiales de Oficina	1,000.00
01-02-09-9223	Compras de Uniformes	1,000.00
01-02-09-9242	Materiales y Suministros de Operación (Cultura)	6,500.00
01-02-09-9447	Donaciones	1,500.00
01-02-09-9465	Misceláneos (Premios Metálicos)	1,000.00
01-02-09-9480	Fiestas Patronales	30,000.00
01-02-09-9481	Festival de la Cocolía	_
01-02-09-9482	Carnaval del Plata	60,000.00
01-02-09-9483	Festival de Campo y Pucblo	-
01-02-09-9484	Festival Navideño	30,000.00
01-02-09-9485	Festival de Paso Fino	
	Sonido	
01-02-47-9201	Materiales de Oficina	300.00
01-02-47-9223	Compra de Uniformes	500.00
01-02-47-9242	Materiales y Suministro de Operación	1,000.00
01-02-47-9327	Compra de Equipos	10,500.00
01-02-47-9461	Mantenimiento de Equipos	8,000.00
	Sub-Total Oficina de Cultura	\$ 721,165.14

	Programa Casa de la Juventud	
01-02-12-9201	Materiales de Oficina	-
01-02-12-9223	Compras de Uniformes	-
01-02-12-9327	Compra de Equipos	-
01-02-12-9242	Materiales y Suministros de Operación	-
01-02-12-9461	Mantenímiento Equipo	-
	Sub-Total Programa Casa de la Juventud	\$ -
	Asuntos de Edad Avanzada	
01-02-16-9101	Empleados Regulares	248,892.00
01-02-16-9131	Seguro Social Federal	19,613.99
01-02-16-9141	Plan Médico	54,000.00
01-02-16-9171	Bono Navideño	7,500.00
01-02-16-9327	Compra de Equipos	1,000.00
01-02-16-9411	Servicios Profesionales (Consultivos Técnicos y Otros)	165,038.80
01-02-16-9447	Donaciones (Aportación Municipal)	100,000.00
	Sub-Total Asuntos de Edad Avanzada	\$ 596,044.79

	Banda Municipal	
01-02-21-9215	Materiales de Mantenimiento	800.00
01-02-21-9223	Compra de Uniformes	500.00
01-02-21-9305	Equipo de Mecánica { Reparación de Instrumentos }	500,00
01-02-21-9327	Compra de Equipo	3,000.00
01-02-21-9411	Servicios Profesionales (Consultivos Técnicos y Otros)	26,450.00
01-02-21-9465	Misceláneo (Aportacióna los Músicos)	5,500.00
	Sub-Total Banda Municipal	\$ 36,750.00
	Programa de Reciclaje	
01-02-45-9101	Empleados Regulares	56,556.00
01-02-45-9131	Seguro Social Federal	4,403.03
01-02-45-9141	Plan Médico	7,200.00
01-02-45-9171	Bono Navideño	1,000.00
	Sub-Total Programa de Reciclaje	\$ 69,159.03
	TOTAL OFICINA DEL ALCALDE	\$ 2,885,318.46



OFICINA DEL ALCALDE

CERTIFICACION

Yo, Luis R. Sierra Salgado, Director de Finanzas del Municipio de Dorado, certifico que la cuenta:

01-02-02-94.47

Donaciones

\$ 135,000.00

Incluye asignaciones de gastos para los siguientes conceptos:

94.4701	Ataúdes y Entierros a Pobres			15,000.00
94.4702	Limosnas a Pobres			10,000.00
94.4703	Compra Mats. Const. Ayudan Rep. Viviendas			97,500.00
94.4704	Servs. Meds., Dent., Laboratorios, Sangre y Efectos			10,000.00
94.4705	Pasajes Programa Rehabilitación		_	2,500.00
		Total	Φ	125 000 00

Yo, Luis R. Sierra Salgado, Director de Finanzas del Municipio de Dorado, certifico que la cuenta:

01-02-04-94.21

Gastos de Viajes

\$ 2,500.00

. Incluye asignaciones de gastos para los siguientes conceptos:

94.2101 Gastos de Viajes Desfile Puertorriqueño \$ 1,500.00 94.2102 Gastos de Viaje y Bagaje 1,000.00

Total \$ 2,500.00



CULTURA

CERTIFICACION

La		

01-02-09-94.47 Donaciones			\$	1,500.00
Incl	uye asignaciones de gastos para los siguid	entes conceptos:		
94.4701	Certamen Belleza Miss Mundo		\$	250.00
94.4702	Certamen Miss P. R. Teen	*	*	250.00
94.4703	Certamen Miss P. R. Universe			800.00
94.4704	Aportación para diferentes Certamen	de Belleza de		
	Puerto Rico en representación de Dor	rado	_	200.00
		Total	\$	1.500.00

Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas Municipio de Dorado

18 de junio de 2019.



Departamento De Finanzas

Base Legal

La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, mejor conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", impone a los Municipios la obligación de establecer la Oficina de Finanzas en su estructura organizacional. Esta Ley autoriza al Alcalde a delegar algunas de las funciones que le confiere la misma. Estas funciones y deberes delegados se ejercerán en armonía con la referida Ley y las disposiciones del Reglamento para la Contabilidad Municipal, promulgado por el Comisionado de Asuntos Municipales, así como con las Ordenanzas y Resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal de Dorado.

Misión

Mantener al Municipio de Dorado en óptimas condiciones financieras.

Ofrecer información financiera en forma rápida, precisa y confiable para la toma de decisiones del Ejecutivo.

Asegurar que los desembolsos se efectúen conforme a las disposiciones legales, reglamentarias, normativas establecidas.

Metas

Maximizar los ingresos municipales y desarrollar fuentes de ingresos adicionales. Examinar, ajustar y liquidar todas las cuentas y reclamaciones pertenecientes a los ingresos y desembolsos.

Mantener el control financiero a través del Sistema de Contabilidad Mecanizada para cumplir con los principios generalmente aceptados y los pronunciamientos de Contabilidad Gubernamental que emiten las agencias reguladoras.



Objetivos

Lograr superar el cobro de los estimados de ingresos para el año fiscal 2019-2020.

Adiestrar al personal a cargo de realizar los trámites de cobros y establecer un plan efectivo en el cobro de los arbitrios de construcción en el momento adecuado en lugar de cobrar los arbitrios al finalizar el proyecto.

Laborar en conjunto con el CRIM a los efectos de determinar los casos de exoneraciones indebidas y de contribuyentes morosos para incrementar los ingresos de las contribuciones sobre la propiedad. Continuar con el inventario perpetuo de todas las propiedades, negocios y terrenos ubicados en los límites territoriales de Dorado con mapas y fotos aéreas.

Tratar de mantener un Plan de Inversiones de fondos municipales para lograr el mejor rendimiento posible.

Ofrecer al personal adiestramientos necesarios sobre el nuevo sistema de contabilidad y otros. Continuar con la implementación del nuevo módulo de cobro de Patente Municipal en el cual nos permite que los Contribuyentes se registren en forma electrónica, radiquen su declaración de volumen de negocio, realicen el pago y obtengan un historial de su cuenta en la cual pueden verificar su deudas y pagos.

	Departamento de Finanzas			
Cuenta	Descripción	Asignación 2019-2020		
01-03-01-9101	Empleados Regulares	\$ 600,249.96		
01-03-01-9131	Seguro Social Federal	47,066.62		
01-03-01-9141	Plan Médico	108,000.00		
01-03-01-9171	Bono Navideño	15,000.00		
01-03-01-9327	Compra de Equipos (Administrativos)	2,500.00		
01-03-04-9151	Beneficio Por Fondo del Seguro del Estado	480,473.69		
01-03-04-9201	Materiales de Oficina	18,000.00		
01-03-04-9223	Compra de Uniforme	1,500.00		
01-03-04-9228	Gastos de Energía Eléctrica (Luminaria, Inst. Nuevas y Reparaciones)	2,500.00		
01-03-04-9229	Utilidades Atrasadas	1,000.00		
01-03-04-9232	Gastos de Acueducto y Alcantarillado	425,000.00		
01-03-04-9235	Gastos de Teléfono y Comunicaciones	180,000.00		
01-03-04-9242	Materiales y Suministros de Operación (Materiales de Limpieza)	6,000.00		
01-03-04-9327	Compra de Equipo	6,500.00		
01-03-04-9350	Compra de Edificio	34,000.00		
01-03-04-9360	Compra de Terreno	25,000.00		
01-03-01-9401	Dietas (Int. Publico Reglamento Negocio Ambulante)	500.00		
01-03-04-9410	Gastos de Auditoria Sencilla (Single Audit)	40,000.00		
01-03-04-9411	Scrvicios Profesionales (Consultivos Técnicos y Otros)	1,152,000.00		
01-04-04-9439	Cargos por Servicios Bancarios	65,000.00		
01-03-04-9442	Seguros	800,000.00		

01-03-04-9443	Gastos de Salud	-
01-03-04-9444	Cuotas y Subscripciones	14,000.00
01-03-04-9447	Donaciones	30,000.00
01-03-04-9450	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	126,000.00
01-03-04-9451	Renta de Equipo y Vehículos	81,600.00
01-03-04-9453	Renta Atrasada	5,000.00
10-03-04-9455	Intereses	2,481,024.23
10-03-04-9457	Amortización de Principal de Préstamos	3,195,500.00
01-03-04-9461	Mantenimiento Equipo	3,000.00
01-03-04-9465	Misceláneos	46,500.00
01-03-04-9467	Publicaciones y Anuncios	3,500.00
01-03-04-9469	Franqueo	10,000.00
01-03-04-9470	Pago Sentencias y Reclamaciones	25,000.00
01-03-04-9471	Reclamaciones Años Anteriores	20,000.00
10-03-04-9475	Reserva	929,792.92
01-03-04-9476	Aportación al Fondo de Equiparación	1,521,391.60
01-03-04-9477	Aportación al CRIM	469,302.18
01-03-04-9478	Liquidación de Deuda con el CRIM	19,699.31
01-03-04-9901	Transferencias que Salen	-
	TOTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	\$ 12,991,600.52



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CERTIFICACION

			260
La cuenta:			
01-03-04-94.42	Seguros	•	\$800,000.00
Incluye	asignaciones de gastos para los siguientes conceptos		
	. Seguro Contratado		800,000.00
	Total		\$800,000.00
*****	****************	*****	*****
La cuenta:			¥
01-03-04-94.47	Donaciones		\$ 30,000.00
Incluye asignacion	nes de gastos para los siguientes conceptos:		
94.4701 94.4702	Aport. Mun. Para Otras Inst. Sin Fines de Lucro Aport. Mun. Cruz Roja Americana		21,000.00 500.00
94.4703	Donación Asociación Espina Bífida	98.0	500.00
94.4704	Donación Liga Contra El Cáncer		2,500.00
94.4705	Aport. Mun. Asoc. Puertorriqueña del Pulmón	×	500.00
94.4706	Aport. Mun. Hogar Ruth		5,000.00
	*	Total	\$ 30,000.00
******	************	******	*****
La cuenta:			



01-03-04-94.65	,	\$ 46,500.00	
Incluye asignaciones de gastos	para los siguientes conceptos:		
94.6501 94.6502 94.6503 94.6504 94.6505 94.6506 94.6507	Gastos Orientación e Int. Colectiva Aport. Mun. Programa Federal (Pareo) Premios Metálicos Aport. Mun. Programa Estatal (Pareo) Caja Menuda Compra Boletos Autopista Pago Marbetes de Vehículos Oficiales	9	4,000.00 6,500.00 2,000.00 6,500.00 2,500.00 10,000.00 15,000.00
********	****************	****	******
La cuenta:			
01-03-04-94.69	Franqueo	\$	10,000.00
94.6901 94.6902	Sello y Máquina de Sellar Cartas Renta Apartado Postal	\$	5,000.00 5,000.00
	Total	\$	10,000.00

Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas Municipio de Dorado

18 de junio de 2019.



Departamento de Obras Públicas, Saneamiento, Ornato

Misión

Este Departamento tiene como misión integrar y coordinar los esfuerzos y recursos para garantizar que las actividades y servicios de las Oficinas de Obras Públicas, Saneamiento y Ornato se desarrollen en forma efectiva y eficiente.

Metas

Proveer mantenimiento a todas las vías públicas municipales, alcantarillados pluviales, canalización de los cuerpos de agua y al sistema de alumbrado público.

Efectuar mejoras a las vías públicas para mejorar la fluidez y la seguridad del tránsito vehicular y peatonal en nuestras vías de acceso y calles municipales.

Responder a las necesidades de la ciudadanía en la elaboración y el seguimiento de los proyectos para mejoras y construcción de aceras, encintados y puentes.

Optimizar la calidad de servicio de mejoras a nuestras vías, a través del sistema de pavimentación y bacheo de nuestras calles y caminos municipales al menor costo posible.

Garantizar los servicios interrumpidos del recogido de desperdicios sólidos, escombros y el recogido de animales.

Controlar y reglamentar el proceso de recogido y disposición de desperdicios sólidos en armonía con la política ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Agencias Federales concernidas.

A través de la implantación de programas novedosos brindar un servicio eficiente y continuo de recogido de desperdicios sólidos, que permitirá revestir las economías que se generen en aumentar los servicios a la ciudadanía.

Desarrollar obras de embellecimiento y paisajismo mediante la reforestación de distintas facilidades y vías municipales que incluye plazas, monumentos, isletas y edificios públicos.



Desarrollar una campaña educativa continua para crear una mayor conciencia ambiental en la ciudadanía e incorporarlos activamente en la protección de nuestros recursos.

Intensificar el programa para la reforestación y embellecimiento de diversos tramos de carreteras y avenidas; sembrar y limpiar las áreas verdes. Establecer un plan de trabajo para la poda de árboles. Mantener un programa continuo de recogido de chatarras. Lavar calles y aceras. Mantener el vivero para el cultivo de plantas.

Proveer el mantenimiento de los recursos naturales para propiciar una buena calidad de vida y aumentar el atractivo del lugar.

Ofrecer el mantenimiento de los cuerpos de agua en la jurisdicción municipal, que no caen bajo la responsabilidad del Gobierno Central.

Objetivos

Mantener un programa de mantenimiento de rotulación de calles, avenidas y caminos en diferentes áreas de Dorado.

Atender la demanda de servicios relacionados con reparación de aceras y encintados por parte de la ciudadanía.

Atender la necesidad de limpieza de canales, para evitar contaminación en sectores aledaños a residencias y evitar las inundaciones.

Atender solicitudes de servicios relacionados con empozamiento de agua en diferentes calles.

Habilitar un área de talleres de electricidad y ebanistería.

Revisar la guía para el control y uso de la flota vehicular del Departamento, para lograr mayor eficiencia.

Desarrollar más proyectos y actividades para el embellecimiento y ornato de nuestra ciudad y creación de más jardines.



Continuar la forestación de todas las avenidas, parques y lugares públicos a través de todo el Municipio.

Proteger nuestra área de bosque y manglares.

Lograr la participación de ciudadanía y empresas privadas en los esfuerzos del Departamento para conservar y mantener el ornato.

Implementar un amplio programa educativo para que la ciudadanía conozca los conceptos de ecología, ambiente y calidad de vida.

Solucionar con premura y efectividad todas las necesidades, asuntos o problemas que surgen de los cuerpos de agua que afecten el territorio municipal.

***************************************	Obras Públicas	
Cuenta	Descripción	Asignación 2019-2020
01-04-01-9101	Empleados Regulares	\$ 1,682,400.00
01-04-01-9131	Seguro Social Federal	132,719.85
01-04-01-9141	Plan Médico	378,000.00
01-04-01-9171	Bono Navideño	52,500.00
01-04-01-9201	Materiales de Oficina	1,000.00
01-04-01-9223	Compra de Uniformes	6,000.00
01-04-01-9238	Materiales de Construcción	. 2,000.00
01-04-01-9462	Rep. y Mant. de Estructuras (Calles, Aceras, Plazas, Puentes, Etc.)	45,915.22
01-04-04-9225	Combustible y Lubricantes	350,000.00
01-04-04-9228	Gastos Energía Eléctrica	669,523.66
01-04-04-9432	Costo de Construcción (Obras y Mejoras)	2,000.00
01-04-04-9436	Canon Excavaciones y Demoliciones	8,000.00
01-04-04-9461	Mantenimiento de Equipo	3,500.00
01-04-04-9463	Mantenimiento de Vehículos	140,000.00
01-04-04-9464	Mantenimiento de Edificios	155,000.00
01-04-06-9242	Materiales y Suministros de Operación	3,000.00
01-04-06-9305	Equipos de Mecánica	500.00
01-04-06-9327	Compra de Equipo	4,000.00
01-04-06-9451	Renta de Equipo y Vehículos	6,000.00
01-04-13-9242	Materiales Suministros de Operación (Ornato)	25,000.00
01-04-13-9437	Landscaping o Paisajismo	3,000.00
	TOTAL OBRAS PUBLICAS	\$ 3,670,058.75



Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias

Misión

Proveer al Municipio de Dorado los mecanismos necesarios para afrontar con efectividad toda situación de emergencia o desastre que puedan ocurrir afectando la vida y propiedad de los ciudadanos.

Metas

Establecer la coordinación interna necesaria entre los Programas Municipales para el Manejo de Emergencias, otros programas del municipio y con las agencias estatales que trabajen en la atención de emergencias civiles.

Adquirir y mantener en buenas condiciones el equipo y material necesario para atender situaciones de emergencias.

Identificar las áreas y situaciones que pueden poner en riesgo, la vida y propiedad de los residentes de Dorado.

Ofrecer vigilancia en los cuerpos de agua del Municipio de Dorado, así como áreas adyacentes.

Recibir y transmitir información sobre situaciones de emergencias y el estado del tiempo que pueda afectar vida y propiedad en Dorado o áreas limítrofes.

Objetivos

Revisar y someter el Plan de Emergencia Municipal.

Desarrollar programas educativos de manejo de emergencias a los distintos componentes del Comité de Emergencia.

Aumentar los grupos de apoyo, mediante el adiestramiento de jóvenes de distintas comunidades.

	Oficina Municipal Para el Manejo de Emerge	encias
Cuenta	Descripción	Asignación 2019-2020
01-06-01-9101	Empleados Regulares	\$ 532,464.00
01-06-01-9131	Seguro Social Federal	41,842.75
01-06-01-9141	Plan Médico	104,400.00
01-06-01-9171	Bono Navideño	14,500.00
01-06-01-9201	Materiales de Oficina	550.00
01-06-04-9205	Herramientas	500.00
01-06-01-9221	Alimentos	1,000.00
01-06-01-9223	Compra de Uniformes	800.00
01-06-01-9242	Materiales y Suministros de Operación	2,250.00
01-06-01-9327	Compra de Equipos	500.00
01-06-04-9415	Relaciones Publicas	500.00
01-06-01-9442	Seguros	300.00
01-06-04-9451	Renta de Equipo y Vehículos	750.00
01-06-04-9461	Mantenimiento de Equipo	1,000.00
01-06-04-9463	Mantenimiento de Vehículos	4,500.00
	TOTAL OMME	\$ 705,856.75



OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

CERTIFICACION

Yo, Luis R. Sierra salgado, Director de Finanzas del Municipio de Dorado, certifico que la cuenta:

01	-06-	Λ1.	01	12
V I	-00-	VI.	-74	42

Seguros

\$ 300.00

Incluye asignaciones de gastos para los siguientes conceptos:

9	4		4	2	0	1	
		î		_	Ť		

Seguro Contra Inundaciones

\$ 150.00

94.4202

Seguro Cadetes y Voluntarios Manejo de Emergencia

\$ 150.00

Total

\$ 300.00

Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas Municipio de Dorado

18 de junio de 2019.

DESCRIPCIÓN				SUB.			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	ING	RESO ACTUAL		VARIANZA
DESCRIPCION DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CTA.	DE LA	DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		AL		
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$	4,037,500.00	\$	3,263,798.77	\$	4,694,216.34	\$	656,716.34
							Intereses y									
							Recargos por									
							Demoras en									
Fondo General	01	03	04			81.21	Patentes	03 - Finanzas	\$	55,000.00	\$	20,500.00	\$	164,760.48	\$	109,760.48
						04.00	Otros Impuestos	aa =:		400.00	_	100.00			•	40= =0
Fondo General	01	03	04			81.22	Locales	03 - Finanzas	\$	100.00	\$	100.00	\$	535.50	\$	435.50
Familia Oamanal	04	00	0.4			04.00	Impuesto Municipal	00	_	0.000.500.70	φ.	0 000 000 00	φ.	0.047.000.05	Φ.	(400.005.00)
Fondo General	01	03	04			81.03	sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$	2,836,562.78	\$	3,399,986.00	\$	2,647,236.95	\$	(189,325.83)
							Intereses, Recargos									
							y Penalidades Sales									
Fondo General	01	03	04			81.04	Tax	03 - Finanzas	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	_	\$	(2,000.00)
1 dilad Contoral	<u> </u>	- 00	<u> </u>			01.01	Contribución sobre	oo i manzao	 	2,000.00		2,000.00	Ψ.		Ψ	(2,000.00)
							Propiedad									
Fondo General	01	03	04			82.31	Exonerada	03 - Finanzas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
							Otros Ingresos									
							Intergubernamentale									
Fondo General	01	03	04			84.04	S	03 - Finanzas	\$	527,429.38	\$	-	\$	346,493.81	\$	(180,935.57)
							Contribución									
							Propiedad No									
Fondo General	01	03	04			87.22	Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$	9,542,722.38	Ф	9,496,203.14	Ф	_	\$	(9,542,722.38)
i dilud General	01	03	04			01.22	Arbitrios de	05 - 1 111411245	Ψ	9,542,722.50	Ψ	9,490,203.14	Ψ		Ψ	(9,542,722.50)
Fondo General	01	03	04			83.01	Construcción	03 - Finanzas	\$	1,650,000.00	\$	2,512,000.00	\$	1,655,482.42	\$	5,482.42
	<u> </u>		<u> </u>			00.0.	00.104.0001011		Ť	.,000,000.00		_,c:_,ccc.cc	Ť	.,000,.022	<u> </u>	0, 102112
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$	50,000.00	\$	70,000.00	\$	27,598.35	\$	(22,401.65)
							•			·				·		,
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$	669,523.66	\$	694,798.00	\$	-	\$	(669,523.66)
							Compensaciones									
Fondo General	01	03	04			84.10	Estatales	03 - Finanzas	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	(3,000.00)
			0.4			05.05	Disposición	00 E		5 000 00	_			0.400.00	•	(4.040.00)
Fondo General	01	03	04			85.07	Derperdicios	03 - Finanzas	\$	5,000.00	\$	-	\$	3,160.00	\$	(1,840.00)
Fondo Conoral	01	03	04			85.11	Otros Ingresos por Servicios	02 Finanzas	φ.	4E 000 00	φ.	15 000 00	φ.	10 606 00	¢.	4 600 00
Fondo General Fondo General	01	03	04			86.01	Servicios Multas	03 - Finanzas 03 - Finanzas	\$ \$	15,000.00 3,500.00		15,000.00 16,000.00		19,686.09 4,798.06		4,686.09 1,298.06
Fondo General	01	03	04			86.02	Confiscaciones	03 - Finanzas 03 - Finanzas	\$	100.00		100.00		4,796.06		(100.00)
i office deficial	υı	0	7			00.02	Comiscaciones	00 - 1 IIIaii2a3	Ψ	100.00	÷	100.00	Ψ	-	÷	(100.00

OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	1	AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	ING	RESO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Intereses en									
Fondo General	01	03	04			87.01	Inversiones	03 - Finanzas	\$	2,800.00	\$	15,000.00	\$	-	\$	(2,800.00)
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	3,045.39	\$	(146,954.61)
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$	110,000.00	\$	110,000.00	\$	199,499.04	\$	89,499.04
Fondo General	01	03	04			87.06	Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	314,776.74	\$	164,776.74
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$	124,500.00	69	124,500.00	\$	484,802.90	\$	360,302.90
Fondo General	01	03	04			87.23	Otros Intereses	03 - Finanzas	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	(1,000.00)
Fondo General	01	50	53			87.09	Otros Ingresos	Recaudos e Ingresos	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	4,634.50	\$	(365.50)
							TC	TAL	\$	19,940,738.20	\$	20,048,985.91	\$	10,570,726.57	(\$9	9,370,011.63)

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	A	GASTO ACTUAL AL	,	VARIANZA (L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(- /
								01 - Legislatura	_		_				_	
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	Municipal	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	44,910.00	\$	20,090.00
							Empleados	01 - Legislatura	_		_				_	
Fondo General	01	01	01			91.01	Regulares	Municipal	\$	57,888.00	\$	57,888.00	\$	49,043.79	\$	8,844.21
							Seguro Social	01 - Legislatura	١.							
Fondo General	01	01	01			91.31	Federal	Municipal	\$	4,543.18	\$	4,543.18	\$	3,943.12	\$	600.06
								01 - Legislatura	١,		_		_		_	
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	Municipal	\$	10,800.00	\$	9,540.00	\$	8,055.00	\$	2,745.00
								01 - Legislatura	١,		_		_		_	
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	Municipal	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	•
								01 - Legislatura	١,		_		_		_	
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,600.00	\$	1,600.00	\$	998.48	\$	601.52
							Compra de	01 - Legislatura	١,		_		_		_	
Fondo General	01	01	04			92.23	Uniformes	Municipal	\$	300.00	\$	300.00	\$	251.88	\$	48.12
		0.4				~~~	Teléfono y	01 - Legislatura					_		•	
Fondo General	01	01	01			92.35	Comunicaciones	Municipal	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00
F I. O	0.4	0.4	0.4			00.07	0	01 - Legislatura	_	4 500 00	_	4 500 00	Φ.		Φ.	4 500 00
Fondo General	01	01	01			93.27	Compra de Equipos	Municipal	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00
Fanda Oanard	04	04	0.4			04.05	Gastos de	01 - Legislatura	_	000.00	Φ.	200.00	Φ.		Φ	000.00
Fondo General	01	01	04			94.05	Representación	Municipal	\$	200.00	Ф	200.00	\$	-	\$	200.00
Familia Oananal	04	04	04			04.00	A -1: t	01 - Legislatura	_	4 500 00	Φ.	4 500 00	φ.	4 050 00	Φ	(450.00)
Fondo General	01	01	01			94.06	Adiestramientos Servicios	Municipal	\$	1,500.00	Ф	1,500.00	\$	1,650.00	\$	(150.00)
							Profesionales - No	01 Logioloturo								
Fondo General	01	01	04			94.11	Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$	18,000.00	φ.	18,000.00	φ.	10,100.00	\$	7,900.00
rondo General	UI	UT	04			94.11	Ciasilicados	01 - Legislatura	Φ	10,000.00	Φ	10,000.00	Φ	10,100.00	φ	7,900.00
Fondo General	01	01	04			94.15	Relaciones Públicas	Municipal	\$	250.00	Ф	250.00	\$	_	\$	250.00
T UTIQU Gerteral	01	01	04			34.13	Trelaciones Fublicas	01 - Legislatura	Ψ	230.00	Ψ	250.00	Ψ	_	Ψ	230.00
Fondo General	01	01	04			94.21	Gastos de Viaje	Municipal	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
1 ondo General	01	01	04			34.21	Mantenimiento de	01 - Legislatura	Ψ		Ψ		Ψ		Ψ	
Fondo General	01	01	04			94.61	Equipo	Municipal	\$	800.00	Φ.	800.00	\$	220.00	\$	580.00
T OHOO OCHCIAI	01	01	04			34.01	Mantenimiento de	01 - Legislatura	Ψ	000.00	Ψ	000.00	Ψ	220.00	Ψ	300.00
Fondo General	01	01	04			94.63	Vehículos	Municipal	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	519.00	\$	2,481.00
. ondo odnordi			J-1			5 1.00	Empleados	02 - Oficina del	ΙΨ	3,000.00	Ψ	3,000.00	Ψ	010.00	Ψ	2,401.00
Fondo General	01	02	01			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	622,620.00	\$	665,376.00	\$	542,294.54	\$	80,325.46
			<u> </u>			0.101	Seguro Social	02 - Oficina del	+*	5==,525.00	*	223,0. 0.00		5 .=,255 1	Ψ	23,023.10
Fondo General	01	02	01			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	48,471.93	\$	51,857.51	\$	43,239.25	\$	5,232.68

Frodo General 01 02 01 91.41 Plan Médico Alcaide(sa) 79,200.00 79,500.00 55,425.80 \$ 23,774.20	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		STO JAL AL		VARIANZA
Fondo General 01 02 01 91.41 Plan Médico Alcalde(ea) \$ 79,000 \$ 79,500 \$ 55,425 8 \$ 23,774.20	DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019	5/15	5/2019		(L - J)
Fondo General 01 02 01 91.71 Bono Navideño Alcalde(sa) \$ 11,000.00 \$ 12,000.00 \$									02 - Oficina del								
Fondo General 01 02 01 91.71 Bono Navideño Alcalde(sa) \$ 11,000.00 \$ 12,500.00 \$ 12,000.00 \$ (1,000.00)	Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico		\$	79,200.00	\$	79,500.00	\$	55,425.80	\$	23,774.20
Fondo General O1 O2 O2																	
Fondo General 01 02 01 92.01 Materiales de Oficina Alcalde(sa) \$ 3,800.00 \$ 3,800.00 \$ 3,717.30 \$ 82.70	Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño		\$	11,000.00	\$	12,500.00	\$	12,000.00	\$	(1,000.00)
Fondo General O1 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2																	
Fondo General 01 02 02 92.11 Otros Suministros Alcalde(sa) \$ 3,500.00 \$ 3,500.00 \$ 32.49 \$ 3,467.51	Fondo General	01	02	01			92.01	Materiales de Oficina	Alcalde(sa)	\$	3,800.00	\$	3,800.00	\$	3,717.30	\$	82.70
Fondo General																	
Fondo General 01 02 02 92.23 Uniformes Alcalde(sa) \$ 10,000.00 \$ 20,000.00 \$ 11,196.00 \$ (1,196.00)												_				_	
Fondo General O1 O2 O2 92.23 Uniformes Alcalde(sa) \$ 10,000.00 \$ 20,000.00 \$ 11,196.00 \$ (1,196.00)	Fondo General	01	02	02			92.11			\$	3,500.00	\$	3,500.00	\$	32.49	\$	3,467.51
Fondo General 01 02 01 92.23 Uniformes Alcalde(sa) \$800.00 \$800.00 \$803.10 \$(3.10)	F I. O	0.4	00	00			00.00	•		_	40.000.00	_	00 000 00	Φ.	44 400 00	Φ.	(4.400.00)
Fondo General O1 O2 O1 92.23 Uniformes Alcalde(sa) \$800.00 \$803.10 \$03.10 \$03.10 \$10.00	Fondo General	01	02	02			92.23		` /	\$	10,000.00	\$	20,000.00	\$	11,196.00	\$	(1,196.00)
Fondo General 01 02 01 93.27 Compra de Equipos 02 - Oficina del \$ 2,500.00 \$ 3,500.00 \$ 2,420.00 \$ 80.00	Fondo Conorol	04	00	01			02.22	•		φ.	900 00	φ.	900 00	ď	002.40	φ	(2.40)
Fondo General 01 02 01 93.27 Compra de Equipos Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 3,500.00 \$ 2,420.00 \$ 80.00	Fondo General	01	02	01			92.23	Uniformes		Ф	800.00	Ф	800.00	Ъ	803.10	Ф	(3.10)
Fondo General 01 02 02 02 94.47 Donaciones Alcalde(sa) \$ 135,000.00 \$ 70,000.00 \$ 45,341.94 \$ 89,658.06	Fondo Gonoral	01	02	01			02 27	Compra do Equipos		¢	2 500 00	¢	3 500 00	¢	2 420 00	Ф	80 00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones Alcalde(sa) \$ 135,000.00 \$ 70,000.00 \$ 45,341.94 \$ 89,658.06	Forido Gerierai	01	02	01			93.21	Compra de Equipos	` '	Φ	2,500.00	Φ	3,300.00	Ф	2,420.00	Φ	60.00
Fondo General O1 O2 O4 94.05 Representación Alcalde(sa) \$ 100.00 \$ 100.00 \$ - \$ 100.00	Fondo General	01	02	02			94.47	Donaciones		Φ.	135 000 00	φ	70 000 00	¢	15 3/1 0/	Φ.	80 658 06
Fondo General 01 02 04 94.05 Representación Alcalde(sa) \$ 100.00 \$ 100.00 \$ - \$ 100.00	1 ondo ocnoral	01	02	02			54.47			Ψ	100,000.00	Ψ	70,000.00	Ψ	70,071.07	Ψ	00,000.00
Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas Alcalde(sa) \$ 50,000.00 \$ 81,000.00 \$ 65,972.13 \$ (15,972.13)	Fondo General	01	02	04			94 05			\$	100 00	\$	100.00	\$	_	\$	100.00
Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas Alcalde(sa) \$ 50,000.00 \$ 81,000.00 \$ 65,972.13 \$ (15,972.13)				<u> </u>			000		` /	 		Ť		Ψ		<u> </u>	.00.00
Fondo General O1 O2 O4 94.21 Gastos de Viaje Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 2,500.00 \$ - \$ 2,500.00	Fondo General	01	02	04			94.15	Relaciones Públicas		\$	50,000.00	\$	81,000.00	\$	65,972.13	\$	(15,972.13)
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 2,500.00 \$ - \$ 2,500.00									\ /		,		,	·	,	·	, , ,
Fondo General 01 02 31 94.65 Misceláneos Alcalde(sa) \$ 55,000.00 \$ 85,000.00 \$ 76,155.80 \$ (21,155.80)	Fondo General	01	02	04			94.21	Gastos de Viaje		\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00
Fondo General O1 O2 O7 91.01 Regulares Alcalde(sa) \$ 322,416.00 \$ 369,336.00 \$ 287,453.35 \$ 34,962.65								•	02 - Oficina del		·		·				
Fondo General 01 02 07 91.01 Regulares Alcalde(sa) \$ 322,416.00 \$ 369,336.00 \$ 287,453.35 \$ 34,962.65	Fondo General	01	02	31			94.65	Misceláneos	Alcalde(sa)	\$	55,000.00	\$	85,000.00	\$	76,155.80	\$	(21,155.80)
Fondo General O1 O2 O7 Seguro Social O2 - Oficina del Alcalde(sa) \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39								Empleados	02 - Oficina del								
Fondo General 01 02 07 91.31 Federal Alcalde(sa) \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39	Fondo General	01	02	07			91.01		` /	\$	322,416.00	\$	369,336.00	\$	287,453.35	\$	34,962.65
Fondo General 01 02 07 91.41 Plan Médico Alcalde(sa) \$ 68,400.00 \$ 66,780.00 \$ 43,893.80 \$ 24,506.20																	
Fondo General 01 02 07 91.41 Plan Médico Alcalde(sa) \$ 68,400.00 \$ 66,780.00 \$ 43,893.80 \$ 24,506.20	Fondo General	01	02	07			91.31	Federal		\$	25,391.57	\$	29,057.45	\$	23,564.18	\$	1,827.39
Fondo General 01 02 07 91.71 Bono Navideño Alcalde(sa) \$ 9,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ (1,000.00) Materiales y Suministros de 02 - Oficina del Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42) 02 - Oficina del O2 - Oficina del O2 - Oficina del O3 - Oficina del O4 - Oficina del O5 - Oficina del O6 - Oficina del O7 - Oficina del O8 - Oficina del O9 - Oficina del O9 - Oficina del																	
Fondo General 01 02 07 91.71 Bono Navideño Alcalde(sa) \$ 9,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ (1,000.00) Materiales y Suministros de Suministros de 02 - Oficina del 02 - Oficina del \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42) Fondo General 01 02 07 92.42 Operación Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42)	Fondo General	01	02	07			91.41	Plan Médico	` '	\$	68,400.00	\$	66,780.00	\$	43,893.80	\$	24,506.20
Materiales y Suministros de 02 - Oficina del			0.5				a :					_			40 =00000	_	//
Fondo General O1 O2 O7 Suministros de O2 - Oficina del Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42) O2 - Oficina del O2 - Oficina del O2 - Oficina del O3 - Oficina del O4 - Oficina del O5 - Oficina del	Fondo General	01	02	07			91.71		Alcalde(sa)	\$	9,500.00	\$	10,500.00	\$	10,500.00	\$	(1,000.00)
Fondo General 01 02 07 92.42 Operación Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42) 02 - Oficina del 02 - Oficina del 02 - Oficina del 03 - Oficina del 04 - Oficina del								_	00 Offician Isl								
02 - Oficina del	Fonds Constal	04	00	07			00.40			_	0.500.00	φ.	0.000.00	φ	0.000.40	Φ.	(420, 40)
	Fondo General	01	02	07			92.42			D	6,500.00	Ъ	8,000.00	Ф	0,930.42	Ъ	(430.42)
	Fondo General	01	02	07			02.27			\$	500.00	ď	E00.00	¢	267.04	o	132.06



**							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN						GASTO		
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCION DE LA	DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DP10.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CIA.				2242 2222		2018-2019	-	5/15/2019		(L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2010-2019		5/15/2019		
						a		02 - Oficina del	_				_		•	
Fondo General	01	02	07			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	5,000.00	\$	8,000.00	\$	-	\$	5,000.00
							Empleados	02 - Oficina del					١.		_	
Fondo General	01	02	09			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	429,420.00	\$	460,260.00	\$	342,301.35	\$	87,118.65
							Seguro Social	02 - Oficina del							_	
Fondo General	01	02	09			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	33,845.14	\$	36,242.64	\$	27,945.63	\$	5,899.51
								02 - Oficina del			_				_	
Fondo General	01	02	09			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	93,600.00	\$	85,860.00	\$	56,305.40	\$	37,294.60
								02 - Oficina del							_	
Fondo General	01	02	09			91.71	Bono Navideño	Alcalde(sa)	\$	13,000.00	\$	13,500.00	\$	12,000.00	\$	1,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	821.70	\$	178.30
							Compra de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	992.25	\$	7.75
							Materiales y									
							Suministros de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.42	Operación	Alcalde(sa)	\$	6,500.00	\$	8,000.00	\$	8,189.13	\$	(1,689.13)
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,700.00	\$	(200.00)
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.65	Misceláneos	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.80	Fiestas Patronales	Alcalde(sa)	\$	30,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.81	Festival o Actividad I	Alcalde(sa)	\$	-	\$	15,000.00	\$	20,250.00	\$	(20,250.00)
							Festival o Actividad	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.82		Alcalde(sa)	\$	60,000.00	\$	65,000.00	\$	74,715.66	\$	(14,715.66)
							Festival o Actividad	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.83		Alcalde(sa)	\$	-	\$	18,000.00	\$	17,630.00	\$	(17,630.00)
							Otros Festivales o	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.84	Actividades	Alcalde(sa)	\$	30,000.00	\$	40,000.00	\$	53,650.00	\$	(23,650.00)
							Otros Festivales o	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09		01	94.84	Actividades	Alcalde(sa)	\$	-	\$	6,000.00	\$	5,353.86	\$	(5,353.86)
		_						02 - Oficina del					_			
Fondo General	01	02	47			92.01	Materiales de Oficina		\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
		_					Compra de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	47			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	500.00	\$	500.00	\$	488.25	\$	11.75



DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	СТА.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	,	AÑO FISCAL 2019-2020	,	AÑO FISCAL 2018-2019	GASTO ACTUAL AL 5/15/2019	,	VARIANZA (L - J)
							Materiales y			2010 2020			0,101=010		
							Suministros de	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			92.42	Operación	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$ 480.00	\$	520.00
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			93.27	Compra de Equipos	Alcalde(sa)	\$	10,500.00	\$	15,000.00	\$ 7,891.85	\$	2,608.15
							Mantenimiento de	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			94.61	Equipo	Alcalde(sa)	\$	8,000.00	\$	10,800.00	\$ -	\$	8,000.00
							Empleados	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	248,892.00	\$	251,304.00	\$ 198,784.19	\$	50,107.81
							Seguro Social	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	19,613.99	\$	19,798.51	\$ 16,354.49	\$	3,259.50
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	54,000.00	\$	47,700.00	\$ 26,847.50	\$	27,152.50
								02 - Oficina del	1.						
Fondo General	01	02	16			91.71	Bono Navideño	Alcalde(sa)	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$ 7,500.00	\$	
								02 - Oficina del	١.						
Fondo General	01	02	16			93.27	Compra de Equipos	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$ -	\$	1,000.00
							Servicios								
							Profesionales - No	02 - Oficina del			_			_	
Fondo General	01	02	16			94.11	Clasificados	Alcalde(sa)	\$	165,038.80	\$	165,037.80	\$ 122,216.00	\$	42,822.80
						a		02 - Oficina del		400 000 00		400 000 00	^		a= aaa a
Fondo General	01	02	16			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	100,000.00	\$	100,000.00	\$ 3,000.00	\$	97,000.00
							Materiales de	02 - Oficina del					•		
Fondo General	01	02	21			92.15	Mantenimiento	Alcalde(sa)	\$	800.00	\$	800.00	\$ -	\$	800.00
.	0.4	00				00.00	Compra de	02 - Oficina del		500.00		500.00	•	_	500.00
Fondo General	01	02	21			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	500.00	\$	500.00	\$ -	\$	500.00
Family Operated	04	00	04			00.05	Carrier de Manéries	02 - Oficina del	φ.	500.00	φ.	500.00	Φ	φ.	500.00
Fondo General	01	02	21			93.05	Equipo de Mecánica	Alcalde(sa) 02 - Oficina del	\$	500.00	Ф	500.00	\$ -	\$	500.00
Fondo Conoral	01	02	21			93.27	Compre de Fauince		\$	2 000 00	φ.	2 000 00	\$ -	Φ.	2 000 00
Fondo General	UI	02	<u> </u>			93.27	Compra de Equipos Servicios	Alcalde(sa)	Ф	3,000.00	Φ	3,000.00	Ф -	\$	3,000.00
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	21			94.11	Profesionales - No Clasificados	Alcalde(sa)	\$	26,450.00	¢	26,450.00	\$ 16,000.00	\$	10,450.00
i onuo General	ΟI	UZ	<u> </u>			34.11	Ciasilicauos	02 - Oficina del	Φ	20,430.00	φ	20,430.00	ψ 10,000.00	Ψ	10,430.00
Fondo General	01	02	21			94.65	Misceláneos	Alcalde(sa)	\$	5,500.00	\$	_	\$ -	\$	5,500.00
i dilud Gellelal	UI	UZ	<u> </u>			∂ 1 .00	Empleados	02 - Oficina del	Ψ	3,300.00	Ψ		Ψ -	Ψ	3,300.00
Fondo General	01	02	45			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	56,556.00	φ.	56,556.00	\$ 49,486.50	Φ.	7,069.50



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Seguro Social	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	45			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	4,403.03	\$	4,403.03	\$	3,976.97	\$	426.06
								02 - Oficina del					١.			
Fondo General	01	02	45			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	7,200.00	\$	6,360.00	\$	5,370.00	\$	1,830.00
For the Constant	0.4	00	45			04.74	D N ' I . ~ .	02 - Oficina del	_	4 000 00	_	4 000 00	_	4 000 00	Φ.	
Fondo General	01	02	45				Bono Navideño Empleados	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	3	1,000.00	\$	
Fondo General	01	03	01				Regulares	03 - Finanzas	\$	600,249.96	Ф	541,221.96	•	418,837.49	Ф	181,412.47
Forido General	UI	03	UI			91.01	Seguro Social	03 - FIIIdi12a5	Ψ	000,249.90	φ	541,221.90	Ψ	410,037.49	φ	101,412.41
Fondo General	01	03	01			91.31	Federal	03 - Finanzas	\$	47,066.62	\$	42,397.98	\$	33,685.77	\$	13,380.85
Fondo General	01	03	01				Plan Médico	03 - Finanzas	\$	108,000.00		82,680.00		58,410.00		49,590.00
Fondo General	01	03	01				Bono Navideño	03 - Finanzas	\$	15,000.00		13,000.00		11,500.00		3,500.00
										,		,		,		,
Fondo General	01	03	01			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	240.00	\$	2,260.00
							Beneficio por Fondo									
							del Seguro del						١.			
Fondo General	01	03	04			91.51	Estado	03 - Finanzas	\$	480,473.69	\$	530,000.00	\$	255,150.19	\$	225,323.50
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	02 Finanzaa	\$	18,000.00	d.	18,000.00	φ.	19,454.69	φ.	(1.454.60)
Fondo General	UI	03	04			92.01	Compra de	03 - Finanzas	Ψ	16,000.00	Ф	16,000.00	Φ	19,454.69	Ф	(1,454.69)
Fondo General	01	03	04			92.23	Uniformes	03 - Finanzas	\$	1,500.00	\$	1,500.00	¢	1,278.05	\$	221.95
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	2,500.00		2,500.00			\$	2,500.00
	0.		· ·			02.20			1	_,000.00	<u> </u>	_,000.00	Ť		<u> </u>	_,000.00
Fondo General	01	03	04			92.29	Utilidades Atrasadas	03 - Finanzas	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
							Acueducto y									
Fondo General	01	03	04			92.32		03 - Finanzas	\$	425,000.00	\$	300,000.00	\$	399,640.00	\$	25,360.00
							Teléfono y									
Fondo General	01	03	04			92.35	Comunicaciones	03 - Finanzas	\$	180,000.00	\$	180,000.00	\$	179,956.06	\$	43.94
							Materiales y									
Fanda Cananal	04	00	0.4				Suministros de	00	_	0.000.00	Φ.	0.000.00	_	4 000 04	Φ.	4 707 70
Fondo General	01	03	04			92.42	Operación	03 - Finanzas	\$	6,000.00	Þ	6,000.00	3	4,292.21	\$	1,707.79
Fondo General	01	03	04			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$	6,500.00	¢	8,500.00	¢	11,722.45	\$	(5,222.45)
TOTICO OFFICIAL	01	00	04			55.21	Compia de Equipos	oo i iiidii2as	Ψ	0,000.00	Ψ	3,300.00	Ψ	11,122.43	Ψ	(0,222.40)
Fondo General	01	03	04			93.50	Compra de Edificios	03 - Finanzas	\$	34,000.00	\$	-	\$	-	\$	34,000.00
							1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1	- 1,000100	<u> </u>		T -		· ·	- 1,000
Fondo General	01	03	04			93.60	Compra de Terrenos	03 - Finanzas	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
Fondo General	01	03	01					03 - Finanzas	\$	500.00		500.00	\$	50.00	\$	450.00



*							GASTOS									
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL			VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019	5/15/2019			(L - J)
							Gastos de Auditoría	-								
							Sencilla (Single									
Fondo General	01	03	04			94.10	Audit)	03 - Finanzas	\$	40,000.00	\$	40,000.00	\$	_	\$	40,000.00
	<u> </u>		<u> </u>			0	Servicios		Ť	.0,000.00		.0,000.00	-			,000.00
							Profesionales - No									
Fondo General	01	03	04			94.11		03 - Finanzas	\$	1,152,000.00	\$	960,000.00	\$ 928,191	.23	\$	223,808.77
						_			Ť	, - ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u> </u>	
							Cargos por Servicios									
Fondo General	01	03	04			94.39		03 - Finanzas	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$ 11,703	.97	\$	53,296.03
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$	800,000.00		550,000.00				242,986.00
Fondo General	01	03	04			94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$	· -	\$	938,040.30				(547,190.21)
							Cuotas y					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fondo General	01	03	04			94.44	Suscripciones	03 - Finanzas	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$ 13,000	.00	\$	1,000.00
Fondo General	01	03	04				Donaciones	03 - Finanzas	\$	30,000.00		15,000.00				24,500.00
							Renta de Edificios,								1	
Fondo General	01	03	04			94.50	Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$	126,000.00	\$	126,000.00	\$ 2,250	.00	\$	123,750.00
							Renta de Equipos y									
Fondo General	01	03	04			94.51	Vehículos	03 - Finanzas	\$	81,600.00		81,600.00	\$ 48,909	.73	\$	32,690.27
Fondo General	01	03	04			94.53	Renta Atrasada	03 - Finanzas	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00
							Mantenimiento de									
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	3,000.00		3,000.00				1,336.50
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$	46,500.00	\$	60,000.00	\$ 40,494	.95	\$	6,005.05
							Publicaciones y									
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	3,500.00		3,500.00				(46.99)
Fondo General	01	03	04			94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$ 8,529	.00	\$	1,471.00
							Pago de Sentencias									
Fondo General	01	03	04			94.70	1.7	03 - Finanzas	\$	25,000.00	\$	23,000.00	\$ 5,000	.00	\$	20,000.00
							Reclamaciones		١.							
Fondo General	01	03	04			94.71	Años Anteriores	03 - Finanzas	\$	20,000.00	\$	26,281.75	\$ 56,620	.93	\$	(36,620.93)
							,									
]				Aportación al Fondo				_		•			
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	1,521,391.60			\$	-	\$	1,521,391.60
Fondo General	01	03	04			94.77		03 - Finanzas	\$	469,302.18	\$	466,963.89	\$ 409,406	./5	\$	59,895.43
		00				04-0	Liquidación Deuda	00 5		40.000.51	_	40.000.51	Φ		^	
Fondo General	01	03	04			94.78	del CRIM	03 - Finanzas	\$	19,699.31	\$	19,699.31	\$ 18,057	.71	\$	1,641.60
		00				00.04	Transferencias que	00 5	_		_	0.4 = 0.0 = 0	4 2		•	(05 105 65)
Fondo General	01	03	04			99.01	Salen	03 - Finanzas	\$	-	\$	31,792.50	\$ 25,165	.00	\$	(25,165.00)

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO	2019-2020	2018-2019	5/15/2019	` '
Fondo General	01	04	01			91.01		04 - Obras Públicas	\$ 1,682,400.00	\$ 1,674,660.00	\$ 1,317,331.94	\$ 365,068.06
							Seguro Social					
Fondo General	01	04	01					04 - Obras Públicas	\$ 132,719.85	132,051.24	108,005.40	24,714.45
Fondo General	01	04	01				Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 378,000.00	327,540.00	239,270.80	 138,729.20
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 52,500.00	\$ 51,500.00	\$ 49,000.00	\$ 3,500.00
Fondo General	01	04	01			92.01	Materiales de Oficina	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 539.82	\$ 460.18
Fondo General	01	04	01			92.23	Compra de Uniformes	04 - Obras Públicas	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,920.10	\$ (2,920.10)
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 211.39	\$ 1,788.61
							Reparación y Mantenimiento de					
Fondo General	01	04	01			94.62		04 - Obras Públicas	\$ 45,915.22	\$ 9,691.44	\$ 9,128.14	\$ 36,787.08
Fondo General	01	04	04					04 - Obras Públicas	\$ 350,000.00	250,000.00	215,370.89	134,629.11
Fondo General	01	04	04			92.28		04 - Obras Públicas	\$ 669,523.66	\$ 705,608.00	\$ 17,441.99	\$ 652,081.67
Fondo General	01	04	04			94.32	Costos de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,205.00	\$ 795.00
Fondo General	01	04	04				Cánon Excavaciones		\$ 8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
Fondo General	01	04	04			94.61		04 - Obras Públicas	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,320.00	\$ 180.00
Fondo General	01	04	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 140,000.00	\$ 125,000.00	\$ 127,197.65	\$ 12,802.35
Fondo General	01	04	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 155,000.00	\$ 120,000.00	\$ 107,820.42	\$ 47,179.58
Fondo General	01	04	04			94.73	Disposición de Desperdicios	04 - Obras Públicas	\$ _	\$ _	\$ -	\$
Fondo General	01	04	06			92.42	Materiales y Suministros de	04 - Obras Públicas	\$ 3,000.00	3,000.00	7,315.90	(4,315.90)
Fondo General	01	04	06			93.05	Equipo de Mecánica	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 81.94	\$ 418.06
Fondo General	01	04	06			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,689.19	\$ (4,689.19)

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA (L - J)
DETONDO				11100.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L 0)
							Renta de Equipos y									
Fondo General	01	04	06			94.51		04 - Obras Públicas	\$	6,000.00	\$	8,000.00	\$	55,332.00	\$	(49,332.00)
							Materiales y									
							Suministros de		١,		_		١.			
Fondo General	01	04	13			92.42	Operación	04 - Obras Públicas	\$	25,000.00	\$	20,250.00	\$	15,328.98	\$	9,671.02
						-	Landscaping o	S. S. S. S.					_			
Fondo General	01	04	13			94.37	Paisajismo	04 - Obras Públicas	\$	3,000.00	\$	8,000.00	\$	-	\$	3,000.00
							E I I	06 - Oficina Municipal								
E I. O	0.4	00	0.4			04.04	Empleados	Manejo de	_	500 404 00	_	400 500 00	_	000 040 47	Φ.	400 554 50
Fondo General	01	06	01			91.01	Regulares	Emergencias	\$	532,464.00	\$	460,560.00	\$	399,912.47	\$	132,551.53
							0	06 - Oficina Municipal								
Fonds Constal	04	00	04			04.04	Seguro Social	Manejo de	φ.	44 040 75	φ.	20,400,00	φ.	22 420 24	Φ	0.440.44
Fondo General	01	06	01			91.31	Federal	Emergencias	\$	41,842.75	Ф	36,189.09	Ф	32,429.31	Ф	9,413.44
								06 - Oficina Municipal								
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	Manejo de Emergencias	\$	104,400.00	φ	79,500.00	φ	60,341.60	φ	44,058.40
Fondo General	UI	06	UI			91.41	Plan Medico	06 - Oficina Municipal	Ф	104,400.00	Ф	79,500.00	Ф	60,341.60	Φ	44,056.40
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	Emergencias	\$	14,500.00	Φ	12,500.00	æ	12,500.00	Ф	2,000.00
Forido Gerierai	01	00	01			91.71	Bollo Navidello	06 - Oficina Municipal	Ψ	14,300.00	φ	12,300.00	φ	12,500.00	Ψ	2,000.00
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.01	Materiales de Oficina	Emergencias	\$	550.00	\$	550.00	\$	420.23	\$	129.77
T OHOO OCHORAI	01	00	01			52.01	Materiales de Oriolita	06 - Oficina Municipal	Ψ	000.00	ļΨ	000.00	Ψ	720.20	Ψ	120.77
								Manejo de								
Fondo General	01	06	04			92.05	Herramientas	Emergencias	\$	500.00	\$	500.00	\$	_	\$	500.00
								06 - Oficina Municipal	Ť		Ť		Ť			
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.21	Alimentos	Emergencias	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
								06 - Oficina Municipal		·		,				•
							Compra de	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.23	Uniformes	Emergencias	\$	800.00	\$	800.00	\$	495.56	\$	304.44
							Materiales y	06 - Oficina Municipal								
							Suministros de	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.42	Operación	Emergencias	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	3,116.95	\$	(866.95)
								06 - Oficina Municipal								
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	Emergencias	\$	500.00	\$	500.00	\$	480.00	\$	20.00

DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	A	GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
								06 - Oficina Municipal								
Fondo General	01	06	04			94.15	Relaciones Públicas	Manejo de Emergencias	\$	500.00	¢	500.00	¢	_	\$	500.00
1 ondo General	01	- 00	04			34.13	Trelaciones i ublicas	06 - Oficina Municipal	Ψ	300.00	Ψ	300.00	Ψ		Ψ	300.00
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			94.42	Seguros	Emergencias	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
								06 - Oficina Municipal								
							Renta de Equipos y	Manejo de								
Fondo General	01	06	04			94.51	Vehículos	Emergencias	\$	750.00	\$	750.00	\$	250.00	\$	500.00
								06 - Oficina Municipal								
							Mantenimiento de	Manejo de	١.							
Fondo General	01	06	04			94.61	Equipo	Emergencias	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	366.05	\$	633.95
							Marita d'action de la	06 - Oficina Municipal								
Fords Constal	04	06	0.4			94.63	Mantenimiento de	Manejo de	φ.	4 500 00	φ.	4 500 00	φ.	2 624 02	¢	005.00
Fondo General	01	06	04			94.63	Vehículos Empleados	Emergencias	\$	4,500.00	Ф	4,500.00	Ф	3,634.92	Ъ	865.08
Fondo General	01	07	01			91.01	Regulares	07 - Guardia Municipal	¢	753,108.00	¢	846,636.00	¢	615,527.81	\$	137,580.19
Torido Octiciai	01	07	01			31.01	Seguro Social	Or Guardia Muriloipai	Ψ	700,100.00	Ψ	040,030.00	Ψ	010,027.01	Ψ	137,300.13
Fondo General	01	07	01			91.31	Federal	07 - Guardia Municipal	\$	58,722.01	\$	65,991.65	\$	49,421.17	\$	9,300.84
									Ť	55,: ==:5:	Ť	55,551155	Ť	, , , , , , , , , , , ,	· ·	2,0000
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$	104,400.00	\$	101,760.00	\$	67,396.60	\$	37,003.40
															_	
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$	14,500.00	\$	16,000.00	\$	14,500.00	\$	-
Fondo Conoral	01	07	01			92.01	Motoriolos do Oficina	07 Cuardia Municipal	¢	1 250 00	¢.	1 250 00	œ	1 245 70	\$	4.30
Fondo General	UI	07	UI			92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	Ф	1,350.00	Ф	1,350.00	Ф	1,345.70	Ф	4.30
Fondo General	01	07	04			92.05	Herramientas	07 - Guardia Municipal	\$	450.00	\$	450.00	\$	_	\$	450.00
1 ondo Conordi	01	- 01	01			02.00	Compra de	or Guardia Mariloipar	Ψ	100.00	Ψ	100.00	Ψ		Ψ	100.00
Fondo General	01	07	01			92.23	Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	7,096.16	\$	1,903.84
							Materiales y	•		,		,		,		,
							Suministros de									
Fondo General	01	07	01			92.42	Operación	07 - Guardia Municipal	\$	1,800.00	\$	1,800.00	\$	1,441.05	\$	358.95
Fondo General	01	07	01			93.27		07 - Guardia Municipal	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	1,113.90	\$	1,386.10
	6.4	0.7	0.4			04.54	Renta de Equipos y	07 0	_	750.00	_	750.00	_		Φ.	750.00
Fondo General	01	07	04			94.51	Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$	750.00	\$	750.00	\$	-	\$	750.00
Fondo Conoral	01	07	04			04.61	Mantenimiento de	07 Cuardia Municipal	•	1 250 00	φ.	1 250 00	d d	200.00	d	1 070 00
Fondo General	01	U/	04			94.61	Equipo	07 - Guardia Municipal	Ф	1,350.00	Ф	1,350.00	Φ	280.00	Φ	1,070.00



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DF10.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CIA.	CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Mantenimiento de									
Fondo General	01	07	04			94.63	Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$	27,584.46	\$	17,415.54
							Empleados	08 - Recursos		·		·		·		·
Fondo General	01	08	01			91.01	Regulares	Humanos	\$	266,256.00	\$	232,620.00	\$	184,532.50	\$	81,723.50
							Seguro Social	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.31	Federal	Humanos	\$	184,076.66	\$	197,034.67	\$	165,865.32	\$	18,211.34
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	Humanos	\$	144,000.00	\$	95,400.00	\$	84,225.80	\$	59,774.20
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	Humanos	\$	99,500.00	\$	86,000.00	\$	88,500.00	\$	11,000.00
							Empleados	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.05	Transitorios	Humanos	\$	400,478.00	\$	432,000.00	\$	334,851.86	\$	65,626.14
							Empleados	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.06	Irregulares	Humanos	\$	1,480,000.00	\$	1,380,000.00	\$	1,350,598.06	\$	129,401.94
							Vacaciones									
							Acumuladas,	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.07	Licencia Regular	Humanos	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$	68,201.98	\$	(23,201.98)
							Vacaciones									
							Acumuladas,									
							Licencia	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.08	Enfermedad	Humanos	\$	115,000.00	\$	130,000.00	\$	105,234.98	\$	9,765.02
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.10	Seguro Choferil	Humanos	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	1,224.20	\$	775.80
							Seguro por	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.45	Desempleo	Humanos	\$	100,000.00	\$	100,000.00	\$	70,068.80	\$	29,931.20
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.70	Bono de Verano	Humanos	\$	-	\$	270,000.00	\$	241,000.00	\$	(241,000.00)
							Beneficios	08 - Recursos					_		_	
Fondo General	01	08	01			91.73	Marginales	Humanos	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	7,308.00	\$	7,692.00
1							L <u></u>	08 - Recursos					_		_	
Fondo General	01	08	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,308.13	\$	191.87
							Compra de	08 - Recursos			_		_		*	
Fondo General	01	08	01			92.23	Uniformes	Humanos	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
		0.0				00.0=		08 - Recursos	_	0.000.00	_		_		.	0 000
Fondo General	01	08	04			93.27	Compra de Equipos	Humanos	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00
		00	0.4			04.00		08 - Recursos		5 000 00	_	5 000 00	_		•	5 000 00
Fondo General	01	80	01			94.06	Adiestramientos	Humanos	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00

Fondo General 01	DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL 2019-2020			AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
Fondo General	DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
Fondo General 01									08 - Recursos								
Fondo General	Fondo General	01	08	04			94.13	Pruebas de Dopaje		\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	1,568.00	\$	5,432.00
Fondo General 01 09 21 91.01 Regulares Seguro Social 09 - Recreación y Seguro Social									08 - Recursos								
Fondo General 01 09 21 91.01 Regulares Deportes \$ 291,180.00 \$ 332,684.00 \$ 254,603.20 \$ 36,576	Fondo General	01	08	01			91.14			\$	-	\$	1,256,350.28	\$	487,707.72	\$	(487,707.72)
Fondo General 01 09 21 91.31 Federal 09 - Recreación y Deportes \$ 22,963.77 \$ 26,252.05 \$ 21,274.95 \$ 1,688								•	,								
Fondo General 01 09 21 91.31 Federal Deportes \$ 22,963.77 \$ 26,252.05 \$ 21,274.95 \$ 1,688	Fondo General	01	09	21			91.01	b		\$	291,180.00	\$	332,664.00	\$	254,603.20	\$	36,576.80
Fondo General 01 09 21 91.41 Plan Médico Deportes \$ 64,800.00 \$ 66,780.00 \$ 47,500.00 \$ 17,300								· ·		١.							
Fondo General 01 09 21 91.41 Plan Médico Deportes \$ 64,800.00 \$ 66,780.00 \$ 47,500.00 \$ 17,300	Fondo General	01	09	21			91.31	Federal		\$	22,963.77	\$	26,252.05	\$	21,274.95	\$	1,688.82
Fondo General 01 09 21 91.71 Bono Navideño 09 - Recreación y 09 - Recr												_		١.			
Fondo General 01 09 21 91.71 Bono Navideño Deportes \$ 9,000.00 \$ 10,500.00 \$ 9,500.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ 9,500.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ 9,500.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ 9,500.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ (500.00 \$ (500.00 \$ 10,000.00 \$ (500.00 \$	Fondo General	01	09	21			91.41	Plan Médico		\$	64,800.00	\$	66,780.00	\$	47,500.00	\$	17,300.00
Fondo General 01 09 21 92.01 Materiales de Officina Deportes \$ 300.00 \$ 300.00 \$ - \$ 300								D 11 7				_	40 =00 00	_		•	(=00.00)
Fondo General 01 09 21 92.01 Materiales de Oficina Deportes \$ 300.00 \$ 300.00 \$ - \$ 300.00 \$	Fondo General	01	09	21			91.71	Bono Navideño		\$	9,000.00	\$	10,500.00	\$	9,500.00	\$	(500.00)
Fondo General O1 O9 21 92.23 Uniformes Deportes De									,			_		_			
Fondo General 01 09 21 92.23 Uniformes Deportes \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 \$ - \$ 1,000	Fondo General	01	09	21			92.01			\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
Materiales y Suministros de Sumini											4 000 00	_		_		•	4 000 00
Suministros de 09 - Recreación y Deportes \$ 16,200.00 \$ 25,686.44 \$ (9,486.45)	Fondo General	01	09	21			92.23		Deportes	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
Fondo General 01 09 21 92.42 Operación Deportes \$ 16,200.00 \$ 16,200.00 \$ 25,686.44 \$ (9.486.10									00 5								
Fondo General 01 09 21 93.27 Compra de Equipos Deportes \$ 22,500.00 \$ 34,625.49 \$ (12,125.50)		0.4	00	0.4			00.40				40.000.00	_	40.000.00	_	05.000.44	•	(0.400.44)
Fondo General 01 09 21 93.27 Compra de Equipos Deportes \$ 22,500.00 \$ 22,500.00 \$ 34,625.49 \$ (12,125.500.00 \$ 17,136.25 \$ 22,863	Fondo General	01	09	21			92.42	Operacion		\$	16,200.00	\$	16,200.00	\$	25,686.44	\$	(9,486.44)
Fondo General O1 O9 21 94.47 Donaciones Deportes \$ 40,000.00 \$ 40,000.00 \$ 17,136.25 \$ 22,863	F I. O	0.4	00	0.4			00.07	O I. F	-	_	00 500 00	_	00 500 00	_	04.005.40	Φ.	(40.405.40)
Fondo General 01 09 21 94.47 Donaciones Deportes \$ 40,000.00 \$ 40,000.00 \$ 17,136.25 \$ 22,863	Fondo General	01	09	21			93.27	Compra de Equipos		\$	22,500.00	\$	22,500.00	\$	34,625.49	\$	(12,125.49)
Fondo General O1 O9 21 94.61 Equipo Deportes \$ 2,000.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,000.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724 Equipo Deportes \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724 Equipo Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Equipo Deportes Equipo Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Deportes Equipo Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Deportes Deportes Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Deportes Deportes Deportes Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Deportes Deportes Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Deportes Deportes Deportes Deportes Empleados Deportes	F I. O	0.4	00	0.4			04.47	D		_	40,000,00	_	40.000.00	_	47.400.05	Φ.	00 000 75
Fondo General 01 09 21 94.61 Equipo Deportes \$ 2,000.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,000.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 3,053.40 \$ (1,053.40 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156 Equipo Deportes \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724 Equipo Deportes \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724 Equipo Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.10 Equipo Deportes Empleados 13 - Aportaciones Empleados 13 - Aportaciones Equipo Seguro Social	Fondo General	01	09	21			94.47			\$	40,000.00	\$	40,000.00	\$	17,136.25	\$	22,863.75
Fondo General O1 O9 21 94.63 Vehículos Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156	Fanda Oanand	04	00	04			04.04		_	φ.	0.000.00	φ.	0.700.00	φ.	2.052.40	Φ	(4.050.40)
Fondo General 01 09 21 94.63 Vehículos Deportes \$ 2,700.00 \$ 2,700.00 \$ 1,543.02 \$ 1,156	Fondo General	01	09	21			94.61			Ъ	2,000.00	Þ	2,700.00	Ъ	3,053.40	Ъ	(1,053.40)
Fondo General O1 O9 21 94.64 Edificios Deportes \$ 5,400.00 \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724	Fondo Conoral	04	00	24			04.62			¢.	2 700 00	φ.	2 700 00	ď	1 5 4 2 0 2	ው	1 156 00
Fondo General 01 09 21 94.64 Edificios Deportes \$ 5,400.00 \$ 5,400.00 \$ 3,675.20 \$ 1,724 Fondo General 01 09 21 94.65 Misceláneos Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.00) Fondo General 01 13 01 91.01 Regulares Federales \$ 98,880.00 \$ 102,780.00 \$ 87,254.37 \$ 11,625 Fondo General 01 13 01 91.31 Federale Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	Fondo General	UI	09	21			94.63			Ф	2,700.00	Ф	2,700.00	Ф	1,543.02	Ф	1,156.96
Fondo General 01 09 21 94.65 Misceláneos Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.00	Fondo Conoral	01	00	21			04.64			¢	F 400 00	æ	E 400 00	¢.	2 675 20	Ф	1 724 90
Fondo General 01 09 21 94.65 Misceláneos Deportes \$ 3,240.00 \$ 3,240.00 \$ 4,650.00 \$ (1,410.00) Fondo General 01 13 01 91.01 Regulares Federales \$ 98,880.00 \$ 102,780.00 \$ 87,254.37 \$ 11,625 Fondo General 01 13 01 91.31 Federal Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	Forido Gerierai	UI	09	21			94.04	Edilicios		Φ	5,400.00	Φ	5,400.00	φ	3,073.20	φ	1,724.00
Fondo General 01 13 01 Empleados 13 - Aportaciones \$ 98,880.00 \$ 102,780.00 \$ 87,254.37 \$ 11,625 Fondo General 01 13 01 91.31 Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	Fondo Conoral	01	00	21			04.65	Missolánoss		æ	2 240 00	æ	2 240 00	æ	4 650 00	Ф	(1 410 00)
Fondo General 01 13 01 91.01 Regulares Federales \$ 98,880.00 \$ 102,780.00 \$ 87,254.37 \$ 11,625 Fondo General 01 13 01 91.31 Federal Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	Fondo General	UI	09	21			94.65			Φ	3,240.00	Ф	3,240.00	Ф	4,050.00	Ф	(1,410.00)
Seguro Social 13 - Aportaciones Fondo General 01 13 01 91.31 Federal Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	Fondo Conoral	01	12	01			01.01			¢	00 000 00	Ф	102 790 00	¢	97 25 <i>1</i> 27	Ф	11 625 62
Fondo General 01 13 01 91.31 Federal Federales \$ 7,717.32 \$ 8,015.67 \$ 7,019.22 \$ 698	i ondo General	01	13	UI			31.01	b		φ	30,000.00	φ	102,700.00	Ψ	01,204.31	Ψ	11,020.00
	Fondo General	01	13	01			01 31	· ·	•	¢	7 717 22	¢	8 N15 67	¢	7 010 22	Φ	698.10
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1 Office General	01	13	01			31.31	i Euciai	13 - Aportaciones	Ψ	1,111.32	Ψ	0,013.07	Ψ	1,013.22	Ψ	030.10
	Fondo General	01	13	01			91 <i>4</i> 1	Plan Médico		\$	14 400 00	\$	12 720 00	\$	9 924 36	\$	4,475.64

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO		AÑO FISCAL 2019-2020		AÑO FISCAL 2018-2019		GASTO ACTUAL AL 5/15/2019	,	VARIANZA (L - J)
							COLIVIA			2019-2020		2010-2013		3/13/2019		
Fondo General	01	13	01			91.71	Bono Navideño	13 - Aportaciones Federales	\$	2,000.00	Φ.	2,000.00	¢	2,000.00	\$	
Fulluo Gellerai	UI	13	01			91.71	DONO Navideno	13 - Aportaciones	Ψ	2,000.00	φ	2,000.00	φ	2,000.00	φ	
Fondo General	01	13	04			94.47	Donaciones	Federales	\$	850,000.00	Φ	790,000.00	¢	856,739.90	Ф	(6,739.90)
I Ulido Gellelai	01	13	04			34.41	Empleados	i ederales	Ψ	030,000.00	Ψ	7 90,000.00	Ψ	030,739.90	Ψ	(0,739.90)
Fondo General	01	18	01			91.01	Regulares	18 - Vivienda	\$	95,628.00	\$	95,628.00	¢	83,305.33	\$	12,322.67
1 Olido Ochicial	01	10	01			31.01	Seguro Social	10 VIVICIIQA	Ψ	33,020.00	Ψ	33,020.00	Ψ	00,000.00	Ψ	12,022.01
Fondo General	01	18	01			91.31	Federal	18 - Vivienda	\$	7,468.54	\$	7,468.54	\$	6,678.88	\$	789.66
Fondo General	01	18	01				Plan Médico	18 - Vivienda	\$	14,400.00			\$			3,660.00
Fondo General	01	18	01				Bono Navideño	18 - Vivienda	\$	2,000.00				2,000.00	_	-
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Empleados	19 - Secretaría	Ť	_,,,,,,,	Ť	_,,,,,,,	Ť			
Fondo General	01	19	01			91.01	Regulares	Municipal	\$	142,944.00	\$	129,756.00	\$	100,822.94	\$	42,121.06
	-	_					Seguro Social	19 - Secretaría	Ť	,		-,	Ė	,		,
Fondo General	01	19	01			91.31	Federal	Municipal	\$	11,241.22	\$	10,194.08	\$	8,210.23	\$	3,030.99
								19 - Secretaría		,		,		,	•	•
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	Municipal	\$	28,800.00	\$	22,260.00	\$	12,645.80	\$	16,154.20
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	Municipal	\$	4,000.00	\$	3,500.00	\$	3,000.00	\$	1,000.00
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	629.97	\$	1,620.03
							Compra de	19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			92.23	Uniformes	Municipal	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01				Dietas	Municipal	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	700.00	\$	1,800.00
							Publicaciones y	19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	04			94.67	Anuncios	Municipal	\$	4,000.00	\$	4,250.00	\$	4,229.74	\$	(229.74)
							Empleados		١.							
Fondo General	01	21	10					21 - Auditoría Interna	\$	84,204.00	\$	81,408.00	\$	71,232.00	\$	12,972.00
							Seguro Social				_		_		_	
Fondo General	01	21	10					21 - Auditoría Interna	\$	6,556.36			\$	5,640.48		915.88
Fondo General	01	21	10					21 - Auditoría Interna	\$	10,800.00						2,745.00
Fondo General	01	21	10			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-
F I. O	0.4	0.4	40			00.04	Maria dalla a da Oficia a	04 A Production	_	000.00	Φ.	202.22	_	000.00	Φ.	00.70
Fondo General	01	21	10			92.01		21 - Auditoría Interna	\$	300.00	\$	300.00	\$	209.30	Ъ	90.70
Fondo Comeral	04	24	10			02.22	Compra de	24 Auditoria Intera	φ.	E00.00	φ	E00.00	φ	457.50	c	242.50
Fondo General	01	21	10			92.23	Uniformes	21 - Auditoría Interna	\$	500.00	\$	500.00	\$	157.50	Ъ	342.50
Fondo General	01	21	10			93.27	Compra de Equipos	21 - Auditoría Interna	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	435.65	\$	1,064.35

DESCRIPCIÓN				SUB.			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL			AÑO FISCAL	GASTO		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CTA.	DE LA	DEL					ACTUAL AL		(L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019	5/15/2019		(= 0)
							Empleados	25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.01	Regulares	Desarrollo	\$	43,020.00	\$	43,020.00	\$ 37,642.50	\$	5,377.50
							Seguro Social	25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.31	Federal	Desarrollo	\$	3,329.28	\$	3,329.28	\$ 2,956.15	\$	373.13
								25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.41	Plan Médico	Desarrollo	\$	3,600.00	\$	3,180.00	\$ 2,685.00	\$	915.00
								25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.71	Bono Navideño	Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 500.00	\$	5 -
								25 - Planificación y	١.		_		•		
Fondo General	01	25	55			92.01	Materiales de Oficina	Desarrollo	\$	200.00	\$	200.00	\$ -	\$	200.00
							Compra de	25 - Planificación y	١.		_				
Fondo General	01	25	55			92.23	Uniformes	Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 204.75	\$	295.25
								25 - Planificación y	١.		_				
Fondo General	01	25	55			93.27		Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 94.10	\$	405.90
							Empleados	30 - Sistemas y	١.		_				
Fondo General	01	30	26			91.01	Regulares	Procedimientos	\$	45,756.00	\$	55,548.00	\$ 39,049.95	\$	6,706.05
						0.4.0.4	Seguro Social	30 - Sistemas y			_	4 00= 00			400 = 4
Fondo General	01	30	26			91.31	Federal	Procedimientos	\$	3,576.83	\$	4,325.93	\$ 3,140.32	\$	436.51
	0.4	00	-00			04.44	DI MACE	30 - Sistemas y		7 000 00	_	0.000.00	A 540500		0.005.00
Fondo General	01	30	26			91.41	Plan Médico	Procedimientos	\$	7,200.00	\$	6,360.00	\$ 5,105.00	\$	2,095.00
	0.4	00	-00			04.74	D N '	30 - Sistemas y		4 000 00	_	4 000 00	4 000 00		
Fondo General	01	30	26			91.71	Bono Navideño	Procedimientos	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$	· -
						~~~		30 - Sistemas y			_				4= 00= 00
Fondo General	01	30	26			93.27		Procedimientos	\$	20,000.00	\$	6,000.00	\$ 2,075.00	\$	17,925.00
							Materiales y	00 01 /							
F I. O	0.4	00	00			00.40	Suministros de	30 - Sistemas y	_	4 500 00	_	4 500 00	Φ 000.50	_	000 50
Fondo General	01	30	26			92.42	Operación	Procedimientos	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$ 863.50	\$	636.50
F I. O	0.4	00	00			04.04	Mantenimiento de	30 - Sistemas y	_	0.500.00	_	0.500.00	Φ.	_	0.500.00
Fondo General	01	30	26			94.61	Equipo	Procedimientos	\$	6,500.00	\$	6,500.00	\$ -	\$	6,500.00
	0.4	00	4			04.04	Empleados			04.004.00	_	0400400	Φ.		04.004.00
Fondo General	01	36	47			91.01	Regulares	36 - Turismo	\$	24,324.00	\$	24,324.00	\$ -	\$	24,324.00
Fanda Occurs	0.4	00	4-7			04.04	Seguro Social	OC. Turkers	_	4 000 04	_	4 000 04	Φ.	_	4 000 04
Fondo General	01	36	47				Federal	36 - Turismo	\$	1,899.04		1,899.04		\$	1,899.04
Fondo General	01	36	47				Plan Médico	36 - Turismo	\$	3,600.00		3,180.00	\$ -	\$	3,600.00
Fondo General	01	36	47				Bono Navideño	36 - Turismo	\$	500.00	\$	500.00	\$ -	\$	500.00
Fanda Occurs	0.4	40	0.4				Empleados	40 - Oficina de	_	40.000.00	_	40.000.00	Φ.	_	40.000.00
Fondo General	01	40	01			91.01	Regulares	Permisos	\$	40,836.00	\$	40,836.00	\$ -	\$	40,836.00



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL	,	VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
Fondo General	01	40	01			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$	3,162.20	\$	3,162.20	\$	-	\$	3,162.20
Fondo General	01	40	01				Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$	3,600.00		3,180.00			\$	3,600.00
i ondo General	01	40	01			31.41	Fian Medico	40 - Oficina de	Ψ	3,000.00	Ψ	3,100.00	Ψ		Ψ	3,000.00
Fondo General	01	40	01			91.71	Bono Navideño	Permisos	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
Fondo General	01	50	53			91.01	Empleados Regulares	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	131,856.00	\$	131,856.00	\$	113,124.08	\$	18,731.92
Fondo General	01	50	53			91.31	Seguro Social Federal	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	10,316.48	\$	10,316.48	\$	9,113.01	\$	1,203.47
Fondo General	01	50	53			91.41	Plan Médico	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	21,600.00	\$	19,080.00	\$	16,055.80	\$	5,544.20
Fondo General	01	50	53			91.71	Bono Navideño	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-
Fondo General	01	50	53			92.01	Materiales de Oficina	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	900.00	\$	900.00	\$	648.07	\$	251.93
Fondo General	01	50	53			92.23	Compra de Uniformes	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
Fondo General	01	50	53			93.27	Compra de Equipos	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	3,150.00	\$	3,150.00	\$	-	\$	3,150.00
Fondo General	01	50	53			94.69	Franqueo	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00

OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	,	AÑO FISCAL	4	AÑO FISCAL	,	GASTO ACTUAL AL	,	/ARIANZA (L - J)
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - 3)
									\$	19,940,738.19	\$	20,048,985.91	\$	15,245,207.61	\$	4,695,530.58



OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

					O,	46			
DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL 2019-2020
22101120				1 11001			Contribución sobre		2010 2020
Fondo Redención							Propiedad		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Exonerada	03 - Finanzas	
							Contribución		
							Propiedad No		
							Exonerada (Otras		
Fondo Redención							Fuentes		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Financieras)	03 - Finanzas	\$ 6,606,317.15
								TOTAL	\$ 6,606,317.15
							Amortización de		
Fondo Redención							Principal de		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Préstamos	03 - Finanzas	3,195,500.00
Fondo Redención									
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	2,481,024.23
Fondo Redención									
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 929,792.92
								TOTAL	\$ 6,606,317.15

DESCRIPCIÓN				SUB.			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	ING	RESO ACTUAL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CTA.	DE LA	DEL		AÑO FISCAL	4	AÑO FISCAL		AL		
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$	4,037,500.00	\$	3,263,798.77	\$	4,694,216.34	\$	656,716.34
							Intereses y									
							Recargos por									
							Demoras en						١.			
Fondo General	01	03	04			81.21	Patentes	03 - Finanzas	\$	55,000.00	\$	20,500.00	\$	164,760.48	\$	109,760.48
							Otros Impuestos				_	100.00			•	40= =0
Fondo General	01	03	04			81.22	Locales	03 - Finanzas	\$	100.00	\$	100.00	\$	535.50	\$	435.50
	0.4	00	0.4			04.00	Impuesto Municipal	00 F:		0 000 500 70	_	0.000.000.00	_	0.047.000.05	•	(400 005 00)
Fondo General	01	03	04			81.03	sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$	2,836,562.78	\$	3,399,986.00	\$	2,647,236.95	\$	(189,325.83)
							Internace December									
							Intereses, Recargos y Penalidades Sales									
Fondo General	01	03	04			81.04	Tax	03 - Finanzas	\$	2,000.00	Ф	2,000.00	æ		\$	(2,000.00)
Forido Gerierai	UI	03	04			01.04	Contribución sobre	03 - Filializas	Ψ	2,000.00	Ψ	2,000.00	φ		φ	(2,000.00)
							Propiedad									
Fondo General	01	03	04			82.31	Exonerada	03 - Finanzas	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
1 orido Octional	01	- 00	07			02.01	Otros Ingresos	00 1 111411243	Ψ		Ψ		Ψ		Ψ	
							Intergubernamentale									
Fondo General	01	03	04			84.04	S	03 - Finanzas	\$	527,429.38	\$	-	\$	346,493.81	\$	(180,935.57)
	-						-		Ť	,	Ť		Ť	,	Ť	( / /
							Contribución									
							Propiedad No									
							Exonerada (Otras									
Fondo General	01	03	04			87.22	Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$	9,542,722.38	\$	9,496,203.14	\$	-	\$	(9,542,722.38)
							Arbitrios de									
Fondo General	01	03	04			83.01	Construcción	03 - Finanzas	\$	1,650,000.00	\$	2,512,000.00	\$	1,655,482.42	\$	5,482.42
											_				•	(00.404.07)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$	50,000.00	\$	70,000.00	\$	27,598.35	\$	(22,401.65)
Fondo Conorol	01	03	04			84.02	Componencián AFF	02 Finanzas	Φ.	660 F22 66	æ	604 709 00	φ.		\$	(CCO E22 CC)
Fondo General	01	03	04			64.02	Compensación AEE Compensaciones	03 - Finanzas	\$	669,523.66	Ф	694,798.00	\$	-	Ф	(669,523.66)
Fondo General	01	03	04			84.10	Estatales	03 - Finanzas	\$	3,000.00	¢	3,000.00	\$	_	\$	(3,000.00)
i ondo General	U I	03	04			04.10	Disposición	00 - 1 manzas	Ψ	3,000.00	Ψ	3,000.00	Ψ		Ą	(3,000.00)
Fondo General	01	03	04			85.07	Derperdicios	03 - Finanzas	\$	5,000.00	\$	-	\$	3,160.00	\$	(1,840.00)
1 Chiao Conoral		- 55	57			55.07	Otros Ingresos por	00 1 111411240	۳	5,000.00	Ψ		Ψ	3,100.00	Ψ	(1,040.00)
Fondo General	01	03	04			85.11	Servicios	03 - Finanzas	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	19,686.09	\$	4,686.09
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$	3,500.00		16,000.00		4,798.06		1,298.06
Fondo General	01	03	04			86.02	Confiscaciones	03 - Finanzas	\$	100.00		100.00		-		(100.00)

OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL			AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL			VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Intereses en									
Fondo General	01	03	04			87.01	Inversiones	03 - Finanzas	\$	2,800.00	\$	15,000.00	\$	-	\$	(2,800.00)
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	3,045.39	\$	(146,954.61)
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$	110,000.00	\$	110,000.00	\$	199,499.04	\$	89,499.04
Fondo General	01	03	04			87.06	Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	314,776.74	\$	164,776.74
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$	124,500.00	\$	124,500.00	\$	484,802.90	\$	360,302.90
Fondo General	01	03	04			87.23	Otros Intereses	03 - Finanzas	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	(1,000.00)
Fondo General	01	50	53			87.09	Otros Ingresos	Recaudos e Ingresos	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	4,634.50	\$	(365.50)
							TC	TAL	\$	19,940,738.20	\$	20,048,985.91	\$	10,570,726.57	(\$	9,370,011.63)



DESCRIPCIÓN				SUB.			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO	,	/ARIANZA
DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CTA.	DE LA	DEL		ANO FISCAL				ACTUAL AL		(L - J)
DETONDO				FROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - 3)
								01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	01				Dietas	Municipal	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	44,910.00	\$	20,090.00
							Empleados	01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	01				Regulares	Municipal	\$	57,888.00	\$	57,888.00	\$	49,043.79	\$	8,844.21
							Seguro Social	01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	01			91.31	Federal	Municipal	\$	4,543.18	\$	4,543.18	\$	3,943.12	\$	600.06
								01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	Municipal	\$	10,800.00	\$	9,540.00	\$	8,055.00	\$	2,745.00
								01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	Municipal	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-
								01 - Legislatura			_				_	
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,600.00	\$	1,600.00	\$	998.48	\$	601.52
							Compra de	01 - Legislatura			_		_		_	
Fondo General	01	01	04			92.23	Uniformes	Municipal	\$	300.00	\$	300.00	\$	251.88	\$	48.12
	0.4	0.4	0.4			00.05	Teléfono y	01 - Legislatura		0.000.00	_	0.000.00	_		•	0 000 00
Fondo General	01	01	01			92.35	Comunicaciones	Municipal	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00
Fanda Oanard	04	04	04			00.07	O d- Fi	01 - Legislatura	Ι,	4 500 00	Φ.	4 500 00	φ.		Φ	4 500 00
Fondo General	01	01	01			93.27		Municipal	\$	1,500.00	<b>Þ</b>	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00
Fondo General	04	01	04			94.05	Gastos de	01 - Legislatura Municipal	\$	200.00	φ	200.00	φ.		φ	200.00
Fondo General	01	01	04			94.05	Representación		φ	200.00	Ф	200.00	\$	-	\$	200.00
Fondo Conorol	01	01	01			94.06	Adiantromiantan	01 - Legislatura Municipal	\$	1 500 00	φ	1 500 00	φ.	1,650.00	Φ	(150.00)
Fondo General	UI	01	01				Adiestramientos Servicios	iviunicipai	Δ	1,500.00	Ф	1,500.00	Φ	1,050.00	Φ	(150.00)
								01 - Legislatura								
Fondo General	01	01	04				Clasificados	Municipal	\$	18,000.00	\$	18,000.00	¢	10,100.00	Φ.	7,900.00
1 ondo ocherar	01	01	04			54.11	Olasincados	01 - Legislatura	Ψ	10,000.00	Ψ	10,000.00	Ψ	10,100.00	Ψ	7,500.00
Fondo General	01	01	04			94.15	Relaciones Públicas	Municipal	\$	250.00	\$	250.00	\$	_	\$	250.00
T Gride Gerieral	0.	0.1	0.			0 1110	Ttolaciones i abilicas	01 - Legislatura	╁	200.00		200.00			Ψ	200.00
Fondo General	01	01	04			94.21	Gastos de Viaje	Municipal	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				Mantenimiento de	01 - Legislatura	<del>                                     </del>		Ť				<del>-</del>	
Fondo General	01	01	04				Equipo	Municipal	\$	800.00	\$	800.00	\$	220.00	\$	580.00
							Mantenimiento de	01 - Legislatura	1	222.00					т	
Fondo General	01	01	04				Vehículos	Municipal	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	519.00	\$	2,481.00
							Empleados	02 - Oficina del	İ	,		,			·	,
Fondo General	01	02	01				Regulares	Alcalde(sa)	\$	622,620.00	\$	665,376.00	\$	542,294.54	\$	80,325.46
							Seguro Social	02 - Oficina del		•		·		·		•
Fondo General	01	02	01				Federal	Alcalde(sa)	\$	48,471.93	\$	51,857.51	\$	43,239.25	\$	5,232.68

DEFOND   FOND   DEFOND   DEF	,							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		~		~		GASTO		
Fondo General   O1   O2   O1   O1   O2   O1   O1   O2   O1   O1	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.				AÑO FISCAL		AÑO FISCAL				VARIANZA
Fondo General   01   02   01   91.41   Plan Médico   Alcalde(sa)   \$ 79,200.00 \$ 79,500.00 \$ 55,425.80 \$ 23,774.20	DE FONDO				PROG.				DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019				(L - J)
Fondo General   01   02   01   91.71   Bono Navideño   Ricaldefea)   \$ 11,000.00 \$ 12,000.00 \$ 12,000.00 \$ \$ (1,000.00)									02 - Oficina del								
Fondo General   O1   O2   O1   91.71   Bono Navideño   Alcalde(sa)   \$ 11,000.00   \$ 12,500.00   \$ 12,000.00   \$ (1,000.00)	Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	79,200.00	\$	79,500.00	\$	55,425.80	\$	23,774.20
Fondo General   O1   O2   O1   S2.01   Materiales do Oficina del   S   3,800.00 \$ 3,800.00 \$ 3,717.30 \$ 82.70									02 - Oficina del								
Fondo General   01   02   01   92.01   Materiales de Oficina   Alcalde(sa)   \$ 3,800.00   \$ 3,800.00   \$ 3,717.30   \$ 82.70	Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	Alcalde(sa)	\$	11,000.00	\$	12,500.00	\$	12,000.00	\$	(1,000.00)
Fondo General   O1   O2   O2   O2   O2   O2   O2   O2									02 - Oficina del								
Fondo General   O1   O2   O2   92.11   Dros Suministros   Alcalde(sa)   \$ 3,500.00   \$ 3,500.00   \$ 32.49   \$ 3,487.51	Fondo General	01	02	01			92.01	Materiales de Oficina	Alcalde(sa)	\$	3,800.00	\$	3,800.00	\$	3,717.30	\$	82.70
Fondo General   O1   O2   O2   92.11   Dros Suministros   Alcalde(sa)   \$ 3,500.00   \$ 3,500.00   \$ 32.49   \$ 3,487.51																	
Compra de   Q2 - Oficina del   Q2 - Oficina del   Q3 - Oficina del   Q4 - Oficina del   Q5 - Oficina del																	
Fondo General   01   02   02   92.23   Uniformes   Alcalde(sa)   \$ 10,000.00   \$ 20,000.00   \$ 11,196.00   \$ (1,196.00)	Fondo General	01	02	02			92.11			\$	3,500.00	\$	3,500.00	\$	32.49	\$	3,467.51
Compra de   Q2																	
Fondo General   O1   O2   O1   O1	Fondo General	01	02	02			92.23			\$	10,000.00	\$	20,000.00	\$	11,196.00	\$	(1,196.00)
Fondo General   O1   O2   O1   O2   O2   O3   O2   O6   O6   O7   O7   O7   O7   O7   O7																	
Fondo General   O1   O2   O1   93.27   Compra de Equipos   Alcalde(sa)   \$ 2,500.00 \$ 3,500.00 \$ 2,420.00 \$ 80.00	Fondo General	01	02	01			92.23	Uniformes		\$	800.00	\$	800.00	\$	803.10	\$	(3.10)
Fondo General   O1   O2   O2   O2   O3   O4   O5   O5   O5   O5   O5   O5   O5																	
Fondo General   01   02   02   02   94.47   Donaciones   Alcalde(sa)   \$ 135,000.00 \$ 70,000.00 \$ 45,341.94 \$ 89,658.06   02 - Oficina del	Fondo General	01	02	01			93.27	Compra de Equipos		\$	2,500.00	\$	3,500.00	\$	2,420.00	\$	80.00
Fondo General   O1   O2   O4   94.05   Representación   Alcalde(sa)   \$ 100.00 \$ 100.00 \$ - \$ 100.00 \$																	
Fondo General   01   02   04   94.05   Representación   Alcalde(sa)   \$ 100.00   \$ 100.00   \$ - \$ 100.00	Fondo General	01	02	02			94.47			\$	135,000.00	\$	70,000.00	\$	45,341.94	\$	89,658.06
Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas Alcalde(sa) \$ 50,000.00 \$ 81,000.00 \$ 65,972.13 \$ (15,972.13) \$ Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 2,500.00 \$ - \$ 2,500.00 \$ Fondo General 01 02 31 94.65 Misceláneos Alcalde(sa) \$ 55,000.00 \$ 85,000.00 \$ 76,155.80 \$ (21,155.80) \$ Fondo General 01 02 07 91.01 Regulares Alcalde(sa) \$ 322,416.00 \$ 369,336.00 \$ 287,453.35 \$ 34,962.65 \$ Seguro Social 02 - Officina del Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 369,336.00 \$ 287,453.35 \$ 34,962.65 \$ Seguro Social 02 - Officina del Fondo General 01 02 07 91.31 Federal Alcalde(sa) \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39 \$ Fondo General 01 02 07 91.41 Plan Médico Alcalde(sa) \$ 9,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ (1,000.00) \$ Materiales y Suministros de Fondo General 01 02 07 92.42 Operación Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42)																	
Fondo General   01   02   04   94.15   Relaciones Públicas   Alcalde(sa)   \$ 50,000.00   \$ 81,000.00   \$ 65,972.13   \$ (15,972.13)	Fondo General	01	02	04			94.05	Representación		\$	100.00	\$	100.00	\$	-	\$	100.00
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje Alcalde(sa) \$ 2,500.00 \$ 2,500.00 \$ - \$ 2,500.00 \$ Fondo General 01 02 31 94.65 Misceláneos Alcalde(sa) \$ 55,000.00 \$ 85,000.00 \$ 76,155.80 \$ (21,155.80) \$ Fondo General 01 02 07 91.01 Regulares Alcalde(sa) \$ 322,416.00 \$ 369,336.00 \$ 287,453.35 \$ 34,962.65 \$ 991.01 Regulares Alcalde(sa) \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,827.39 \$ 1,												_				_	
Fondo General   01   02   04   94.21   Gastos de Viaje   Alcalde(sa)   \$ 2,500.00   \$ 2,500.00   \$ - \$ 2,500.00	Fondo General	01	02	04			94.15	Relaciones Públicas	` ,	\$	50,000.00	\$	81,000.00	\$	65,972.13	\$	(15,972.13)
Fondo General   O1   O2   31   94.65   Misceláneos   Alcalde(sa)   \$ 55,000.00 \$ 85,000.00 \$ 76,155.80 \$ (21,155.80)												_				_	
Fondo General   01   02   31   94.65   Misceláneos   Alcalde(sa)   \$ 55,000.00   \$ 85,000.00   \$ 76,155.80   \$ (21,155.80)	Fondo General	01	02	04			94.21	Gastos de Viaje	` ′	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00
Empleados   02 - Oficina del				0.4			0 4 0 <b>-</b>									•	(04.4== 00)
Fondo General   01   02   07   91.01   Regulares   Alcalde(sa)   \$ 322,416.00   \$ 369,336.00   \$ 287,453.35   \$ 34,962.65	Fondo General	01	02	31			94.65			\$	55,000.00	\$	85,000.00	\$	76,155.80	\$	(21,155.80)
Fondo General   O1   O2   O7   91.31   Federal   Alcalde(sa)   \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39	E I. O	0.4	00	07			04.04			_	000 440 00	Φ.	000 000 00	_	007.450.05	Φ.	0.4.000.05
Fondo General 01 02 07 91.31 Federal Alcalde(sa) \$ 25,391.57 \$ 29,057.45 \$ 23,564.18 \$ 1,827.39   Fondo General 01 02 07 91.41 Plan Médico Alcalde(sa) \$ 68,400.00 \$ 66,780.00 \$ 43,893.80 \$ 24,506.20   Fondo General 01 02 07 91.71 Bono Navideño Alcalde(sa) \$ 9,500.00 \$ 10,500.00 \$ 10,500.00 \$ (1,000.00) \$ Materiales y Suministros de Suministros de Pondo General 01 02 07 92.42 Operación Alcalde(sa) \$ 6,500.00 \$ 8,000.00 \$ 6,930.42 \$ (430.42) \$ 02 - Oficina del	Fondo General	01	02	07						\$	322,416.00	\$	369,336.00	\$	287,453.35	\$	34,962.65
Fondo General   O1   O2   O7   91.41   Plan Médico   Alcalde(sa)   \$ 68,400.00 \$ 66,780.00 \$ 43,893.80 \$ 24,506.20	Family Oamanal	04	00	07						Φ.	05 004 57	Φ.	00.057.45	φ.	00 504 40	Φ	4 007 00
Fondo General         01         02         07         91.41         Plan Médico         Alcalde(sa)         \$ 68,400.00         \$ 66,780.00         43,893.80         \$ 24,506.20           Fondo General         01         02         07         91.71         Bono Navideño         Alcalde(sa)         \$ 9,500.00         \$ 10,500.00         \$ 10,500.00         \$ (1,000.00)           Materiales y Suministros de         Suministros de         02 - Oficina del         \$ 6,500.00         \$ 8,000.00         \$ 6,930.42         \$ (430.42)           Fondo General         01         02         07         92.42         Operación         Alcalde(sa)         \$ 6,500.00         \$ 8,000.00         \$ 6,930.42         \$ (430.42)	Fondo General	01	02	07			91.31	rederal		Ф	25,391.57	Ф	29,057.45	Ф	23,564.18	Ф	1,827.39
Fondo General   O1   O2   O7   O1   O2   O1   O2   O7   O1   O2   O1   O1	Fondo Comeral	04	00	07			01 11	Dlan Mádica		Φ.	60 400 00	φ	60 700 00	r.	40,000,00	Φ	24 500 00
Fondo General         01         02         07         91.71         Bono Navideño Materiales y Suministros de O2 - Oficina del Alcalde(sa)         \$ 9,500.00         \$ 10,500.00         \$ 10,500.00         \$ (1,000.00)           Fondo General         01         02         07         92.42         Operación         Alcalde(sa)         \$ 6,500.00         \$ 8,000.00         \$ 6,930.42         \$ (430.42)           02 - Oficina del         03 - Oficina del         04 - Oficina del         04 - Oficina del         04 - Oficina del         04 - Oficina del         05 - Oficina del         04 - Oficina del         05 - Oficina del	rondo General	UT	02	07			91.41	Pian Medico		Ф	68,400.00	Þ	00,780.00	Ф	43,893.80	Ф	24,506.20
Materiales y   Suministros de   02 - Oficina del	Fondo Conoral	01	02	07			01.71	Pono Novidoño		Φ.	0.500.00	Ф	10 500 00	¢	10 500 00	Ф	(1,000,00)
Fondo General         01         02         07         92.42         Operación         Alcalde(sa)         \$ 6,500.00         \$ 8,000.00         \$ 6,930.42         \$ (430.42)	runuu General	UI	02	07			91./1		Alcalue(Sa)	Δ	9,500.00	Δ	10,500.00	Ψ	10,500.00	Φ	(1,000.00)
Fondo General         01         02         07         92.42         Operación         Alcalde(sa)         \$ 6,500.00         \$ 8,000.00         \$ 6,930.42         \$ (430.42)           02 - Oficina del         02 - Oficina del         02 - Oficina del         03 - Oficina del         04 - Oficina del									02 Oficina dol								
02 - Oficina del	Fondo Canaral	01	02	07			02.42			Ф	6 500 00	Ф	g 000 00	¢	6 030 43	Φ.	(430 42)
	i ondo General	01	UZ	07			32.42	Орегасіон		φ	0,500.00	φ	0,000.00	φ	0,930.42	φ	(430.42)
	Fondo General	01	02	07			03 27	Compra de Equipos		\$	500.00	Ф	500.00	¢	367 O4	Ф	132.06



**							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN						GASTO		
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCION DE LA	DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DP10.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CIA.				2242 2222		2018-2019	-	5/15/2019		(L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2010-2019		5/15/2019		
						a		02 - Oficina del	_				_		•	
Fondo General	01	02	07			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	5,000.00	\$	8,000.00	\$	-	\$	5,000.00
							Empleados	02 - Oficina del					١.		_	
Fondo General	01	02	09			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	429,420.00	\$	460,260.00	\$	342,301.35	\$	87,118.65
							Seguro Social	02 - Oficina del							_	
Fondo General	01	02	09			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	33,845.14	\$	36,242.64	\$	27,945.63	\$	5,899.51
								02 - Oficina del			_				_	
Fondo General	01	02	09			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	93,600.00	\$	85,860.00	\$	56,305.40	\$	37,294.60
								02 - Oficina del							_	
Fondo General	01	02	09			91.71	Bono Navideño	Alcalde(sa)	\$	13,000.00	\$	13,500.00	\$	12,000.00	\$	1,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	821.70	\$	178.30
							Compra de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	992.25	\$	7.75
							Materiales y									
							Suministros de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			92.42	Operación	Alcalde(sa)	\$	6,500.00	\$	8,000.00	\$	8,189.13	\$	(1,689.13)
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,700.00	\$	(200.00)
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.65	Misceláneos	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.80	Fiestas Patronales	Alcalde(sa)	\$	30,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00
								02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.81	Festival o Actividad I	Alcalde(sa)	\$	-	\$	15,000.00	\$	20,250.00	\$	(20,250.00)
							Festival o Actividad	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.82		Alcalde(sa)	\$	60,000.00	\$	65,000.00	\$	74,715.66	\$	(14,715.66)
							Festival o Actividad	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.83		Alcalde(sa)	\$	-	\$	18,000.00	\$	17,630.00	\$	(17,630.00)
							Otros Festivales o	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09			94.84	Actividades	Alcalde(sa)	\$	30,000.00	\$	40,000.00	\$	53,650.00	\$	(23,650.00)
							Otros Festivales o	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	09		01	94.84	Actividades	Alcalde(sa)	\$	-	\$	6,000.00	\$	5,353.86	\$	(5,353.86)
		_						02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	47			92.01	Materiales de Oficina		\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
		_					Compra de	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	47			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	500.00	\$	500.00	\$	488.25	\$	11.75



DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	СТА.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	,	AÑO FISCAL 2019-2020	,	AÑO FISCAL 2018-2019	GASTO ACTUAL AL 5/15/2019	,	VARIANZA (L - J)
							Materiales y			2010 2020			0,101=010		
							Suministros de	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			92.42	Operación	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$ 480.00	\$	520.00
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			93.27	Compra de Equipos	Alcalde(sa)	\$	10,500.00	\$	15,000.00	\$ 7,891.85	\$	2,608.15
							Mantenimiento de	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	47			94.61	Equipo	Alcalde(sa)	\$	8,000.00	\$	10,800.00	\$ -	\$	8,000.00
							Empleados	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	248,892.00	\$	251,304.00	\$ 198,784.19	\$	50,107.81
							Seguro Social	02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	19,613.99	\$	19,798.51	\$ 16,354.49	\$	3,259.50
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	16			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	54,000.00	\$	47,700.00	\$ 26,847.50	\$	27,152.50
								02 - Oficina del	1.						
Fondo General	01	02	16			91.71	Bono Navideño	Alcalde(sa)	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$ 7,500.00	\$	
								02 - Oficina del	١.						
Fondo General	01	02	16			93.27	Compra de Equipos	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$ -	\$	1,000.00
							Servicios								
							Profesionales - No	02 - Oficina del			_			_	
Fondo General	01	02	16			94.11	Clasificados	Alcalde(sa)	\$	165,038.80	\$	165,037.80	\$ 122,216.00	\$	42,822.80
						a		02 - Oficina del		400 000 00		400 000 00	<b>^</b>		a= aaa a
Fondo General	01	02	16			94.47	Donaciones	Alcalde(sa)	\$	100,000.00	\$	100,000.00	\$ 3,000.00	\$	97,000.00
							Materiales de	02 - Oficina del					•		
Fondo General	01	02	21			92.15	Mantenimiento	Alcalde(sa)	\$	800.00	\$	800.00	\$ -	\$	800.00
<b>.</b>	0.4	00				00.00	Compra de	02 - Oficina del		500.00		500.00	•	_	500.00
Fondo General	01	02	21			92.23	Uniformes	Alcalde(sa)	\$	500.00	\$	500.00	\$ -	\$	500.00
Family Operated	04	00	04			00.05	Carrier de Manéries	02 - Oficina del	φ.	500.00	φ.	500.00	Φ	φ.	500.00
Fondo General	01	02	21			93.05	Equipo de Mecánica	Alcalde(sa) 02 - Oficina del	\$	500.00	Ф	500.00	\$ -	\$	500.00
Fondo Conoral	01	02	21			93.27	Compre de Fauince		\$	2 000 00	φ.	2 000 00	\$ -	Φ.	2 000 00
Fondo General	UI	02	<u> </u>			93.27	Compra de Equipos Servicios	Alcalde(sa)	Ф	3,000.00	Φ	3,000.00	Ф -	\$	3,000.00
								02 - Oficina del							
Fondo General	01	02	21			94.11	Profesionales - No Clasificados	Alcalde(sa)	\$	26,450.00	¢	26,450.00	\$ 16,000.00	\$	10,450.00
i onuo General	ΟI	UZ	<u> </u>			34.11	Ciasilicauos	02 - Oficina del	Φ	20,430.00	φ	20,430.00	ψ 10,000.00	Ψ	10,430.00
Fondo General	01	02	21			94.65	Misceláneos	Alcalde(sa)	\$	5,500.00	\$	_	\$ -	\$	5,500.00
i dilud Gellelal	UI	UZ	<u> </u>			∂ <del>1</del> .00	Empleados	02 - Oficina del	Ψ	3,300.00	Ψ		Ψ -	Ψ	3,300.00
Fondo General	01	02	45			91.01	Regulares	Alcalde(sa)	\$	56,556.00	φ.	56,556.00	\$ 49,486.50	Φ.	7,069.50



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Seguro Social	02 - Oficina del								
Fondo General	01	02	45			91.31	Federal	Alcalde(sa)	\$	4,403.03	\$	4,403.03	\$	3,976.97	\$	426.06
								02 - Oficina del					١.			
Fondo General	01	02	45			91.41	Plan Médico	Alcalde(sa)	\$	7,200.00	\$	6,360.00	\$	5,370.00	\$	1,830.00
For the Constant	0.4	00	45			04.74	D N ' I . ~ .	02 - Oficina del	_	4 000 00	_	4 000 00	_	4 000 00	Φ.	
Fondo General	01	02	45				Bono Navideño Empleados	Alcalde(sa)	\$	1,000.00	\$	1,000.00	<b>3</b>	1,000.00	\$	
Fondo General	01	03	01				Regulares	03 - Finanzas	\$	600,249.96	Ф	541,221.96	•	418,837.49	Ф	181,412.47
Forido General	UI	03	UI			91.01	Seguro Social	03 - FIIIdi12a5	Ψ	000,249.90	φ	541,221.90	Ψ	410,037.49	φ	101,412.41
Fondo General	01	03	01			91.31	Federal	03 - Finanzas	\$	47,066.62	\$	42,397.98	\$	33,685.77	\$	13,380.85
Fondo General	01	03	01				Plan Médico	03 - Finanzas	\$	108,000.00		82,680.00		58,410.00		49,590.00
Fondo General	01	03	01				Bono Navideño	03 - Finanzas	\$	15,000.00		13,000.00		11,500.00		3,500.00
										,		,		,		,
Fondo General	01	03	01			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	240.00	\$	2,260.00
							Beneficio por Fondo									
							del Seguro del						١.			
Fondo General	01	03	04			91.51	Estado	03 - Finanzas	\$	480,473.69	\$	530,000.00	\$	255,150.19	\$	225,323.50
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	02 Finanzaa	\$	18,000.00	d.	18,000.00	φ.	19,454.69	φ.	(1.454.60)
Fondo General	UI	03	04			92.01	Compra de	03 - Finanzas	Ψ	16,000.00	Ф	16,000.00	Φ	19,454.69	Ф	(1,454.69)
Fondo General	01	03	04			92.23	Uniformes	03 - Finanzas	\$	1,500.00	\$	1,500.00	¢	1,278.05	\$	221.95
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	2,500.00		2,500.00			\$	2,500.00
	0.		· ·			02.20			1	_,000.00	<u> </u>	_,000.00	Ť		<u> </u>	_,000.00
Fondo General	01	03	04			92.29	Utilidades Atrasadas	03 - Finanzas	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
							Acueducto y									
Fondo General	01	03	04			92.32		03 - Finanzas	\$	425,000.00	\$	300,000.00	\$	399,640.00	\$	25,360.00
							Teléfono y									
Fondo General	01	03	04			92.35	Comunicaciones	03 - Finanzas	\$	180,000.00	\$	180,000.00	\$	179,956.06	\$	43.94
							Materiales y									
Fanda Cananal	04	00	0.4				Suministros de	00	_	0.000.00	Φ.	0.000.00	_	4 000 04	Φ.	4 707 70
Fondo General	01	03	04			92.42	Operación	03 - Finanzas	\$	6,000.00	<b>Þ</b>	6,000.00	<b>3</b>	4,292.21	\$	1,707.79
Fondo General	01	03	04			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$	6,500.00	¢	8,500.00	¢	11,722.45	\$	(5,222.45)
TOTICO OFFICIAL	01	00	04			JJ.21	Compia de Equipos	oo i iiidiizas	Ψ	0,000.00	Ψ	3,300.00	Ψ	11,122.43	Ψ	(0,222.40)
Fondo General	01	03	04			93.50	Compra de Edificios	03 - Finanzas	\$	34,000.00	\$	-	\$	-	\$	34,000.00
							1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1	- 1,000100	<u> </u>		T -		· ·	- 1,000
Fondo General	01	03	04			93.60	Compra de Terrenos	03 - Finanzas	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
Fondo General	01	03	01					03 - Finanzas	\$	500.00		500.00	\$	50.00	\$	450.00



*							GASTOS									
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL			VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019	5/15/2019			(L - J)
							Gastos de Auditoría	-								
							Sencilla (Single									
Fondo General	01	03	04			94.10	Audit)	03 - Finanzas	\$	40,000.00	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.00
	<u> </u>		<u> </u>			0	Servicios		Ť	.0,000.00		.0,000.00	<del>-</del>			,000.00
							Profesionales - No									
Fondo General	01	03	04			94.11		03 - Finanzas	\$	1,152,000.00	\$	960,000.00	\$ 928,191	.23	\$	223,808.77
						_			Ť	, - ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u> </u>	
							Cargos por Servicios									
Fondo General	01	03	04			94.39		03 - Finanzas	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$ 11,703	.97	\$	53,296.03
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$	800,000.00		550,000.00				242,986.00
Fondo General	01	03	04			94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$	· -	\$	938,040.30				(547,190.21)
							Cuotas y					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fondo General	01	03	04			94.44	Suscripciones	03 - Finanzas	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$ 13,000	.00	\$	1,000.00
Fondo General	01	03	04				Donaciones	03 - Finanzas	\$	30,000.00		15,000.00				24,500.00
							Renta de Edificios,								1	
Fondo General	01	03	04			94.50	Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$	126,000.00	\$	126,000.00	\$ 2,250	.00	\$	123,750.00
							Renta de Equipos y									
Fondo General	01	03	04			94.51	Vehículos	03 - Finanzas	\$	81,600.00		81,600.00	\$ 48,909	.73	\$	32,690.27
Fondo General	01	03	04			94.53	Renta Atrasada	03 - Finanzas	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00
							Mantenimiento de									
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	3,000.00		3,000.00				1,336.50
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$	46,500.00	\$	60,000.00	\$ 40,494	.95	\$	6,005.05
							Publicaciones y									
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	3,500.00		3,500.00				(46.99)
Fondo General	01	03	04			94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$ 8,529	.00	\$	1,471.00
							Pago de Sentencias									
Fondo General	01	03	04			94.70	1.7	03 - Finanzas	\$	25,000.00	\$	23,000.00	\$ 5,000	.00	\$	20,000.00
							Reclamaciones		١.							
Fondo General	01	03	04			94.71	Años Anteriores	03 - Finanzas	\$	20,000.00	\$	26,281.75	\$ 56,620	.93	\$	(36,620.93)
							,									
			]				Aportación al Fondo				_		•			
Fondo General	01	03	04					03 - Finanzas	\$	1,521,391.60			\$	-	\$	1,521,391.60
Fondo General	01	03	04			94.77		03 - Finanzas	\$	469,302.18	\$	466,963.89	\$ 409,406	./5	\$	59,895.43
		00				04-0	Liquidación Deuda	00 5		40.000.51	_	40.000.51	Φ		<b>^</b>	
Fondo General	01	03	04			94.78	del CRIM	03 - Finanzas	\$	19,699.31	\$	19,699.31	\$ 18,057	.71	\$	1,641.60
		00				00.01	Transferencias que	00 5	_		_	0.4 = 0.0 = 0	<b>4 2</b>		•	(05 105 65)
Fondo General	01	03	04			99.01	Salen	03 - Finanzas	\$	-	\$	31,792.50	\$ 25,165	.00	\$	(25,165.00)

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							CUENTA	DEPARTAMENTO	2019-2020	2018-2019	5/15/2019	` '
Fondo General	01	04	01			91.01		04 - Obras Públicas	\$ 1,682,400.00	\$ 1,674,660.00	\$ 1,317,331.94	\$ 365,068.06
							Seguro Social					
Fondo General	01	04	01					04 - Obras Públicas	\$ 132,719.85	132,051.24	108,005.40	24,714.45
Fondo General	01	04	01				Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 378,000.00	327,540.00	239,270.80	 138,729.20
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 52,500.00	\$ 51,500.00	\$ 49,000.00	\$ 3,500.00
Fondo General	01	04	01			92.01	Materiales de Oficina	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 539.82	\$ 460.18
Fondo General	01	04	01			92.23	Compra de Uniformes	04 - Obras Públicas	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,920.10	\$ (2,920.10)
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 211.39	\$ 1,788.61
							Reparación y Mantenimiento de					
Fondo General	01	04	01			94.62		04 - Obras Públicas	\$ 45,915.22	\$ 9,691.44	\$ 9,128.14	\$ 36,787.08
Fondo General	01	04	04					04 - Obras Públicas	\$ 350,000.00	250,000.00	215,370.89	134,629.11
Fondo General	01	04	04			92.28		04 - Obras Públicas	\$ 669,523.66	\$ 705,608.00	\$ 17,441.99	\$ 652,081.67
Fondo General	01	04	04			94.32	Costos de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,205.00	\$ 795.00
Fondo General	01	04	04				Cánon Excavaciones		\$ 8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
Fondo General	01	04	04			94.61		04 - Obras Públicas	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,320.00	\$ 180.00
Fondo General	01	04	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 140,000.00	\$ 125,000.00	\$ 127,197.65	\$ 12,802.35
Fondo General	01	04	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 155,000.00	\$ 120,000.00	\$ 107,820.42	\$ 47,179.58
Fondo General	01	04	04			94.73	Disposición de Desperdicios	04 - Obras Públicas	\$ _	\$ _	\$ -	\$ 
Fondo General	01	04	06			92.42	Materiales y Suministros de	04 - Obras Públicas	\$ 3,000.00	3,000.00	7,315.90	(4,315.90)
Fondo General	01	04	06			93.05	Equipo de Mecánica	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 81.94	\$ 418.06
Fondo General	01	04	06			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,689.19	\$ (4,689.19)

**							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN						GASTO		
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCION DE LA	DESCRIPCION		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DF10.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CIA.	CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Renta de Equipos y	DEFARTAMENTO		2019-2020		2010-2019		3/13/2019		
Fondo General	01	04	06			94.51		04 - Obras Públicas	\$	6,000.00	Ф	8,000.00	Ф	55,332.00	Ф	(49,332.00)
Forido General	01	04	00			94.51	Materiales y	04 - Obras Publicas	φ	0,000.00	φ	0,000.00	φ	55,552.00	Ф	(49,332.00)
							Suministros de									
Fondo General	01	04	13			92.42	Operación	04 - Obras Públicas	\$	25,000.00	Φ.	20,250.00	Ф	15,328.98	Φ.	9,671.02
1 Ondo Ocherai	01	04	10			JZ.7Z	Landscaping o	OH Oblas i abilicas	Ψ	23,000.00	Ψ	20,200.00	Ψ	10,020.00	Ψ	5,071.02
Fondo General	01	04	13			94.37	Paisajismo	04 - Obras Públicas	\$	3,000.00	\$	8,000.00	\$	_	\$	3,000.00
1 ondo General	01	0-1	10			54.07	i disajisino	06 - Oficina Municipal	Ψ	0,000.00	Ψ	0,000.00	Ψ		Ψ	0,000.00
							Empleados	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			91.01	Regulares	Emergencias	\$	532,464.00	\$	460,560.00	\$	399,912.47	\$	132,551.53
	_		_					06 - Oficina Municipal	Ť	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,		/ -	T	- ,
							Seguro Social	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			91.31	Federal	Emergencias	\$	41,842.75	\$	36,189.09	\$	32,429.31	\$	9,413.44
								06 - Oficina Municipal								
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	Emergencias	\$	104,400.00	\$	79,500.00	\$	60,341.60	\$	44,058.40
								06 - Oficina Municipal								
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	Emergencias	\$	14,500.00	\$	12,500.00	\$	12,500.00	\$	2,000.00
								06 - Oficina Municipal								
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.01	Materiales de Oficina	Emergencias	\$	550.00	\$	550.00	\$	420.23	\$	129.77
								06 - Oficina Municipal								
	0.4		0.4			00.05		Manejo de	_	500.00	_	500.00	_		•	500.00
Fondo General	01	06	04			92.05	Herramientas	Emergencias	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
								06 - Oficina Municipal Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.21	Alimentos	Emergencias	\$	1,000.00	¢	1,000.00	\$		\$	1,000.00
Forido Gerierai	01	00	01			92.21	Allmentos	06 - Oficina Municipal	Φ	1,000.00	Φ	1,000.00	Φ	-	Ф	1,000.00
							Compra de	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.23	Uniformes	Emergencias	\$	800.00	\$	800.00	\$	495.56	\$	304.44
1 ondo ocherar	01	- 00	01			32.23	Materiales y	06 - Oficina Municipal	Ψ	000.00	Ψ	000.00	Ψ	455.50	Ψ	304.44
							Suministros de	Manejo de								
Fondo General	01	06	01			92.42	Operación	Emergencias	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	3,116.95	\$	(866.95)
							<u> </u>	06 - Oficina Municipal	Ť	,		,	Ť	-, -		(
								Manejo de								
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	Emergencias	\$	500.00	\$	500.00	\$	480.00	\$	20.00

DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO		2		PROG.	7.01111	017.1	CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
								06 - Oficina Municipal								
								Manejo de								
Fondo General	01	06	04			94.15	Relaciones Públicas	Emergencias	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
								06 - Oficina Municipal								
Familia Oananal	04	00	04			04.40	0	Manejo de	φ.	200.00	φ.	200.00	Φ.		Φ.	200.00
Fondo General	01	06	01			94.42	Seguros	Emergencias 06 - Oficina Municipal	\$	300.00	Ф	300.00	\$	-	\$	300.00
							Renta de Equipos y	Manejo de								
Fondo General	01	06	04			94.51	Vehículos	Emergencias	\$	750.00	\$	750.00	\$	250.00	\$	500.00
T OHGO COHOLGI	01	00	01			01.01	Vollicaloo	06 - Oficina Municipal	Ψ	7 00.00	Ψ	700.00	<b>-</b>	200.00	Ψ	000.00
							Mantenimiento de	Manejo de								
Fondo General	01	06	04			94.61	Equipo	Emergencias	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	366.05	\$	633.95
								06 - Oficina Municipal								
							Mantenimiento de	Manejo de								
Fondo General	01	06	04			94.63	Vehículos	Emergencias	\$	4,500.00	\$	4,500.00	\$	3,634.92	\$	865.08
							Empleados				_					
Fondo General	01	07	01				Regulares	07 - Guardia Municipal	\$	753,108.00	\$	846,636.00	\$	615,527.81	\$	137,580.19
Fonds Constal	04	07	01				Seguro Social	07 Cuardia Municipal	φ.	E0 700 04	φ.	CE 004 CE	φ.	40 404 47	¢.	0.200.04
Fondo General	01	07	01			91.31	Federal	07 - Guardia Municipal	Ф	58,722.01	Ф	65,991.65	Ф	49,421.17	Ъ	9,300.84
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$	104,400.00	\$	101,760.00	\$	67,396.60	\$	37,003.40
	0.4	07	0.4			04.74	D 11 -	07 0 11 14 11 1		4.4.500.00		40,000,00	_	4.4.500.00	•	
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$	14,500.00	\$	16,000.00	\$	14,500.00	\$	
Fondo General	01	07	01			92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$	1,350.00	\$	1,350.00	\$	1,345.70	\$	4.30
T OHGO COHOLGI	01	01	01			02.01	Materiales de Crisina	or Suaraia iviariioipai	Ψ	1,000.00	Ψ	1,000.00	<b>-</b>	1,0 10.7 0	Ψ	1.00
Fondo General	01	07	04			92.05	Herramientas	07 - Guardia Municipal	\$	450.00	\$	450.00	\$	-	\$	450.00
							Compra de									
Fondo General	01	07	01			92.23	Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	7,096.16	\$	1,903.84
							Materiales y									
							Suministros de									
Fondo General	01	07	01			92.42	Operación	07 - Guardia Municipal	\$	1,800.00	\$	1,800.00	\$	1,441.05	\$	358.95
Fondo General	01	07	01			93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	1,113.90	\$	1,386.10
1 ondo ochorar			01			00.27	Renta de Equipos y	o. Gaaraia Mariiolpai	۳	2,000.00	Ψ	2,000.00	Ι Ψ	1,110.00	Ψ	1,000.10
Fondo General	01	07	04			94.51		07 - Guardia Municipal	\$	750.00	\$	750.00	\$	-	\$	750.00
							Mantenimiento de	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ť			. 22.00	T .		7	
Fondo General	01	07	04			94.61		07 - Guardia Municipal	\$	1,350.00	\$	1,350.00	\$	280.00	\$	1,070.00



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO	FONDO	DF10.	PROG.	PROG.	ACTIV.	CIA.	CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
							Mantenimiento de									
Fondo General	01	07	04			94.63	Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$	27,584.46	\$	17,415.54
							Empleados	08 - Recursos		·		·		·		·
Fondo General	01	08	01			91.01	Regulares	Humanos	\$	266,256.00	\$	232,620.00	\$	184,532.50	\$	81,723.50
							Seguro Social	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.31	Federal	Humanos	\$	184,076.66	\$	197,034.67	\$	165,865.32	\$	18,211.34
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	Humanos	\$	144,000.00	\$	95,400.00	\$	84,225.80	\$	59,774.20
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	Humanos	\$	99,500.00	\$	86,000.00	\$	88,500.00	\$	11,000.00
							Empleados	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.05	Transitorios	Humanos	\$	400,478.00	\$	432,000.00	\$	334,851.86	\$	65,626.14
							Empleados	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.06	Irregulares	Humanos	\$	1,480,000.00	\$	1,380,000.00	\$	1,350,598.06	\$	129,401.94
							Vacaciones									
							Acumuladas,	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.07	Licencia Regular	Humanos	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$	68,201.98	\$	(23,201.98)
							Vacaciones									
							Acumuladas,									
							Licencia	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.08	Enfermedad	Humanos	\$	115,000.00	\$	130,000.00	\$	105,234.98	\$	9,765.02
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.10	Seguro Choferil	Humanos	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	1,224.20	\$	775.80
							Seguro por	08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.45	Desempleo	Humanos	\$	100,000.00	\$	100,000.00	\$	70,068.80	\$	29,931.20
								08 - Recursos								
Fondo General	01	08	01			91.70	Bono de Verano	Humanos	\$	-	\$	270,000.00	\$	241,000.00	\$	(241,000.00)
							Beneficios	08 - Recursos					_		_	
Fondo General	01	08	01			91.73	Marginales	Humanos	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	7,308.00	\$	7,692.00
1							L <u></u>	08 - Recursos					_		_	
Fondo General	01	08	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,308.13	\$	191.87
							Compra de	08 - Recursos			_		_		<b>*</b>	
Fondo General	01	08	01			92.23	Uniformes	Humanos	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
		0.0				00.0=		08 - Recursos	_	0.000.00	_		_		<b>^</b>	0 000
Fondo General	01	08	04			93.27	Compra de Equipos	Humanos	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00
		00	0.4			04.00		08 - Recursos		<b>5</b> 000 00	_	<b>5</b> 000 00	_		•	<b>5</b> 000 00
Fondo General	01	80	01			94.06	Adiestramientos	Humanos	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
								08 - Recursos								
Fondo General	01	80	04			94.13	Pruebas de Dopaje	Humanos	\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	1,568.00	\$	5,432.00
								08 - Recursos								
Fondo General	01	80	01			91.14	Cargo de "PayGo"	Humanos	\$	-	\$	1,256,350.28	\$	487,707.72	\$	(487,707.72)
							Empleados	09 - Recreación y								
Fondo General	01	09	21			91.01	Regulares	Deportes	\$	291,180.00	\$	332,664.00	\$	254,603.20	\$	36,576.80
							Seguro Social	09 - Recreación y								
Fondo General	01	09	21			91.31	Federal	Deportes	\$	22,963.77	\$	26,252.05	\$	21,274.95	\$	1,688.82
								09 - Recreación y					_		_	
Fondo General	01	09	21			91.41	Plan Médico	Deportes	\$	64,800.00	\$	66,780.00	\$	47,500.00	\$	17,300.00
			0.4			0.4 = 4	<b>.</b>	09 - Recreación y			_	40 =00 00			•	(=00.00)
Fondo General	01	09	21			91.71	Bono Navideño	Deportes	\$	9,000.00	\$	10,500.00	\$	9,500.00	\$	(500.00)
								09 - Recreación y					_		_	
Fondo General	01	09	21			92.01	Materiales de Oficina		\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
1							Compra de	09 - Recreación y			_		_			
Fondo General	01	09	21			92.23	Uniformes	Deportes	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
							Materiales y	00 5								
	0.4	00	0.4			00.40	Suministros de	09 - Recreación y	_	40.000.00	_	40.000.00		05.000.44	•	(0.400.44)
Fondo General	01	09	21			92.42	Operación	Deportes	\$	16,200.00	\$	16,200.00	\$	25,686.44	\$	(9,486.44)
F I. O	0.4	00	0.4			00.07	O I. F	09 - Recreación y	_	00 500 00	Φ.	00 500 00	Φ.	04.005.40	Φ	(40.405.40)
Fondo General	01	09	21			93.27	Compra de Equipos	Deportes	\$	22,500.00	\$	22,500.00	<b>\$</b>	34,625.49	\$	(12,125.49)
Familia Camanal	04	00	04			04.47	D	09 - Recreación y	φ.	40,000,00	φ.	40,000,00	ф	47.400.05	Φ	00 000 75
Fondo General	01	09	21			94.47	Donaciones Mantaninaianta da	Deportes	\$	40,000.00	Э	40,000.00	<b>Þ</b>	17,136.25	\$	22,863.75
Fonds Consul	04	00	21			94.61	Mantenimiento de	09 - Recreación y	\$	2 000 00	φ	2 700 00	Φ.	2.052.40	φ	(4.052.40)
Fondo General	01	09	21			94.61	Equipo Mantenimiento de	Deportes 09 - Recreación y	Ф	2,000.00	Ф	2,700.00	Ф	3,053.40	Ф	(1,053.40)
Fondo General	01	09	21			94.63	Vehículos		\$	2,700.00	¢	2 700 00	æ	1 542 02	\$	1 156 00
Fondo General	UI	09	21			94.63	Mantenimiento de	Deportes 09 - Recreación y	Φ	2,700.00	Ф	2,700.00	Ф	1,543.02	Φ	1,156.98
Fondo General	01	09	21			94.64	Edificios	Deportes	\$	5,400.00	¢	5,400.00	Ф	3,675.20	Ф	1,724.80
Forido Gerierai	UI	09	21			94.04	Edilicios	09 - Recreación y	φ	5,400.00	Φ	5,400.00	φ	3,073.20	φ	1,724.00
Fondo General	01	09	21			94.65	Misceláneos	Deportes	\$	3,240.00	¢	3,240.00	æ	4,650.00	Ф	(1,410.00)
Forido Gerierai	UI	09	21			94.00	Empleados	13 - Aportaciones	φ	3,240.00	Φ	3,240.00	Ф	4,030.00	φ	(1,410.00)
Fondo General	01	13	01			91.01	Regulares	Federales	\$	98,880.00	\$	102,780.00	Φ.	87,254.37	\$	11,625.63
i dilud General	UI	10	01			31.01	Seguro Social	13 - Aportaciones	Ψ	90,000.00	Ψ	102,700.00	Ψ	01,204.31	Ψ	11,023.03
Fondo General	01	13	01			91.31	Federal	Federales	\$	7,717.32	¢	8,015.67	\$	7,019.22	\$	698.10
i diad delleral	01	10	01			01.01	1 Guorai	13 - Aportaciones	۳	1,111.52	Ψ	0,010.07	Ψ	1,010.22	Ψ	030.10
Fondo General	01	13	01			91.41	Plan Médico	Federales	\$	14,400.00	\$	12,720.00	\$	9,924.36	\$	4,475.64

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO		AÑO FISCAL 2019-2020		AÑO FISCAL 2018-2019		GASTO ACTUAL AL 5/15/2019	,	VARIANZA (L - J)
							OOLITA	13 - Aportaciones		2019-2020		2010 2010		0/10/2010		
Fondo General	01	13	01			91.71	Bono Navideño	Federales	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	_
1 ondo Ocherai	01	10	0.			31.71	Bono Navideno	13 - Aportaciones	۳	2,000.00	Ψ	2,000.00	Ψ	2,000.00	Ψ	-
Fondo General	01	13	04			94.47	Donaciones	Federales	\$	850,000.00	\$	790,000.00	\$	856,739.90	\$	(6,739.90)
	<u> </u>					•	Empleados	, cacraics	Ť	220,000.00	*		<u> </u>	333,133.33	<u> </u>	(0,1 00100)
Fondo General	01	18	01			91.01	Regulares	18 - Vivienda	\$	95,628.00	\$	95,628.00	\$	83,305.33	\$	12,322.67
			_				Seguro Social		Ť	,-			Ť	,	,	,
Fondo General	01	18	01			91.31	Federal	18 - Vivienda	\$	7,468.54	\$	7,468.54	\$	6,678.88	\$	789.66
Fondo General	01	18	01				Plan Médico	18 - Vivienda	\$	14,400.00		12,720.00		10,740.00		3,660.00
Fondo General	01	18	01			91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	
							Empleados	19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			91.01	Regulares	Municipal	\$	142,944.00	\$	129,756.00	\$	100,822.94	\$	42,121.06
							Seguro Social	19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			91.31	Federal	Municipal	\$	11,241.22	\$	10,194.08	\$	8,210.23	\$	3,030.99
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	Municipal	\$	28,800.00	\$	22,260.00	\$	12,645.80	\$	16,154.20
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	Municipal	\$	4,000.00	\$	3,500.00	\$	3,000.00	\$	1,000.00
								19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			92.01	Materiales de Oficina		\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	629.97	\$	1,620.03
							Compra de	19 - Secretaría								
Fondo General	01	19	01			92.23	Uniformes	Municipal	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
								19 - Secretaría							_	
Fondo General	01	19	01				Dietas	Municipal	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	700.00	\$	1,800.00
		4.0					Publicaciones y	19 - Secretaría		4 000 00		4.0=0.00		4 000 = 4	•	(000 = 4)
Fondo General	01	19	04			94.67	Anuncios	Municipal	\$	4,000.00	\$	4,250.00	\$	4,229.74	\$	(229.74)
<b>5</b>	0.4	0.4	4.0			04.04	Empleados			0400400	_	04 400 00	_	74 000 00	•	40.070.00
Fondo General	01	21	10			91.01		21 - Auditoría Interna	\$	84,204.00	\$	81,408.00	\$	71,232.00	\$	12,972.00
F I. O	0.4	0.4	40			04.04	Seguro Social	Od A Production		0.550.00	Α.	0.040.40	_	5 0 4 0 4 0	Φ.	045.00
Fondo General	01	21	10					21 - Auditoría Interna	\$	6,556.36		6,342.46		5,640.48		915.88
Fondo General	01	21	10					21 - Auditoría Interna	\$	10,800.00		9,540.00		8,055.00		2,745.00
Fondo General	01	21	10			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	
Canda Canaral	04	04	40			00.04	Matarialas da Oficina	O4 Auditorio Intorno	φ.	200.00	φ.	200.00	φ.	200.20	φ	00.70
Fondo General	01	21	10			92.01		21 - Auditoría Interna	\$	300.00	Ф	300.00	Þ	209.30	Φ	90.70
Fondo General	01	21	10			92.23	Compra de Uniformes	21 - Auditoría Interna	\$	500.00	φ	500.00	¢	157.50	Ф	242 EC
Fulluu General	01	∠ I	10			92.23	OHIIOHHES	z i - Auditoria interna	Φ	500.00	Ф	500.00	Φ	107.30	Φ	342.50
Fondo General	01	21	10			03 27	Compra de Equipos	21 - Auditoría Interna	Ф	1,500.00	¢	1,500.00	¢	435.65	Φ.	1,064.35

DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL		VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019	5/15/2019		(L - J)
							Empleados	25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.01	Regulares	Desarrollo	\$	43,020.00	\$	43,020.00	\$ 37,642.50	\$	5,377.50
							Seguro Social	25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.31	Federal	Desarrollo	\$	3,329.28	\$	3,329.28	\$ 2,956.15	\$	373.13
								25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.41	Plan Médico	Desarrollo	\$	3,600.00	\$	3,180.00	\$ 2,685.00	\$	915.00
								25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			91.71	Bono Navideño	Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 500.00	\$	-
								25 - Planificación y							
Fondo General	01	25	55			92.01	Materiales de Oficina		\$	200.00	\$	200.00	\$ -	\$	200.00
							Compra de	25 - Planificación y	_						
Fondo General	01	25	55			92.23	Uniformes	Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 204.75	\$	295.25
								25 - Planificación y	_						
Fondo General	01	25	55			93.27	Compra de Equipos	Desarrollo	\$	500.00	\$	500.00	\$ 94.10	\$	405.90
	0.4	00	-00			04.04	Empleados	30 - Sistemas y	_	45 750 00	_	55 5 40 00	<b>4</b> 00 040 05	_	0.700.05
Fondo General	01	30	26			91.01	Regulares	Procedimientos	\$	45,756.00	\$	55,548.00	\$ 39,049.95	\$	6,706.05
Fondo Conorol	01	20	26			04.24	Seguro Social	30 - Sistemas y Procedimientos	φ	2 576 92	ф	4 225 02	¢ 2440.22	φ.	426 F1
Fondo General	01	30	26			91.31	Federal	30 - Sistemas y	\$	3,576.83	Ф	4,325.93	\$ 3,140.32	\$	436.51
Fondo General	01	30	26			91.41	Plan Médico	Procedimientos	\$	7,200.00	Ф	6,360.00	\$ 5,105.00	\$	2,095.00
Forido Gerierai	UI	30	20			91.41	Fian Medico	30 - Sistemas y	φ	7,200.00	φ	0,300.00	φ 5,105.00	φ	2,095.00
Fondo General	01	30	26			91.71	Bono Navideño	Procedimientos	\$	1,000.00	Ф	1,000.00	\$ 1,000.00	\$	_
1 Olido Gelleral	01	30	20			91.71	Dono Navideno	30 - Sistemas y	Ψ	1,000.00	Ψ	1,000.00	φ 1,000.00	Ψ	
Fondo General	01	30	26			93.27	Compra de Equipos	Procedimientos	\$	20,000.00	\$	6,000.00	\$ 2,075.00	\$	17,925.00
1 ondo Conordi	01	- 00	20			00.21	Materiales y	1 Toodairmontoo	Ψ	20,000.00	Ψ	0,000.00	Ψ 2,070.00	Ι Ψ	17,020.00
							Suministros de	30 - Sistemas y							
Fondo General	01	30	26			92.42	Operación	Procedimientos	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$ 863.50	\$	636.50
						-	Mantenimiento de	30 - Sistemas y	Ť	,	Ť	,	,	T	
Fondo General	01	30	26			94.61	Equipo	Procedimientos	\$	6,500.00	\$	6,500.00	\$ -	\$	6,500.00
							Empleados			·		·			
Fondo General	01	36	47			91.01	Regulares	36 - Turismo	\$	24,324.00	\$	24,324.00	\$ -	\$	24,324.00
							Seguro Social								
Fondo General	01	36	47			91.31	Federal	36 - Turismo	\$	1,899.04	\$	1,899.04	\$ -	\$	1,899.04
Fondo General	01	36	47			91.41	Plan Médico	36 - Turismo	\$	3,600.00		3,180.00	\$	\$	3,600.00
Fondo General	01	36	47			91.71	Bono Navideño	36 - Turismo	\$	500.00	\$	500.00	\$ -	\$	500.00
							Empleados	40 - Oficina de							
Fondo General	01	40	01			91.01	Regulares	Permisos	\$	40,836.00	\$	40,836.00	\$ -	\$	40,836.00



DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL		AÑO FISCAL		AÑO FISCAL		GASTO ACTUAL AL	,	VARIANZA
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - J)
Fondo General	01	40	01			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$	3,162.20	\$	3,162.20	\$	-	\$	3,162.20
Fondo General	01	40	01				Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$	3,600.00		3,180.00			\$	3,600.00
i ondo General	01	40	01			31.41	Fian Medico	40 - Oficina de	Ψ	3,000.00	Ψ	3,100.00	Ψ		Ψ	3,000.00
Fondo General	01	40	01			91.71	Bono Navideño	Permisos	\$	500.00	\$	500.00	\$	-	\$	500.00
Fondo General	01	50	53			91.01	Empleados Regulares	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	131,856.00	\$	131,856.00	\$	113,124.08	\$	18,731.92
Fondo General	01	50	53			91.31	Seguro Social Federal	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	10,316.48	\$	10,316.48	\$	9,113.01	\$	1,203.47
Fondo General	01	50	53			91.41	Plan Médico	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	21,600.00	\$	19,080.00	\$	16,055.80	\$	5,544.20
Fondo General	01	50	53			91.71	Bono Navideño	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-
Fondo General	01	50	53			92.01	Materiales de Oficina	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	900.00	\$	900.00	\$	648.07	\$	251.93
Fondo General	01	50	53			92.23	Compra de Uniformes	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	300.00	\$	300.00	\$	-	\$	300.00
Fondo General	01	50	53			93.27	Compra de Equipos	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	3,150.00	\$	3,150.00	\$	-	\$	3,150.00
Fondo General	01	50	53			94.69	Franqueo	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00

OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	,	AÑO FISCAL	4	AÑO FISCAL	,	GASTO ACTUAL AL	,	/ARIANZA (L - J)
DE FONDO				PROG.			CUENTA	DEPARTAMENTO		2019-2020		2018-2019		5/15/2019		(L - 3)
									\$	19,940,738.19	\$	20,048,985.91	\$	15,245,207.61	\$	4,695,530.58



OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

					O,	46			
DESCRIPCIÓN	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL
DE FONDO				PROG.			DE LA	DEL	2019-2020
							Contribución sobre		
Fondo Redención							Propiedad		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Exonerada	03 - Finanzas	
							Contribución		
							Propiedad No		
							Exonerada (Otras		
Fondo Redención							Fuentes		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Financieras)	03 - Finanzas	\$ 6,606,317.15
	•	•	•	•	•	•	,	TOTAL	\$ 6,606,317.15
							Amortización de		
Fondo Redención							Principal de		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Préstamos	03 - Finanzas	3,195,500.00
,									0,170,000.00
Fondo Redención									
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	2,481,024.23
de la Deuda (CAL)	10	03	04	00	00	94.00	1111616363	00 - 1 111411245	2,401,024.23
Fondo Redención							_		
de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 929,792.92
								TOTAL	\$ 6,606,317.15



#### GOBIERNO DE PUERTO RICO

#### Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

Sr. Reinaldo J. Taniagua Látimer Director Tjecutivo

28 de mayo de 2019

Hon. Carlos López Rivera Alcalde Municipio de Dorado Box 588 Dorado, PR 00646

RE: ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019-2020

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de Ingresos para el año fiscal 2019-2020 correspondiente a su municipio, según aprobado por la Junta de Gobierno del CRIM en la mañana de hoy.

El 17 de mayo de 2019 el Gobernador aprobó la Ley Núm. 29, en el cual se establece la reducción de las cargas administrativas de los municipios en lo relacionado al plan de salud del gobierno y el sistema "Pay as you Go". Esta Ley enmienda la Sección 9 del Artículo VI de la "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico"; la Ley Núm. 72-1993, según enmendada; y el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 106-2017, según enmendada, "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos".

Asimismo, el Gobernador aprobó la Ley Núm. 31-2019, la cual enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", con el propósito de otorgar a la Junta de Gobierno del CRIM la facultad de establecer un proceso equitativo para la distribución de los fondos municipales provenientes del Fondo de Equiparación Municipal, y constituir como año base el año fiscal 2016-2017 para hacer el cómputo de equiparación relacionado a dicha distribución.

Por lo antes indicado, en el Estimado de Ingresos que presentamos se utiliza como referencia las disposiciones establecida en la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, para la distribución y remisión de fondos.

Para el Requerimiento de Equiparación se utilizó como año base el año fiscal 2016-2017. En relación con el cómputo de los ingresos por concepto de recaudos de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, se incorporó en el análisis de información respecto a la tendencia de cobros en su municipio durante los últimos tres años fiscales previos.

Hon. Carlos López Rivera Estimados de Ingresos Año Fiscal 2019-2020 Página 2 de 2

La aportación municipal al Fondo de Equiparación por \$204,826,34, se compone de los siguientes importes:

 90% de la aportación municipal a la Administración de Sistemas de Retiro para "Pay as you go"

\$144,548,785

 50% de la aportación municipal a la Administración de Seguros de Salud (ASES)

\$60,277,848

La Secretaría del Negociado de Lotería certificó la asignación especial por concepto del 35% de los ingresos netos de la Lotería Electrónica, ascendente a \$47,310,000.

El Estimado de Ingresos incluye, además, una sección de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos estatutarios que afectan las remesas. Entre éstas cabe mencionar las siguientes:

- El cinco por ciento (5%) para los gastos operacionales del CRIM.
- La aportación municipal al Fondo de Equiparación, correspondiente al 50% del gasto de la aportación municipal a la ASES y el 90% del gasto de "Pay as you go". El restante 50% y 10% del gasto, respectivamente, lo recibe directamente el municipio.
- Ley Núm. 42-2000: Amortización del empréstito por concepto de la deuda de liquidación del municipio con el CRIM, acumulada entre los años fiscales 1998 hasta el 2001 (si aplica).
- Ley Núm. 146-2001: Amortización del empréstito para el repago de principal e intereses sobre la línea de crédito otorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporación para el Financiamiento Público (CPF) el 30 de junio de 1998 (si aplica).
- * Recobro de la deuda por concepto de exceso de remesa del año fiscal 2017-2018 (si aplica).
- Sentencia de caso del Municipio de Juana Díaz (si aplica).

De requerir información adicional o aclarar dudas, puede comunicarse con la CPA Diana M. Claudio Sauri, Directora de Finanzas, a través del Portal de Finanzas Municipales, su correo electrónico delaudio@crimpr.net o al (787) 625-2746, extensión 2160.

Cordialmente,

Reinaldo J. Paniagua Látimer

Director Ejecutivo

Anejo



# ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019-2020

MUNICIPIO DE ;	DORADO		
The residency to the state of t		1	
CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:			
The Colonia of the Co			
NO EXONERADA Y 1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)			
*NO EXONERADA		\$	5,148,997.61
*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)			4,393,724.76
TOTAL CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROPIEDAD		\$	9,542,722.38
a silvata in the			
ONDO DE EQUIPARACIÓN (APORTACIÓN MUNICIPAL	+ LOTERIA ELECTRÓNICA)	\$	527,429.38
OTAL ESTIMADO DE INGRESOS BRUTOS		\$	10,070,151.76
RETENCIONES ESTATUTARIAS			
GASTOS OPERACIONALES CRIM		\$	469,302,18
) LEY NÚM. 42-2000 (ACUMULADA ENTRE AF 1997-98 HASTA AF 2000-01 SI APLICA)		1:	19,699.31
DEUDA DE LIQUIDACIÓN 2017 - 2018 MAS SENTENCIA CASO JUANA DIAZ			
LEY NÚM. 146-2001 CUENTAS VENDIDAS			0.00
) APORTACIÓN AL FONDO DE EQUIPARACIÓN			1,521,391.60
OTAL DE RETENCIONES			0.010.000.00
OTAL DE RETENCIONES		\$	2,010,393.09
OTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETO		\$	8,059,758.67
		AND SEC	
ONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL			
CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)			( (0( 045 45
*NO EXONERADO		\$	6,606,317.15
		S. S. A. S.	
'OTAL ESTIMADO DE FONDO DE REDENCIÓN DE DEUI	DA MIUNICIPAL (CAE)	\$	6,606,317.15

### Municipality of Dorado Grouping Schedule Report Lead for FFS

	A	Adjusted Balance Jun 30, 2018	
10	Property Tax		•
	10, No Subcodes 10-03-04-87.02 - AMNISTIA COINTRIBUTIVA 10-03-04-87.0Y - PROPIEDAD EXONERADA 10-03-04-87.22 - OTRAS FUENTES FINANCIERAS-RE <u>V</u>	(18,917.21) (24,539.84) (8 (9,602,753,16)	
	Total no subcodes	(9,646,210,21)	
10	Property Tax Total	(9,646,210,21)	
11	Municipal License Tux		
	11, No Subcodes 10-03-04-81.01 - PATENTES 10-03-04-81.21 - INTERESES RECARGOS PATENTES_	(4,294,950.44) (166,930.07)	ر
	Total no subcodes	(4,461,880.51)	
11	Municipal License Tax Total	(4.461,880.51)	
12	Licenses, permits & other		
	12, No Subcodes 10-03-04-81.22 - OTROS IMPUESTOS LOCALES 10-03-04-83.01 - ARBITRIOS DE CONSTRUCCION 10-03-04-86.02 - CONFISCACIONES	(1,743.50) (1,314,997.67) (4,00)	-
	Total no subcodes	(1,316,745.17)	
12	Licenses, permits & other Total	(1,316,745.17)	
13	Charges for services		
	13, No Subcodes 10-03-04-83.04 · NEGOCIO AMBULANTE 10-03-04-85.11 · OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 10-03-04-87.03 · VACIADO POZO SEPTICO FDO 523 10-03-04-87.00 · FACTURACION PLANES MEDICOS 10-50-53-87.09 · OTROS INGRESOS SELLOS	(24,330 89) (17,780.00) (16,990.00) (127,192.91) (4,862.00)	_
	Total no subcodes	(191,155.80)	
13	Charges for services Total	(191,155,80)	
14	Intergovernmental 14, No Subrodes 10-03-04-84.02 - COMPENSACION AEE 10-03-04-84.04 - INGRESOS INTERGUBERNAMENTAL	(679,842.00) E (351,843.00)	/
	Total no subcodes	(1,031,685.00)	
14	Intergovernmental Total	(1,031,685.00)	
15	Fines and Forfeitures		
	15, No Subcodes 10-03-04-86.01 - MULTAS	(3,560.05)	
	Total no subcodes	(3,560,05)	
15	Fines and Forfeitures Total	(3,560.05)	
16	Rent of Property		
"	16, No Subcodes 10-03-04-87.06 - RENTA LOCALES Y PROPIEDADES-C	A (177,309.44)	e de la constante de la consta
	Total no subcodes	(177,309,44)	
16	Rent of Property Total	(177,309,44)	
17	Interest	11/1/07/94]	
 .,	17, No Subcodes		

### Municipality of Dorado Grouping Schedule Report Lead for FFS

		Adjusted Balance Jun 30, 2018
	10-03-04-87.01 - INTERESES CERTIFICADOS DEPOSI 10-03-04-87.0A - INTERESES	TO (2,681.55) - (275.00)
	Total no subcodes	(2,956.55)
17	Interest Total	(2,956.55)
19	Miscellaneous 19, Na Subcodes	
	10-03-04-87.05 - INGRESOS EVENTUALES 10-03-04-87.09 - OTROS INGRESOS 10-03-04-87.0Z - FIESTAS PATRONALES	(1,063,599.87) (62,226.35) (3,000.00)
	Total no subcodes	(1,128,826.22)
19	Miscellaneous Total	(1,128,826,22)
20	Transfer in 20, No Subcodes	41 505 554 553
	10-03-04-89.01 - TRANSFERENCIAS QUE ENTRAN	(1,305,754 59)
	Total no subcodes	(1,305,754 59)
20	Transfer in Total	(1,305,754 59)
21	Transfer out 21, No Subcodes	
	10-03-04-99.01 - PREST, OPERACIONALES	1,031,004.12
	Total no subcodes	1,031,004,12
21	Transfer out Total	1,031,004,12
23	22, No Subcodes Sules tax 23, No Subcodes 10.03-04-81.03 - IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEN	TE 12 836 562 78\ **
	Total no subcodes	(2,836,562.78)
23	Sales tax Total	
	•	(2,836,562,78)
100	General Government 100, No Subcodes	
	10-01-91-91-01 - SUELDOS- EMPLEADOS REGULARE 10-01-91-31 - SEGURO SOCIAL FEDERAL	S 52,414.59 4,129.69
	10-01-01-91.41 - PLANES MEDICOS	7,685.00
	10-01-01-91.71 - BONO DE NAVIDAD 10-01-01-92.01 - MATERIALES DE OFICINA	1,500.00 529,59
	10-01-01-94,01 - DIETAS ASAMBLEISTAS	59,265.00
	10-01-01-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES	21,150,00
	10-01-01-94.15 - RELACIONES PUBLICAS	209.60
	10-01-04-94.11 - SERVICIOS PROFESIONALES 10-02-01-91.01 - SUELDOS- EMPLEADOS REGULARE	2,350.00 S 658,255,36
	10-02-01-91.31 - SEGURO SOCIAL	51,274.58
	10-02-01-91.41 - PLAN MEDICO	72,696.00
	10-02-01-91.71 - BONO DE NAVIDAD	12,080,00
	10-02-01-92.01 - MATERIALES OFICINA 10-02-01-93.27 - COMPRA DE EQUIPO	1,949.56 1,600,75
	10-02-02-92.11 - DROGAS MEDICINAS Y OTROS	53.19
	10-02-02-92.23 - COMPRA DE UNIFORME	274,95
	10-02-02-94.47 - DONACIONES	23,492.27
	10-02-04-94.15 - RELACIONES PUBLICAS 10-02-04-94.21 - GASTOS DE VIAJES	85,735,82 1,756,40
	10-02-04-94,21 - OASTOS DE VIALES 10-02-07-91.01 - SUELDOS- EMPLEADOS REGULARE	•
	10-02-07-91.11 - SISTEMA DE RETIRO	26,243,16
	10-02-07-91.41 - PLAN MEDICO	50,880.00

# Municipio de Dorado Informe de ingresos estimados y actuales

Para periodo terminado en: 05/31/2019

Fecha: 5/31/2019 Cuenta: Todas Id segmento: Ninguno Código de transacción: FY2019 Ordenado por: Account Number Incluir: AA Details, Unposted Trx

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Ingreso estimado	Ingreso de años anteriores	Ingreso del año fiscal	ingreso total	Ingreso del mes	Ingreso no realizado	% Ingreso estimado
010-03-04-8101-00	Patentes	FY2019	\$3,263,798.77	-	\$4,694,216,34	\$4,694,216.34	\$42,347.52	(\$1,430,417.57)	143.82%
010-03-04-8102-00	INGRESO PATENTE - AÑOS ANTERIOR	REFY2019	-	-	32,553.10	32,553.10	381.02	(32,553.10)	0.00%
010-03-04-8103-00	Impuesto Municipal Sobre las Ventas y U	scFY2019	3,399,986.00	-	1,655,482.42	1,655,482.42	-	1,744,503.58	48.69%
010-03-04-8104-00	Intereses,Recargos y Penalidades (IVU)	FY2019	2,000.00	-	-	-	•	2,000.00	0.00%
010-03-04-8121-00	Intereses y Recargos por Demoras en Pa	ite FY2019	20,500.00	-	164,760,48	164,760.48	8,960.43	(144,260.48)	803.70%
010-03-04-8122-01	CERTIFICACIONES	FY2019	25.00	-	164.00	164.00	8.00	(139.00)	656.00%
010-03-04-8122-02	COPIAS FOTOSTATICAS	FY2019	50.00	-	21,50	21.50	•	28.50	43.00%
010-03-04-8122-03	SEGREGACIÓN DE TERRENOS	FY2019	25.00	•	350.00	350.00	-	(325.00)	1400.00%
010-03-04-8301-00	Arbitrios de Construcción	FY2019	2,512,000.00	-	2,647,236,95	2,647,236.95	73,905.02	(135,236.95)	105.38%
010-03-04-8304-00	Licencias y Permisos Misceláneos	FY2019	70,000.00	•	27,598.35	27,598.35	2,168.35	42,401.65	39.42%
010-03-04-8402-00	Compensación Autoridad de Energía Elé	cti FY2019	694,798.00	•	-	•	•	694,798.00	0.00%
010-03-04-8404-00	Otros Ingresos Intergubernamentales	FY2019	· -	-	346,493,81	346,493.81		(346,493.81)	0.00%
010-03-04-8410-01	Comisión Teléfonos Públicos	FY2019	3,000.00	-	•	-	-	3,000.00	0.00%
010-03-04-8507-00	Disposición de Desperdicios	FY2019	-	-	3,160.00	3,160.00	=	(3,160.00)	0.00%
010-03-04-8511-00	Otros Ingresos por Servicio	FY2019	-	• •	2,836.09	2,836.09	1,900.00	(2,836.09)	0.00%
010-03-04-8511-01	Adquisición Planos Subastas	FY2019	8,740.00	-	16,215,00	16,215.00	•	(7,475.00)	185.52%
010-03-04-8511-02	Comisión Máquinas de Refrescos	FY2019	6,260.00	•	635,00	635.00	-	5,625.00	10.14%
010-03-04-8601-00	Multas	FY2019	16,000.00	·	4,798.06	4,798.06		11,201.94	29.98%
010-03-04-8602-00	Confiscaciones	FY2019	100,00	-	***	-	- -	100.00	0.00%
010-03-04-8701-00	Intereses en Inversiones	FY2019	15,000.00	د		• -	-	15,000.00	0.00%
010-03-04-8703-00	Intereses Bancarios	FY2019	150,000,00		3,045.39	3,045.39	-	146,954.61	2.03%

santanam 05/15/2019 11:22:04 AM Página 1 de 2

### Municipio de Dorado Informe de ingresos estimados y actuales Para periodo terminado en: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Ingreso estimado	Ingreso de años anteriores	Ingreso del año fiscal	Ingreso total	Ingreso del mes	Ingreso no realizado	% Ingreso estimado
010-03-04-8705-00	Ingresos Eventuales	FY2019	110,000.00		199;499:04	199,499.04	10.00	(89,499.04)	181.36%
010-03-04-8706-01	Arrendamiento Sitios Públicos (Plaza)	FY2019	10,000.00		-	-	•	10,000.00	0.00%
010-03-04-8706-02	Renta Equipo Pesado	FY2019	800.00		100.00	100.00	-	700.00	12.50%
010-03-04-8706-03	Arrendamiento Estacionamiento Iglesia	FY2019	3,000.00	-	2,500.00	2,500.00	•	500.00	83.33%
010-03-04-8706-04	Arrendamiento del Terminal Este	FY2019	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
010-03-04-8706-05	Arrendamiento Casa del Rey	FY2019	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
010-03-04-8706-06	Arrendamiento Teatro Juan Boria	FY2019	10,000.00	-	425.00	425.00	-	9,575.00	4.25%
010-03-04-8706-07	Arrendamiento Casa del los Artesanos	FY2019	2,500.00	•	-	-	-	2,500.00	0.00%
010-03-04-8706-08	Arrendamiento Centro de Gobierno	FY2019	38,700.00	-	56,077.56	56,077.56	5,097.96	(17,377.56)	144,90%
010-03-04-8706-09	Arrendamiento Parque del Avión	FY2019	3,000.00	•	5,100.00	5,100.00	225.00	(2,100.00)	170.00%
010-03-04-8706-10	Arrendamiento Cualquier Propiedad Mun	pl.FY2019	75,000.00	•	250,574.18	250,574.18	45,795,20	(175,574.18)	334.09%
010-03-04-8709-00	Otros Ingresos	FY2019	-	-	411,164.90	411,164.90	•	(411,164.90)	0.00%
010-03-04-8709-01	Membresía (Gimnasio Municipal)	FY2019	121,500.00	-	73,638.00	73,638.00	3,102.50	47,862.00	60.60%
010-03-04-8709-02	Cobro de Estacionamiento (Bolsillo)	FY2019	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
010-03-04-8709-03	COBRO A LOS PLANES MEDIÇOS SER	V. FY2019	500.00	-	•	-	•	500.00	0.00%
010-03-04-8722-00	Otras Fuentes Financieras, Cont. Sobre	PnFY2019	9,496,203.14	•	8,704,852.86	8,704,852.86	791,350.26	791,350.28	91.66%
010-03-04-8723-00	Otros Intereses	FY2019	1,000.00	- -	-	-	•	1,000.00	0.00%
010-50-53-8709-00	Otros Ingresos (Sellos del CRIM)	FY2019	5,000.00	-	4,634.50	4,634.50	199.50	365.50	92.69%
		Gran Total:	\$20,048,985.91	\$0.00	\$19,308,132.53	\$19,308,132.53	\$975,450.76	\$740,853.38	***************************************

santanam 05/15/2019 11:22:04 AM

Al: 05/31/2019

Fecha: 5/31/2019 Cuenta: Todas Id segmento: Ninguno

Código de transacción: FY2019 Ordenado por: Account Number Incluir: AA Description, AA Details, Unposted Trx

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-01-01-9101-00	Empleados Regulares (Legislatur	a) FY2019 - Fondo (	\$57,888.00	-	\$49,043.79	\$49,043.79	\$1,815.00		\$8,844.21	84.72%
010-01-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	4,543.18	-	3,943.12	3,943.12	138.85	-	600.06	86.79%
010-01-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo	9,855.00	-	8,055.00	8,055.00	-	-	1,800.00	81.73%
010-01-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	•	-	-	100.00%
010-01-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo (	1,600.00	•	998.48	998.48	•	59.20	542.32	66.10%
010-01-01-9235-00	Gastos de Teléfonos y Comunica	ci:FY2019 - Fondo (	3,000.00	-	• -	-	~	-	3,000.00	0.00%
010-01-01-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo	1,350.00	-	-	-	-		1,350.00	0.00%
010-01-01-9401-00	Dietas (Legisladores)	FY2019 - Fondo	65,000.00	-	44,910.00	44,910.00	4,640.00	-	20,090.00	69.09%
010-01-01-9406-00	Adiestramiento	FY2019 - Fondo (	2,100.00	<del>-</del>	1,650.00	1,650.00	-	-	450.00	78.57%
010-01-04-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo	300.00	-	251.88	251.88	-	•	48.12	83.96%
010-01-04-9411-00	Servicios Profesionales	FY2019 - Fondo	18,000.00	-	10,100.00	10,100.00	-	4,500.00	3,400.00	81.11%
010-01-04-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo I	800.00	-	220.00	220.00	:	-	580.00	27,50%
010-01-04-9463-00	Mantenimiento-de Vehlculos	FY2019 - Fondo	3,000.00	-	519.00	519.00	-	-	2,481.00	17.30%
010-02-01-9101-00	Empleados Regulares (Oficina de	I/FY2019 - Fondo I	653,804.00	-	542,294.54	542,294.54	26,020,00	-	111,509.46	82.94%
010-02-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	50,972.25	-	43,239.25	43,239.25	1,984.78	-	7,733.00	84.82%
010-02-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	79,585.00	-	55,425.80	55,425.80	-	-	24,159.20	69.64%
010-02-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	12,000.00	•	12,000.00	12,000.00	-	-	-	100,00%
010-02-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo (	3,800.00	-	3,717.30	3,717.30	-	-	82.70	97.82%
010-02-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo I	804.00	•	803.10	803.10	-	-	0.90	99.88%
010-02-01-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	4,767.00	-	2,420.00	2,420.00	-	2,212.23	134.77	97.17%
010-02-02-9211-00	Drogas, Medicinas y Otros Sumin	nis FY2019 - Fondo ı	3,500.00	-	32.49	32.49	-	-	3,467.51	0.92%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 1 de 12

AI: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	•
010-02-02-9223-00	Compra de Uniformes (Escolares	) FY2019 - Fondo (	11,907,54		11,196,00	11,196:00	_	711.54	-	100.00%
010-02-02-9447-01	Ataúdes y Entierros a Personas Ir	nd FY2019 - Fondo I	15,000.00	• -	11,500.00	11,500,00	300.00	1,500.00	2,000.00	86.66%
010-02-02-9447-02	Limosnas a Personas Indigentes	FY2019 - Fondo (	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	100.00%
010-02-02-9447-03	Compra Mats. Const. Ayuda Rep.	VFY2019 - Fondo	27,500.00	-	10,091.94	10,091.94	, <del>-</del>	3,610.60	13,797.46	49.82%
010-02-02-9447-04	Servs.Meds.Dents.Laboratorios	FY2019 - Fondo (	15,000.00	•	7,750.00	7,750.00	-	2,515,00	4,735.00	68.43%
010-02-02-9447-05	Pasajes Programa Rehabilitación	FY2019 - Fondo (	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
010-02-04-9405-00	Gastos de Representación	FY2019 - Fondo (	100,00	-	-	-	<b>~</b>	-	100.00	0.00%
010-02-04-9415-00	Relaciones Públicas	FY2019 - Fondo (	82,392,46		65,972.13	65,972.13	3,287.66	15,942.11	478.22	99.41%
010-02-04-9421-01	Gastos de Viajes Desfile Puertorr	iq FY2019 - Fondo (	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	0.00%
010-02-04-9421-02	Gastos de Viajes y Bagaje	FY2019 - Fondo (	1,000.00	-	-	•	-	-	1,000.00	0.00%
010-02-07-9101-00	Empleados Regulares (Prog. Mi E	s FY2019 - Fondo (	366,556.00	-	287,453.35	287,453.35	12,619.50	-	79,102.65	78.42%
010-02-07-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	28,844.77	-	23,564.18	23,564.18	971.14	-	5,280.59	81.69%
010-02-07-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo :	67,930.00	•	43,893,80	43,893,80	-	-	24,036.20	64.61%
010-02-07-9171-00	Вопо Navideño	FY2019 - Fondo :	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00		•	-	100.00%
010-02-07-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	ci FY2019 - Fondo I	16,000.00	•	6,930.42	6,930.42	103.96	5,219.36	3,850.22	75.93%
010-02-07-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	500.00	-	367.94	367.94	-	•	132.06	73.58%
010-02-09-9101-00	Empleados Regulares (Cultura)	FY2019 - Fondo (	444,809.50	•	342,301.35	342,301.35	14,620.50	•	102,508.15	76.95%
010-02-09-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo	35,060.75	-	27,945.63	27,945.63	1,118.51	•	7,115.12	79.70%
010-02-09-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo	85,680,00	•	56,305.40	56,305.40	-	-	29,374.60	65.71%
010-02-09-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	•	-	-	100.00%
010-02-09-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo i	1,000.00	•	821.70	821.70		-	178.30	82.17%
010-02-09-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo I	1,000.00		992.25	992.25		-	7.75	99.22%
010-02-09-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	ci FY2019 - Fondo I	10,800.00	-	8,189.13	8,189.13	5.25	1,924.05	686.82	93.64%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 2 de 12

AI: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-02-09-9447-01	Certamen Belleza Miss Mundo	FY2019 - Fondo	250.00			-	-		250.00	0.00%
010-02-09-9447-02	Certamen Miss P.R. Teen	FY2019 - Fondo (	250.00	-	-	-	-	-	250.00	0.00%
010-02-09-9447-03	Certamen Miss P.R. Universe	FY2019 - Fondo I	1,000.00	•	1,000.00	1,000.00	1,000.00	•	-	100.00%
010-02-09-9447-04	Aport.Dif.Certamenes Belleza PR	FFY2019 - Fondo (	700.00	-	700,00	700.00	-	· -	-	100.00%
010-02-09-9465-00	Misceláneos (Premios Metálicos)	FY2019 - Fondo	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
010-02-09-9480-00	Fiestas Patronales	FY2019 - Fondo (	30,000.00		•	· •	-	-	30,000.00	0.00%
010-02-09-9481-00	Festival de la Cocolía	FY2019 - Fondo (	20,250.00	<del>,</del>	20,250.00	20,250.00	•	-	-	100.00%
010-02-09-9482-00	Carnaval del Plata	FY2019 - Fondo I	76,315.66	•	74,715.66	74,715.66	-	1,600.00	-	100.00%
010-02-09-9483-00	Festival de Campo y Pueblo	FY2019 - Fondo (	17,630.00	•	17,630.00	17,630.00	-	-	-	100.00%
010-02-09-9484-00	Festival Navideño	FY2019 - Fondo (	55,000.00	-	53,650.00	53,650.00	-	1,350,00	-	100.00%
010-02-09-9485-00	Festival de Paso Fino	FY2019 - Fondo (	5,353.86	•	5,353.86	5,353.86	360.00	•	-	100.00%
010-02-16-9101-00	Empleados Regulares (Asuntos E	d FY2019 - Fondo (	251,304.00	-	198,784.19	198,784.19	8,868.00	-	52,519.81	79.10%
010-02-16-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	19,798.51	•	16,354,49	16,354.49	678.38	•	3,444.02	82.60%
010-02-16-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	48,750.00	•	26,847.50	26,847.50		•	21,902.50	55.07%
010-02-16-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	7,500.00	•	7,500.00	7,500.00	-	-	-	100.00%
010-02-16-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
010-02-16-9411-00	Servicios Profesionales (Consultiv	o FY2019 - Fondo (	183,361.80	-	122,216.00	122,216.00	-	61,108.00	37.80	99.97%
010-02-16-9447-00	Donaciones	FY2019 - Fondo I	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	•	-		100.00%
010-02-21-9215-00	Materiales de Mantenimiento	FY2019 - Fondo (	800,00	-	-		-	-	800.00	0.00%
010-02-21-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo (	500.00	-	-		-	-	500.00	0.00%
010-02-21-9305-00	Equipo de Mecánica	FY2019 - Fondo	500.00	<u>.</u>	-	-	-	•	500.00	0.00%
010-02-21-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	3,000.00	-		-	•	•	3,000.00	0.00%
010-02-21-9411-00	Servicios Profesionales (Consultiv	vo FY2019 - Fondo I	26,450.00	· -	16,000.00	16,000,00	4,000.00	4,000.00	6,450,00	75.61%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM

### Municipio de Dorado

### Informe de presupuesto, gastos y gravámenes

Al: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos .	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	% Ppto. utilizado
010-02-21-9465-00	Misceláneos	FY2019 - Fondo (	5,250.00	-				7	5,250.00	0.00%
010-02-31-9465-00	Misceláneos (Compra Juguetes	, GcFY2019 - Fondo c	83,873.15	-	76,155,80	76,155.80	•	7,717.35	-	100.00%
010-02-45-9101-00	Empleados Regulares (Program	na RFY2019 - Fondo (	56,556.00	-	49,486.50	49,486.50	2,356.50	-	7,069.50	87.50%
010-02-45-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo ı	4,403.03	-	3,976.97	3,976.97	180.26	-	426.06	90.32%
010-02-45-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	6,570.00	-	5,370.00	5,370.00	-	-	1,200.00	81.73%
010-02-45-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	•	-	100.00%
010-02-47-9201-00	MATERIALES DE OFICINA	FY2019 - Fondo	300.00	-	-	-	-	-	300.00	0.00%
010-02-47-9223-00	COMPRA DE UNIFORMES	FY2019 - Fondo (	500.00	-	488.25	488.25	-	-	11.75	97.65%
010-02-47-9242-00	MATERIALES Y SUMINISTRO	S DIFY2019 - Fondo (	1,000.00	20*	480.00	480.00		-	520.00	48.00%
010-02-47-9327-00	COMPRA DE EQUIPOS	FY2019 - Fondo (	15,000.00	-	7,891.85	7,891.85	-	-	7,108,15	52.61%
010-03-01-9101-00	Empleados Regulares (Finanza	s) FY2019 - Fondo (	521,572.96	-	418,837.49	418,837.49	19,057.42	•	102,735.47	80.30%
010-03-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	40,894.84	-	33,685.77	33,685.77	1,457.87	-	7,209.07	82.37%
010-03-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo I	82,075.00	-	58,410.00	58,410.00	-	-	23,665.00	71.16%
010-03-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	11,500.00	-	11,500.00	11,500.00	•	-	-	100.00%
010-03-01-9327-00	Compra de Equipos (Administra	tiva FY2019 - Fondo ı	2,500.00		240,00	240.00	•	-	2,260.00	9.60%
010-03-01-9401-00	Dietas (Int.Público Reglamento	NecFY2019 - Fondo	500.00		50.00	50.00	•	450.00	-	100.00%
010-03-04-9151-00	Beneficio por Fondo del Seguro	del FY2019 - Fondo (	275,920.46	-	255,150.19	255,150.19	20,770.27	-	20,770.27	92.47%
010-03-04-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo	28,020.06	-	19,454.69	19,454.69	-	6,130.50	2,434.87	91.31%
010-03-04-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo (	2,808.90	-	1,278.05	1,278.05	47.25	1,473.25	57.60	97.94%
010-03-04-9228-00	Gastos de Energia Eléctrica (Lu	m.l FY2019 - Fondo	2,500.00	-	-	-	•	686.00	1,814.00	27.44%
010-03-04-9232-00	Gastos de Acueducto y Alcanta	rilla:FY2019 - Fondo i	510,000.00	-	399,640.00	399,640.00	10,760.00	360.00	110,000.00	78.43%
010-03-04-9235-00	Gastos de Teléfonos y Comunid	aciiFY2019 - Fondo (	288,925.90	-	179,956.06	179,956.06	, <del>-</del>	108,969.84	-	100.00%
010-03-04-9242-00	Materiales y Suministro de Oper	raci:FY2019 - Fondo :	6,000.00	-	4,292.21	4,292.21	49.90	707.47	1,000.32	83.32%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 4 de 12

AI: 05/31/2019

Cuenta .	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-03-04-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo I	12,687.50		11,722.45	11,722.45	92.00	965.00	0.05	99.99%
010-03-04-9410-00	Gastos de Auditoría Sencilla (Sing	gkFY2019 - Fondo I	38,500.00	-	-	-		34,900.00	3,600.00	90.64%
010-03-04-9411-00	Servicios Profesionales (Consultiv	ro FY2019 - Fondo I	1,364,050.48	-	928,191.23	928,191.23	123,461.78	348,770.55	87,088.70	93.61%
010-03-04-9439-00	Cargos por Servicios Bancarios	FY2019 - Fondo (	65,000.00	-	11,703.97	11,703.97	-	-	53,296.03	18.00%
010-03-04-9442-00	Seguros	FY2019 - Fondo (	560,535.26	-	557,014.00	557,014,00	-	3,521.26	-	100.00%
010-03-04-9443-00	Gastos de Salud	FY2019 - Fondo (	547,190.21	•	547,190.21	547,190.21	•	-	-	100.00%
010-03-04-9444-00	Cuotas y Subscripciones	FY2019 - Fondo I	14,000.00	-	13,000,00	13,000.00	. •	-	1,000.00	92.85%
010-03-04-9447-00	Donaciones	FY2019 - Fondo I	0.03	-	•	-	-	-	0.03	0.00%
010-03-04-9447-02	Aport.Munpl.para Otras Inst.Sin F	in FY2019 - Fondo (	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
010-03-04-9447-03	Aport.Munpl. Cruz Roja American	a FY2019 - Fondo i	500.00	-	500.00	500.00	-	•	•	100.00%
010-03-04-9447-04	Donación Asociación Espina Bífid	a FY2019 - Fondo I	500.00	-	-	-	-	-	500.00	0.00%
010-03-04-9447-05	Donación Liga Contra el Cáncer	FY2019 - Fondo +	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
010-03-04-9447-06	Aport.Munpl.Asoc.Puertorriqueña	d FY2019 - Fondo I	500.00	-	-	-	-	-	500.00	0,00%
010-03-04-9447-09	Aportación Municipal Hogar Ruth	FY2019 - Fondo I	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	<del>.</del>	-	-	100.00%
010-03-04-9450-00	Renta-de Edificios, Locales y Terr	e:FY2019 - Fondo i	76,073.63	-	2,250,00	2,250.00	250.00	750.00	73,073.63	3.94%
010-03-04-9451-00	Renta de Equipo y Vehículos	FY2019 - Fondo	134,900.22	-	48,909.73	48,909.73	2,194.50	66,367.05	19,623.44	85.45%
010-03-04-9453-00	Renta Atrasada	FY2019 - Fondo I	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	0.00%
010-03-04-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo (	3,000.00	-	1,663.50	1,663.50	-	-	1,336.50	55.45%
010-03-04-9465-01	Gastos Orientación e Int. Colectiv	a FY2019 - Fondo I	30,031.57	-	25,208.64	25,208.64	144.73	3,840.41	982.52	96.72%
010-03-04-9465-02	Aport. Munpl. Programa Federal (	P.FY2019 - Fondo	16,735.00		· ·	· · · -		-	16,735.00	0.00%
010-03-04-9465-03	Premios Metálicos	FY2019 - Fondo (	3,750:00	•	3,750.00	3,750.00		-	-	100.00%
010-03-04-9465-05	Caja Menuda	FY2019 - Fondo i	2,500.00	. •	2,057.55	2,057.55	299.95	-	442.45	82.30%
010-03-04-9465-06	Compra Boletos Autopista	FY2019 - Fondo I	9,000.00	•	9,000.00	9,000.00	-	-	· -	100.00%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 5 de 12

AI: 05/31/2019

Cuenta .	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	% Ppto. utilizado
010-03-04-9465-07	Pago Marbetes de Vehículos Ofic	ia FY2019 - Fondo ı	15;000:00		478.76	478.76	100.00	7,241.00	7,280.24	51.46%
010-03-04-9467-00	Publicaciones y Anuncios	FY2019 - Fondo	4,350.00	<del>-</del>	3,546.99	3,546.99	624.06	485.38	317.63	92.69%
010-03-04-9469-01	Sello y Máquina de Sellar	FY2019 - Fondo (	9,852.00	*	7,139.00	7,139.00	713.00	2,713.00	-	100.00%
010-03-04-9469-02	Renta Apartado Postal	FY2019 - Fondo (	4,000.00	· <del>-</del>	1,390.00	1,390.00	•	-	2,610.00	34.75%
010-03-04-9470-00	Pago Sentencias y Reclamacione	s FY2019 - Fondo (	30,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	25,000.00	15.66%
010-03-04-9471-00	Reclamaciones Años Anteriores	FY2019 - Fondo (	158,190.32	· -	56,620.93	56,620.93	91.96	101,569.39	-	100.00%
010-03-04-9477-00	Aportación al CRIM	FY2019 - Fondo	448,628.54	-	409,406.75	409,406.75	39,221.58	-	39,221.79	91.25%
010-03-04-9478-00	Liquidación de Deuda con el CRIf	VI FY2019 - Fondo (	19,699.32	-	18,057.71	18,057.71	1,641.61	-	1,641.61	91.66%
010-03-04-9901-03	Intereses \$532,000.00	FY2019 - Fondo ı	13,498.31	-	13,498.31	13,498.31		-	-	100.00%
010-03-04-9901-06	Amort, Principal e Intereses \$532	,0 FY2019 - Fondo I	11,666.69	-	11,666.69	11,666.69	-	•	-	100.00%
010-04-01-9101-00	Empleados Regulares (Obras Púl	oli FY2019 - Fondo	∖ 1,650,016.00	-	1,317,331.94	1,317,331.94	58,729.54	-	332,684.06	79.83%
010-04-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	130,165.98	-	108,005.40	108,005.40	4,492.86	-	22,160.58	82.97%
010-04-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo	334,450.00	-	239,270.80	239,270.80	-	-	95,179.20	71.54%
010-04-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	49,000.00	-	49,000.00	49,000.00		-	-	100.00%
010-04-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo I	1,000.00	-	539.82	539.82	, -	51.94	408.24	59.17%
010-04-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo (	9,200.00	-	8,920.10	8,920.10	-	-	279.90	96.95%
010-04-01-9238-00	Materiales de Construcción	FY2019 - Fondo I	2,167.90	-	211.39	211.39	-	-	1,956.51	9.75%
010-04-01-9462-00	Reparación y Mant, de Estructura	s FY2019 - Fondo i	13,691.44		9,128.14	9,128.14	223.15	4,549.50	13.80	99.89%
010-04-04-9225-00	Combustible y Lubricantes	FY2019 - Fondo (	290,000.00	-	215,370.89	215,370.89	18,271.98	73,974.03	655.08	99.77%
010-04-04-9228-00	Gastos de Energía Eléctrica	FY2019 - Fondo	444,913.73	-	17,441.99	17,441.99	2,768.77	406,983.25	20,488.49	95.39%
010-04-04-9432-00	Costos de Construcción (Obras y	NFY2019 - Fondo	32,000.00		1,205.00	1,205.00	-	7,091.76	23,703.24	25.92%
010-04-04-9436-00	Canon Excavaciones y Demolicio	n∈FY2019 - Fondo (	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00		-	-	100.00%
010-04-04-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo i	3,500.00	-	3,320.00	3,320.00	-	161.50	18.50	99.47%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 6 de 12

Al: 05/31/2019

Cuenta .	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	•
010-04-04-9463-00	Mantenimiento de Vehículos	FY2019 - Fondo	155,000.00	-	127,197.65	127,197.65	1,665.64	27,720.27	82.08	99.94%
010-04-04-9464-00	Mantenimiento de Edificios	FY2019 - Fondo	166,835.67	-	107,820.42	107,820.42	10,431.55	57,670.63	1,344.62	99.19%
010-04-06-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	aci FY2019 - Fondo :	16,375.86	-	7,315.90	7,315.90	417.25	2,624.46	6,435.50	60.70%
010-04-06-9305-00	Equipo de Mecánica	FY2019 - Fondo (	500.00	-	81.94	81.94	-	-	418.06	16.38%
010-04-06-9327-00	Compra de Equipo	FY2019 - Fondo I	9,265.70	-	8,689.19	8,689.19	-	395.00	181.51	98.04%
010-04-06-9451-00	Renta de Equipo y Vehículos	FY2019 - Fondo (	71,100.00	-	55,332.00	55,332.00	955.00	15,612.50	155,50	99.78%
010-04-13-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	aci FY2019 - Fondo	20,849.73	-	15,328.98	15,328.98	337.50	5,520.75	-	100.00%
010-04-13-9437-00	Landscaping o Paisajismo	FY2019 - Fondo (	8,000.00	-	•		•		8,000.00	0.00%
010-06-01-9101-00	Empleados Regulares (Manejo d	e (FY2019 - Fondo I	461,305.50	-	399,912.47	399,912.47	17,999.00	-	61,393.03	86.69%
010-06-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	36,246.12	-	32,429.31	32,429.31	1,376.95	<b>-</b> .	3,816.81	89.46%
010-06-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo	81,915.00	-	60,341.60	60,341.60	•	-	21,573,40	73.66%
010-06-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	-	•	100.00%
010-06-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo (	550.00	-	420.23	420.23	-	90.00	39.77	92.76%
010-06-01-9221-00	Alimentos	FY2019 - Fondo (	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	100.00%
010-06-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo I	800.00	-	495.56	495.56	. •	-	304.44	61.94%
010-06-01-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	aci FY2019 - Fondo (	5,200.00	-	3,116.95	3,116.95	-	1,380.00	703.05	86.47%
010-06-01-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	500.00	-	480.00	480.00	-	-	20.00	96.00%
010-06-01-9442-01	Seguro Cadetes y Voluntarios Ma	an:FY2019 - Fondo :	150.00	-	-	-	-	-	150.00	0.00%
010-06-01-9442-02	SEGURO CONTRA INUNDACIO	NIFY2019 - Fondo I	150.00	-	-	-	-	-	150.00	0.00%
010-06-04-9451-00	Renta de Equipo y Vehículos	FY2019 - Fondo	2,050.00	-	250.00	250.00	-	220.16	1,579.84	22.93%
010-06-04-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo (	1,000.00	-	366.05	366.05	162.05	58.80	575.15	42.48%
010-06-04-9463-00	. Mantenimiento de Vehículos	FY2019 - Fondo I	4,500.00		3,634.92	3,634.92	•	475.00	390.08	91.33%
010-07-01-9101-00	Empleados Regulares (Policía M	lun FY2019 - Fondo (	828,175.50	-	615,527.81	615,527.81	29,141.00	-	212,647.69	74.32%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM

AI: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	% Ppto. utilizado
010-07-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo i	64,579.42	-	49,421.17	49,421.17	2,229.35	_	15,158.25	76.52%
010-07-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo I	103,590.00	n-	67,396.60	67,396.60	-	-	36,193.40	65.06%
010-07-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	14,500.00	-	14,500.00	14,500.00		-	-	100.00%
010-07-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo (	1,350.00	-	1,345.70	1,345.70	· -	-	4.30	99.68%
010-07-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo (	9,000.00	-	7,096.16	7,096.16	1,075.02	1,024.91	878.93	90.23%
010-07-01-9242-00	Materiales y Suministro de Oper	aci FY2019 - Fondo ı	2,505.00	-	1,441.05	1,441.05	65.40	1,062.59	1.36	99.94%
010-07-01-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	2,500.00	-	1,113.90	1,113.90	-	79.90	1,306.20	47.75%
010-07-04-9205-00	Herramientas	FY2019 - Fondo (	450.00	-	-	•	-	-	450.00	0.00%
010-07-04-9451-00	Renta de Equipo y Vehículos	FY2019 - Fondo	750.00	•	-	-		_	750.00	0.00%
010-07-04-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo (	1,350.00	-	280.00	280.00	-	82.95	987.05	26.88%
010-07-04-9463-00	Mantenimiento de Vehículos	FY2019 - Fondo (	46,000.00	•	27,584.46	27,584.46	3,077.21	18,442.11	(26.57)	100.05%
010-08-01-9101-00	Empleados Regulares (Recursos	s H FY2019 - Fondo (	223,752.00	<u></u>	184,532.50	184,532.50	7,901.50	-	39,219.50	82.47%
010-08-01-9105-00	Empleados Transitorios	FY2019 - Fondo (	432,000.00	•	334,851.86	334,851.86	16,770.00	-	97,148.14	77.51%
010-08-01-9106-00	Irregulares	FY2019 - Fondo (	1,412,948.82	-	1,350,598.06	1,350,598.06	95,283.82	-	62,350.76	95.58%
010-08-01-9107-00	Vacaciones Acumuladas Licenci	a RFY2019 - Fondo (	68,201.98	•	68,201.98	68,201.98	•	-	-	100,00%
010-08-01-9108-00	Vacaciones Acumuladas Licenci	a pFY2019 - Fondo ı	130,000.00	•	105,234.98	105,234.98		-	24,765.02	80.94%
010-08-01-9110-00	Seguro Choferil	FY2019 - Fondo (	2,000.00	•	1,224.20	1,224,20	60.40	-	775.80	61.21%
010-08-01-9114-00	Cargo de PayGo	FY2019 - Fondo (	1,256,350.28	-	487,707.72	487,707.72	39,085.02	-	768,642.56	38.81%
010-08-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	198,464.38	-	165,865.32	165,865.32	9,176.61	-	32,599.06	83.57%
010-08-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	97,700.00	-	84,225.80	84,225.80	-	-	13,474.20	86.20%
010-08-01-9145-00	Seguro por Desempleo	FY2019 - Fondo (	100,000.00	e A	70,068.80	70,068.80	-	29,931.20	-	100.00%
010-08-01-9170-00	Bono de Verano	FY2019 - Fondo (	241,000.00	-	241,000.00	241,000.00		-	-	100.00%
010-08-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo I	88,500.00	-	88,500.00	88,500.00	•	-	-	100.00%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 8 de 12

AI: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	•
010-08-01-9173-00	Beneficios Marginales (Seguro de	\FY2019 - Fondo :	15,000.00	-	7,308.00	7,308.00		4,692.00	3,000.00	80.00%
010-08-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo I	1,500.00	-	1,308.13	1,308.13	196.50	134.00	57.87	96.14%
010-08-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo I	1,000.00	-	-	-	-	535.50	464.50	53.55%
010-08-01-9406-00	Adiestramientos	FY2019 - Fondo (	5,000.00	-	-	<del>-</del>	-	-	5,000.00	0.00%
010-08-04-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo I	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
010-08-04-9413-00	Pruebas de Dopaje	FY2019 - Fondo (	7,000.00	-	1,568.00	1,568.00	***	5,432.00	-	100.00%
010-09-21-9101-00	Empleados Regulares (Recreación	n FY2019 - Fondo I	329,470,00	-	254,603.20	254,603.20	11,652.50	-	74,866.80	77.27%
010-09-21-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	26,007.71	-	21,274.95	21,274.95	891.41	•	4,732.76	81.80%
010-09-21-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	68,565.00	-	47,500.00	47,500.00	-	-	21,065.00	69.27%
010-09-21-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	9,500.00	-	9,500.00	9,500.00	•	-		100.00%
010-09-21-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo i	48.70	-		-	-	48.70	•	100.00%
010-09-21-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo i	1,044.38	-	-	-	-	990.98	53.40	94.88%
010-09-21-9242-00	Materiales y Suministro de Operac	ci FY2019 - Fondo (	31,293.46	-	25,686.44	25,686.44	174.91	5,520.00	87.02	99.72%
010-09-21-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo I	41,867.50	-	34,625.49	34,625.49	10,748.90	6,632.95	609.06	98.54%
010-09-21-9447-01	Aport. Munpl. Herederas Volleyba	FY2019 - Fondo	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	100.00%
010-09-21-9447-02	Aport.a Inst. S.Fines Lucro Act. De	r FY2019 - Fondo (	32,000.00	-	13,136.25	13,136.25	, -	-	18,863.75	41.05%
010-09-21-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo (	7,954.00	-	3,053.40	3,053.40	•	-	4,900.60	38.38%
010-09-21-9463-00	Mantenimiento de Vehículos	FY2019 - Fondo	2,317.09	-	1,543.02	1,543.02	<del>,</del>	72.04	702.03	69.70%
010-09-21-9464-00	Mantenimiento de Edificios	FY2019 - Fondo (	5,428.91	-	3,675.20	3,675.20	16.80	1,696.61	57.10	98.94%
010-09-21-9465-00	Misceláneos (Premios Metálicos)	FY2019 - Fondo I	5,100.00	-	4,650.00	4,650.00	-	-	450.00	91.17%
010-13-01-9101-00	Empleados Regulares (Programas	FY2019 - Fondo I	102,780.00	-	87,254.37	87,254.37	3,499.00	-	15,525.63	84.89%
010-13-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	8,015.67		7,019.22	7,019.22	267.69	-	996.45	87.56%
010-13-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo I	13,140.00	-	9,924,36	9,924.36	-	-	3,215.64	75.52%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 9 de 12

### Municipio de Dorado

### Informe de presupuesto, gastos y gravámenes

Al: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-13-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	2,000:00		2,000.00	2,000.00		_	-	100.00%
010-13-04-9447-00	Donaciones (Aport.Munpl.Head St	taFY2019 - Fondo i	887,000.00	-	856,739.90	856,739.90	-	-	30,260.10	96.58%
010-18-01-9101-00	Empleados Regulares (Vivienda)	FY2019 - Fondo (	95,628.00	-	83,305.33	83,305.33	3,984.50	-	12,322.67	87.11%
010-18-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	7,468.54	-	6,678.88	6,678.88	304.80	<u>.</u>	789.66	89.42%
010-18-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	13,140.00	-	10,740.00	10,740.00	-	-	2,400.00	81.73%
010-18-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	•	-	100.00%
010-19-01-9101-00	Empleados Regulares (Secretaria	NFY2019 - Fondo	124,928.00	-	100,822.94	100,822.94	4,803.00	-	24,105.06	80.70%
010-19-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	9,824.74	-	8,210.23	8,210.23	367.45	•	1,614.51	83.56%
010-19-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo :	22,785.00	-	12,645.80	12,645.80	-	-	10,139.20	55.50%
010-19-01-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo I	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	•	-	100.00%
010-19-01-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo ı	<b>\</b> 2,315.75	-	629.97	629.97	-	1,685.78	-	100.00%
010-19-01-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo (	500.00	-	-	-	` -	174.30	325.70	34.86%
010-19-01-9401-00	Dietas (Int. Público Subasta)	FY2019 - Fondo (	2,500.00	-	700.00	700.00	-	400.00	1,400.00	44.00%
010-19-04-9467-00	Publicaciones y Anuncios (Aviso d	de FY2019 - Fondo (	5,000.00		4,229.74	4,229.74	-	624.06	146.20	97.07%
010-21-10-9101-00	Empleados Regulares (Auditoria I	niFY2019 - Fondo (	81,408.00	-	71,232.00	71,232,00	3,392.00		10,176.00	87.50%
010-21-10-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo	6,342.46	-	5,640.48	5,640.48	259.49	-	701.98	88.93%
010-21-10-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo	9,855.00	-	8,055.00	8,055.00	-	-	1,800.00	81.73%
010-21-10-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo I	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	100.00%
010-21-10-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo I	805.00	•	209.30	209.30	-	590.74	4.96	99.38%
010-21-10-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo i	500.00	-	157.50	157.50	-	-	342.50	31.50%
010-21-10-9327-00	Compra de Equipo	FY2019 - Fondo ı	995.00	-	435.65	435.65	-	99.00	460.35	53.73%
010-25-55-9101-00	Empleados Regulares (Planificaci	ó:FY2019 - Fondo i	43,020.00	-	37,642.50	37,642.50	. 1,792.50	-	5,377.50	87.50%
010-25-55-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo (	3,329.28	•	2,956.15	2,956.15	137.13	-	373.13	88.79%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 10 de 12

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-25-55-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	3,285.00	-	2,685.00	2,685.00	_	•	600.00	81.73%
010-25-55-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	500.00	-	500.00	500.00	-	-	-	100.00%
010-25-55-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo I	200.00	-	·	-	-	-	200.00	0.00%
010-25-55-9223-00	Compra de Uniformes	FY2019 - Fondo I	500.00	-	204.75	204.75		-	295.25	40.95%
010-25-55-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo (	500.00	-	94.10	94.10	-	236.00	169,90	66.02%
010-30-26-9101-00	Empleados Regulares (Centro de	CFY2019 - Fondo (	55,548.00	-	39,049.95	39,049.95	1,906.50		16,498.05	70.29%
010-30-26-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo	4,325.92	-	3,140.32	3,140.32	145.86	-	1,185.60	72,59%
010-30-26-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	6,570.00	-	5,105.00	5,105.00	-	-	1,465.00	77.70%
010-30-26-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	100.00%
010-30-26-9242-00	Materiales y Suministro de Opera	eci FY2019 - Fondo (	1,500.00	-	863.50	863.50	94.50	-	636.50	57.56%
010-30-26-9327-00	Compra de Equipo	FY2019 - Fondo I	5,180.00	-	2,075.00	2,075.00	•	342.93	2,762.07	46.67%
010-30-26-9461-00	Mantenimiento de Equipo	FY2019 - Fondo I	7,320.00	-	-	-	-	7,319.00	1.00	99.98%
010-36-47-9101-00	Empleados Regulares (Oficina de	TFY2019 - Fondo I	16,216.00	•	, m·	-	-	-	16,216.00	0.00%
010-36-47-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	1,278.78	•	<b>-</b>	-	7	-	1,278.78	0.00%
010-36-47-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	2,120.00	-	-	-	-	-	2,120.00	0.00%
010-40-01-9101-00	Empleados Regulares (Oficina de	FFY2019 - Fondo	27,224.00	₹.	-	-	•	-	27,224.00	0.00%
010-40-01-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo	2,120.88	-	-	-	-	-	2,120.88	0.00%
010-40-01-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	2,120.00	-	-	-	-	-	2,120.00	0.00%
010-50-53-9101-00	Empleados Regulares (CRIM)	FY2019 - Fondo (	131,856.00	-	113,124.08	113,124.08	4,015.00	-	18,731.92	85.79%
010-50-53-9131-00	Seguro Social Federal	FY2019 - Fondo I	10,316.48	-	9,113.01	9,113.01	307.17	-	1,203.47	88.33%
010-50-53-9141-00	Plan Médico	FY2019 - Fondo (	19,710.00	-	16,055.80	16,055.80	-	-	3,654.20	81.46%
010-50-53-9171-00	Bono Navideño	FY2019 - Fondo (	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	· -	-	-	100.00%
010-50-53-9201-00	Materiales de Oficina	FY2019 - Fondo	900.00	-	648.07	648.07	-	20.00	231.93	74.23%

santanam 05/15/2019 11:27:52 AM Página 11 de 12

### Municipio de Dorado

### Informe de presupuesto, gastos y gravámenes

### AI: 05/31/2019

Cuenta	Descripción	Código de transacción	Presupuesto	Gastos de años anteriores	Gastos del año fiscal	Total de gastos	Gastos del mes	Gravámenes pendientes	Balance del presupuesto	
010-50-53-9223-00	Compra de Uniformes	EY2019 - Eondo	300.00					283.50	16.50	94.50%
010-50-53-9327-00	Compra de Equipos	FY2019 - Fondo	3,150.00	-	-	-	•	119.00	3,031.00	3.77%
010-50-53-9469-00	Franqueo (Sellos)	FY2019 - Fondo	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	0.00%
		Gran Total:	\$20,250,456.92	\$0.00	\$15,245,207.61	\$15,245,207.61	\$676,700.35	\$1,497,721.84	\$3,507,527.47	

Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares Gobernador

Lcdo. Raúl Maldonado Gautier, CPA Director

18 de marzo de 2019

Sr. Luis Sierra Salgado Director de Finanzas Municipio de Dorado PO Box 588 Dorado, Puerto Rico 00646

Estimado señor Sierra:

En virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto" y el Artículo 7.003 de la Ley 81 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", anejamos información necesaria para la preparación del Proyecto de Resolución de su Presupuesto General Año Fiscal 2019-2020. Se acompaña el Informe del Vencimiento de la Deuda Municipal con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fondo CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), si aplica, según información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

De necesitar información adicional, favor comunicarse con la Srta. Olga Ramos Rivera, Ayudante Especial de la División de Gerencia Municipal, al teléfono (787) 725-9420 extensión 2557 o 2523.

Cordialmente,

Migdalia Bonilla Méndez

Directora Asociada

Anejo I y II

c: Director de Presupuesto





## ÁREA DE PRESUPUESTO DIVISIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

# VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2019-2020

## **FONDO CAE**

Municipio DORADO	Cantidad Original	Balance a Jul 2019	Principal	Intereses	Total
	\$115,000.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$1,844.75	\$6,844.75
	\$310,000.00	\$155,000.00	\$15,000.00	\$8,123.25	\$23,123.25
	\$945,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$2,010.25	\$87,010.25
	\$1,095,000.00	\$798,215.65	\$30,000.00	\$54,825.09	\$84,825.09
	\$1,145,000.00	\$138,113.45	\$70,000.00	\$7 <i>,</i> 217.95	\$ <i>77,</i> 21 <i>7</i> .95
	\$1,500,000.00	\$275,000.00	\$130,000.00	\$11,044.00	\$141,044.00
	\$1,820,000.00	\$1,196,262.95	\$70,000.00	\$81,288.40	\$151,288.40
	\$1,860,000.00	\$655,000.00	\$115,000.00	\$29,296.75	\$144,296.75

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

13-Mar-19 3:18 PM Anejo I Page 1 of 3



## ÁREA DE PRESUPUESTO DIVISIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

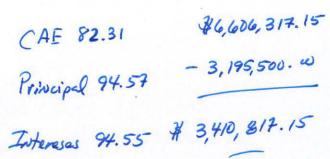
# VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2019-2020

### **FONDO CAE**

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2019	Principal	Intereses	Total
<u>DORADO</u>		•			
	\$1,900,000.00	\$1,562,523.29	\$50,000.00	\$107,626.64	\$157,626.64
	\$2,185,000.00	\$1,642,781.02	\$80,000.00	\$112,194.68	\$192,194.68
	\$2,315,000.00	\$1,523 <i>,</i> 471.25	\$90,000.00	\$103,492.99	\$193,492.99
	\$2,850,000.00	\$1,535,000.00	\$145,000.00	\$80,747.25	\$225,747.25
	\$3,150,000.00	\$1,100,000.00	\$200,000.00	\$49,016.00	\$249,016.00
	\$3,230,000.00	\$2,071,551.95	\$105,000.00	\$141,333.64	\$246,333.64
	\$3,265,000.00	\$1,876,163.84	\$105,000.00	\$92,947.27	\$197,947.27
	\$3,305,000.00	\$2,423,804.06	\$115,000.00	\$165,641.28	\$280,641.28
	\$3,395,000.00	\$1,491,835.43	\$160,000.00	\$98,828.48	\$258,828.48
	\$3,650,000.00	\$2,621,027.58	\$120,000.00	\$130,715.98	\$250,715.98

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

13-Mar-19 3:18 PM Anejo I Page 2 of 3





## ÁREA DE PRESUPUESTO DIVISIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

# VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2019-2020

### **FONDO CAE**

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2019	Principal	Intereses	Total
DORADO					
	\$5,565,000.00	\$2,527,047.67	\$185,000.00	\$170,418.33	\$355,418.33
	\$5,825,000.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$12,652.75	\$547,652.75
	\$6,940,000.00	\$5,855,000.00	\$255,000.00	\$286,375.00	\$541,375.00
	\$10,240,000.00	\$8,925,000.00	\$250,000.00	\$594,312.50	\$844,312.50
	\$3,011,500.00	\$3,011,500.00	\$157,500.00	\$101,638.00	\$259,138.00
	\$966,000.00	\$966,000.00	\$123,000.00	\$37,433.00	\$160,433.00
Total	\$70,582,500.00	\$43,010,298.14	*	2,481,024.23	\$5,676,524.23

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).



#### GOBIERNO DE PUERTO RICO

#### Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

31 de mayo de 2019

Honorable Carlos A. López Rivera Alcalde Municipio de Dorado PO Box 588 Dorado, Puerto Rico 00646

#### Estimado señor Alcalde:

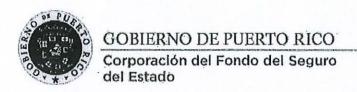
La Ley 4, Ley de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada el 16 de febrero de 2016, establece un mecanismo para que los municipios logren eficiencia en la utilización de energía eléctrica mediante el establecimiento de un tope máximo de consumo anual durante un periodo de tres años. Además, los municipios estarán obligados a reducir este tope máximo por un cinco por ciento (5%) anual durante los tres años siguientes a la aprobación del Reglamento, la cual dispone que comenzó el año fiscal 2015-16. No obstante, no se considerará dentro del cálculo del tope de la aportación a los municipios por CELI la facturación por consumo de energía de instalaciones públicas que albergan corporaciones o negocios con fines de lucro, los cuales pagarán por el servicio energético.

Para el año fiscal 2019-20, se proyecta que la facturación de energía de su municipio será por \$669,523.66. Con un tope máximo de la aportación por CELI de 3,143,967 kWh. Estas cantidades estimadas están sujetas a cambio según se establece en el Reglamento aprobado por la Comisión de Energía, por ende esta comunicación sustituye la pasada enviada el 30 de abril de 2019.

Cordialmente,

Nelson Morales Rivera Director de Finanzas 84.02





Oficina Central

1 de febrero de 2019

Hon, Carlos Alberto López Rivera

Alcalde

Municipio de Dorado

PO Box 588

Dorado, Puerto Rico 00646-0588

Mario Tevenal Avilés

Jefe, División de Seguros e Intervenciones

Oficina Regional de Bayamón

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL AÑO 2019-2020 MUNICIPIO DE DORADO PÓLIZA # 54320-70125

#### Estimado Alcalde:

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada, la cuota preliminar estimada para este municipio para el año 2019-2020, asciende a **\$480,473.69**. Este estimado se ha hecho a base de los tipos de prima vigentes para las diferentes clasificaciones que aplican a las actividades que se llevan a cabo, utilizando como base la imposición del año anterior. El mismo se ajustará luego de recibida la declaración de nómina del año 2017-2018.

Esta cantidad deberá ser retenida a partir del mes de julio de 2019, de la siguiente manera: (11) plazos de **\$40,039.47** y (1) último plazo de **\$40,039.52**.

De necesitar información adicional, puede llamar al (787) 782-8250 ext. 6351 y 6352

91.51





Hon. Ricardo Rosselló Nevares Gobernador

Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez Administrador

21 de febrero de 2019

MUNICIPIO DORADO PO BOX 588 DORADO PR 00646-0588

RE: Cargo "Pay-Go" (Proyección 2019-2020)

Estimado (a) Director (a) de Finanzas:

La Ley 106 del 23 de agosto de 2017 (Ley 106-2017) enmendó la Ley 447-1951, ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Gobierno de Puerto Rico administrado por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro). El nuevo estatuto crea la Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cual será mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y cuentas del Gobierno. Dicha cuenta, funcionará bajo un esquema de "Pay as you go" para el pago de las pensiones y beneficios acumulados en los respectivos Sistemas de Retiro.

Mediante la Carta Circular 1300-46-17 del 27 de junio de 2017 se les facilitó información relacionada con el tema de referencia. En vista de que estamos en el período de la elaboración del presupuesto para el año fiscal 2019-2020, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, mediante el memorando 478-18 requiere que la Administración de los Sistemas de Retiro distribuya el impacto Proyectado de Pago de Pensión (Pay-Go) para el año 2019-2020 y remitirlo a los patronos. También debe proveer la anualidad de la Ley 70 para las Agencias de Gobierno Central correspondiente al 2019-2020.

Es importante destacar que, el patrono será responsable de cumplir con dicho impacto económico para sus respectivas matrículas de pensionados y/o beneficiarios. Este costo representa un estimado por lo que pudiera estar sujeto a variación.

El costo estimado por concepto de Cargo "Pay-Go" de los pensionados y/o beneficiarios de su entidad para el año 2019-2020 es de \$1,322,459.40.

Cualquier duda al respecto, puede comunicarse al teléfono de nuestra Agencia (787) 754-4545, Recaudaciones ext. 12081, 12082, 12077 ó Contabilidad ext. 12144.

Cordialmente.

Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez

Administrador

9114



Directora Ejecutiva



14 de marzo de 2019

Hon. Carlos A. López Rivera Alcalde Municipio de Dorado Apartado 588 Dorado Puerto Rico 00646-0588

# RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE DORADO CON EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Estimado señor Alcalde:

La Ley Núm. 27 de 23 de enero de 2006 enmendó la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un máximo de aportación municipal anual a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Esta aportación ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la población médico-indigente de cada municipio.

Según las disposiciones de esta Ley el municipio de **Dorado** aportará para el Año Fiscal 2019-2020 la cantidad de \$703,530.27. Esto equivale a una aportación mensual de \$78,170.03 comenzando el 1 de octubre de 2019.

Hemos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmente,

Carmen L. Rodríguez Santiago

Directora

Finanzas y Administración

94.43

Departamento de Hacienda

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales



#### LISTADO ORDENANZAS MUNICIPALES DE IMPUESTOS O CARGOS

- 1. Ordenanza Núm. 8, Serie 1983-84: Disponer el que uso habrá de darse al área conocida como Parquecito y alquiler de equipos y facilidades físicas.
- 2. **Ordenanza Núm. 11, Serie 1987-88:** Fijar por diferentes conceptos, para autorizar al Tesorero Municipal a imponer y cobrar los mismos para otros fines.
- 3. Ordenanza Núm. 14, Serie 2001-02: Enmendar el Artículo IV 3A y B.
- 4. Ordenanza Núm. 15, Serie 2002-03: Establecer tasa contributiva sobre la propiedad Mueble e Inmueble no Exenta o Exonerada.
- 5. Ordenanza Núm. 15, Serie 1994-95: Normas que regirán el recogido de Desperdicios Sólidos, fijar las tarifas a ser cobradas.
- 6. **Ordenanza Núm. 15, Serie 1987-88:** Imponer y fijar un Arbitrio Especial Municipal sobre Segregación de Terrenos en Dorado.
- 7. Ordenanza Núm. 17, Serie 1991-92: Para enmendar la Ordenanza número 6, Serie 1983-84 y la Ordenanza 16, Serie 1983-84 aprobada la primera el 23 de agosto de 1983 y la segunda el 28 de octubre de 1983, a todo aquello se refiera como la asistencia de un solo Mausoleo en el Cementerio Municipal de Dorado.
- 8. Ordenanza Núm. 21, Serie 1997-98: Reglamento el uso del Camión Tanque Séptico, utilizado para limpieza y vaciado de Pozo Séptico.
- 9. Ordenanza Núm. 21, Serie 1994-95: Disponiendo la venta de solares en usufructo edificados, así como la de solares que hayan sido cedidos por tiempo indeterminado y que estén edificados, reglamentar dicha venta y para otros fines relacionados.
- 10. Ordenanza Núm. 26, Serie 1991-92: Expedir permiso y asignar espacio mediante paga a vendedores ambulantes con fines de lucros o libre de costo a organizaciones sin fines de lucro.
- 11. Ordenanza Núm. 38, Serie 2000-01: Enmendar la Sección 5ta. de la Ordenanza Número 26, Serie 1991-92 a fines de establecer nuevos Cánones de Arrendamiento de Negocio.
- 12. **Ordenanza Núm. 26, Serie 1982-83:** Derogando la Ordenanza Número 24, Serie 1981-82 que impone un Arbitrio anual a toda máquina operada con moneda (Máquinas de Diversión).
- 13. Ordenanza Núm. 26, Serie 1997-98: Fijar en \$5.00 respectivamente el precio de venta de los libros "Dorado, Historia, Cultura, Biografía y Lectura" y "Síntesis del Proceso Histórico de Dorado".
- 14. Ordenanza Núm. 28, Serie 1994-95: Para fijar o establecer las Tasas Contributivas sobre la Propiedad Mueble e Inmueble, no exenta o Exonerada, que radica dentro de los limites territoriales

- del Municipio de Dorado; Derogar las ordenanzas que estuvieran en conflictos con esta ordenanza u para otros fines.
- 15. Ordenanza Núm. 29, Serie 1992-93: Para autorizar el Arrendamiento del Equipo Pesado y Vehículos Pesados propiedad del Municipio de Dorado, establecer los Cánones y Condiciones de Arrendamiento de dicho equipo y para otros fines.
- 16. **Ordenanza Núm. 51, Serie 2002-03:** Código de Orden Público y la implantación del mismo en la calle Méndez Vigo, Plaza Pública y la Calle Pedro J. Ríos cuyo texto íntegro se acompaña con esta ordenanza y se hace formar parte la misma y para otros fines.
- 17. Ordenanza Núm. 30, Serie 1992-93: Arrendar sin el requisito de subasta varios estacionamientos en Parque Estación y para otros fines.
- 18. Ordenanza Núm. 39, Serie 1993-94: Celebrar Fiesta Patronales en Honor a San Antonio de Padua, utilizar los Recursos de Fondos Generales del Municipio, facultado a Negociar sin el requisito de Subasta Pública el Arrendamiento de la Plaza Pública y sus alrededores, disponer para la operación de picas y juegos y para otros fines.
- 19. **Ordenanza Núm. 39, Serie 1984-85:** Para prohibir vehículos abandonados, destartalados e inservible en las calles, aceras, callejones, paso de peatones o en cualquier propiedad y/o vía pública bajo la jurisdicción del Municipio de Dorado; disponer un procedimiento adecuado para disponer de los mismos; y para establecer sanción penal por la infracción de las disposiciones de esta ordenanza.
- 20. **Ordenanza Núm. 38, Serie 1982-83:** Imponer un Arbitrio razonable dentro de los límites territoriales del Municipio de Dorado, por la Construcción de Piscinas, Canchas para Baloncestos, Tenis o Similares y Movimiento de Tierras, Establecer Sanción Penal a los Infractores, Derogar la Ordenanza Número 31, Serie 1980-81 y para otros fines.
- 21. **Ordenanza Núm. 28, Serie 2005-2006:** Para derogar la Ordenanza Número 38, Serie 2001-2002 que reglamenta el uso y arrendamiento del salón de actividades ubicado en la segunda planta del edificio municipal conocido como Pabellón Comercial Rafael Hernández Colón y para reglamentar el uso y arrendamiento de los salones antes mencionados.
- 22. **Ordenanza Núm. 53, Serie 2001-02:** Para Enmendar la Sección 1ra. de la Ordenanza Número 38, Serie 2000-2001 a los fines de establecer nuevos Cánones de Arrendamiento a los Negocios que se establecen durante el período de las Fiestas Patronales y para otros fines.
- 23. Ordenanza Núm. 32, Serie 1992-93: Alquiler de Propiedad Mueble, Cánones y Condiciones de Arrendamiento.
- 24. **Ordenanza Núm. 33, Serie 1987-88:** Adoptar un reglamento para el uso y alquiler de la cancha de Mini-Terminal del Este.
- 25. Ordenanza Núm. 33, Serie 1991-92: El cobro de intereses, penalidades y recargos por deudas en el Municipio de Dorado.
- 26. **Ordenanza Núm. 34, Serie 1992-93:** Imponer y cobrar las Tasas de Contribución sobre la Propiedad Mueble e Inmueble a ser efectivas en la Municipalidad de Dorado.

- 27. Ordenanza Núm. 35, Serie 1985-86: Prohibir el Expendio y Consumo de bebidas alcohólicas en envases de Cristal en Actividades que se celebraran en los lugares públicos.
- 28. Ordenanza Núm. 36, Serie 1993-94: Imponer un arbitrio de \$300 por cada luminaria que se encienda en toda nueva Urbanización, Desarrollo de Solares o Proyecto Residencial que se realice en Dorado y que requiera Servicio de Alumbrado Público pagado por el Gobierno Municipal de Dorado y para otros fines.
- 29. Ordenanza Núm. 38, Serie 2000-2001: Enmendar la Sección 5ta.De la Ordenanza Núm. 26 Serie 1991-92 a los fines de establecer nuevos Cánones de Arrendamiento a los Negocios que se establecen durante el Periodo de las Fiestas Patronales y para otros fines.
- 30. Ordenanza Núm. 43, Serie 1996-97: Instituir la Celebración del Festival de Campo y Pueblo como actividad Oficial del Gobierno Municipal de Dorado y disponer para el uso de Fondos Públicos y Venta de Kioscos.
- 31. **Ordenanza Núm. 52, serie 1994-95:** Arbitrios por el Depósito de arena, tierra, piedra, barro o relleno en el Vertedero Municipal de Dorado.
- 32. Ordenanza Núm. 26, Serie 2000-2001: Enmendar la Ordenanza Num. 59, Serie 1997-98 y aprobar un tipo contributivo especial para el Arbitrio de Construcción Municipal aplicable a la actividad de construcción de proyecto que beneficien a personas con impedimento físico.
- 33. **Ordenanza Núm. 61. Serie 1998-1999**: fijar el tipo de Construcción por concepto de Patente Municipal que han de regir en la Municipalidad de Dorado, Durante el año económico 1999-2000, y años subsiguientes según lo autoriza la Ley Núm. 113 según enmendada del 10 de julio de 1974, y para fijar penalidad por infracción a las mismas.
- 34. **Ordenanza Núm. 63, Serie 1998-99:** Prohibir tirar, abandonar, acumular, mantener y/o depositar chatarra en las vías y lugares públicos, establecer y una tarifa para el recogido y fijar penalidades para su violación.
- 35. Ordenanza Núm. 64, Serie 1983-84: Fijar derechos, impuestos y arbitrios por diferentes conceptos, imponer una penalidad por la violación de las disposiciones de esta ordenanza.
- 36. Ordenanza Núm. 64, Serie 1998-99: Fijar un Canon de Arrendamiento por el uso de Ambulancias de Emergencias Medicas, para cubrir actividades generadas por el sector privado, sean esta asambleas anuales, convenciones, exhibiciones, competencias deportivas, etc., y en las cuales el Gobierno Municipal de Dorado, Puerto Rico no es Auspiciador ni Co-Auspiciador.
- 37. Ordenanza Núm. 1, Serie 2005-2006: De la Asamblea Municipal de Dorado, Puerto Rico, para reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de los límites territoriales del Municipio de Dorado. Establecer los derechos a cobrar por el otorgamiento de licencias para operar negocios ambulantes en la jurisdicción del Municipio; para derogar la Ordenanza 26, Serie 1991-1992; y para otros fines.
- 38. Ordenanza Núm. 55, Serie 2005-2006: Ordenanza de la Honorable Legislatura Municipal de Dorado Puerto Rico para facultar al Honorable Alcalde de Dorado a expedir permiso y asignar espacio mediante paga a vendedores ambulantes con fines de lucro o grupos organizados que no persigan un fin de lucro en área públicas durante la celebración de las Fiestas Patronales, el Carnaval del Plata, Festival de Navidad y otras actividades de pueblo y para otros fines.

- 39. Ordenanzas Núm. 10, Serie 2006-2007: Para autorizar al Alcalde a imponer sobre venta y uso al detal según se autoriza por la ley 117 del 4 de julio de 2006 equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%); y para oto fines.
- 40. **Ordenanza Núm.3, Serie 2007-2008:** Para enmendar la Ordenanza numero 59 Serie 1997-98 en su undécima sección, inciso D, a los efectos de actualizar el arbitrio por concepto de construcción de piscinas en la Municipalidad de Dorado y para otro fines.
- 41. **Ordenanza Núm. 9 Serie 2007-2008:** Para autorizar el arrendamiento de equipo pesado y vehículos pesados propiedad del Municipio de Dorado Puerto Rico y establecer los términos y condiciones bajo los cuales se permitirá el arrendamiento de estos y para otros fines.
- 42. **Ordenanza Núm. 59 Serie 2008-2009:** Ordenanza de la Honorable Legislatura Municipal de Dorado, Puerto Rico para derogar la Ordenanza num. 33 serie 1987-88 y para adoptar un nuevo reglamento para el Anfiteatro Ángel (Músico) Hernández.
- 43. **Ordenanza Núm. 10 Serie 2009-2010:** Para aprobar reglamentación para establecer el sistema de estacionómetros y conseguir que las facilidades de estacionamiento se usen de forma eficiente, en beneficio del desarrollo del Municipio y el bienestar de sus habitantes.
- 44. Ordenanza Núm. 11 Serie 2009-2010: Para Autorizar al alcalde a crear, bajo la oficina de turismo el programa de promoción de los artesanos de Dorado otorgar incentivos a estos para el mercadeo y venta de sus obras para autorizar al alcalde a arrendar o a ceder espacios en la Casa del Artesano a los artesanos sin necesidad de Subasta y por un pago mínimo autorizar al alcalde a asignar Recursos Humanos y económicos del Municipio para que el programa de los artesanos tenga éxito autorizar al alcalde a reembolsar a los Artesanos el dinero que les corresponda por venta de sus obras y que están depositados en una cuenta especial derogar la Ordenanza número cincuenta y cinco el 13 de marzo de 2009, y para otros extremos.
- 45. Ordenanza Núm 31 Serie 2009-2010: Para enmendar la Ordenanza num. 55 serie 2005-2006 en su sección quinta a los fines de revistas el costo de los permisos para operar negocios ambulantes en áreas públicas o privadas en las Calles Méndez Vigo, San Quintín y Norte que expendan bebidas alcohólicas en Fiestas Patronales, Carnaval del Plata y actividades similares y para otros fines.
- 46. **Ordenanza Núm. 38 Serie 2009-2010:** Para enmendar la Ordenanza num. 57 serie 2008-2009 a los efectos de incluir un nuevo inciso en su sección primera que permita la celebración de actividades sociales mediante paga en el Centro de las Artes Juan Boria y para otros fines.
- 47. Ordenanza Núm. 39 Serie 2009-2010: Para autorizar el arrendamiento de un local de 4,725 pies cuadrados en el edifico conocido como el Pabellón Comercial Rafael Hernández Colón para el establecimiento y operación de la sucursal del Banco Popular de Dorado, según lo dispuesto en el articulo 5.005 inciso (D) de la Ley núm. 81 de 30 de agosto de 1991 Ley de Municipios Autónomos, y para otros fines.
- 48. **Ordenanza Núm. 14 Serie 2010-2011:** Para ratificar y confirmar la acción del Honorable Alcalde de Dorado, Puerto Rico de celebrar una subasta pública para la prestación del servicio de vaciado de Pozos Sépticos en toda la Municipalidad autorizarlo a firmar un contrato o acuerdo con la empresa privada que recibo la buena pro y para otros fines.

- 49. **Ordenanza Núm. 40 Serie 2010-201**1: Para disponer la venta de Osario en el Mausoleo Municipal de Dorado, Puerto Rico en aquellos casos que sean requeridos en exhumación y remoción de restos establecer precio de venta para cada Osario y para otros fines.
- 50. Ordenanza Núm. 14 Serie 2011-2012: Para fijar imponer y cobrar un derecho por concepto de la expedición de copias de documentos Oficiales Administrados y manejados por las oficinas del Gobierno Municipal de Dorado, Puerto Rico; y para otros fines.
- 51. **Ordenanza Núm. 19 Serie 2011-2012:** Para disponer un canon de arrendamiento por el uso de las dos estructuras tipo Gazebo construidas en los terrenos del Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo El Dorado, usos permitidos y horario; y para otros fines.
- 52. Ordenanza Núm.36 Serie 2011-2012: Para fijar el canon de arrendamiento por el uso de los Centros Comunales para la celebración de actividades de carácter social establecer hora limite para el cese de las actividades; y para otros fines.
- 53. **Ordenanza Núm.37 Serie 2011-2012:** Para enmendar el reglamento número 2 Serie 2003-2004, aprobado por el alcalde de Dorado, Puerto Rico, el 8 de marzo de 2004 y adoptado por esta Legislatura Municipal mediante la ordenanza número 60, serie 2003-2004 el 26 de marzo de 2004; y para otros fines.
- 54. **Ordenanza Núm. 41 Serie 2011-2012:** Para disponer un canon de arrendamiento por el uso de las facilidades recreativas de la Urbanización Jardines de Dorado, en el área urbana; y para otros fines.
- 55. Ordenanza Núm.43. Serie 2011-2012: Para enmendar el reglamento para la ubicación y operación de los Negocios Ambulantes que operan en el Municipio de Dorado, Puerto Rico, en su artículo XXIV, adoptado al amparo de las disposición de la Ordenanza Número 1 Serie 2005-2006 y para otros fines.
- 56. **Ordenanza Núm. 52 Serie 2011-2012:** Para imponer y cobrar un cargo de veinticinco dólares (\$25.00) a toda persona natural o jurídica que efectúe un pago mediante cheque al Gobierno Municipal de Dorado Puerto Rico u dicho cheque resulta incobrable por insuficiencia de fondos y para otros fines.
- 57. **Ordenanza Núm. 30 Serie 2014-2015:** Para disponer el uso mediante pago de la Cancha de la URBANIZACIÓN Jardines de Dorado para la celebración de actividades por distintos conceptos; y para otros fines.
- 58. Ordenanzas Núm. 32 Serie 2014-2015: Para imponer y cobrar un canon de arrendamiento para el uso de las estructuras tipo Gazebo, Terraza de la Casa Solar y Pabellón del Gran Parque constituidas y disponibles en el Gran Parque Agroturistico Ecológico y Recreativo El Dorado, usos permitidos y horario; y para otros fines.
- 59. **Ordenanza Núm. 50 Serie 2014-2015**: Para enmendar el Reglamento para la ubicación y operación de los negocios ambulantes que operan en el Municipio de Dorado, Puerto Rico, en su Artículo XXIV, adoptado al amprar de las disposiciones de la Ordenanza Número 1, Serie 2005-2006; y para otros fines.
- 60. **Ordenanza Núm. 05 Serie 2015-2016:** Para disponer un cobro por el uso del Museo Casa del Rey para la celebración de actividades sociales que no menoscaben su valor cultural ni presenten una amenaza para las facilidades y piezas en exhibición; y para otros fines.

- 61. Ordenanza Núm. 07 Serie 2015-2016: Para disponer las normas que regirán el uso y operación del Parque José A. Nieves Adorno, ubicado en el Barrio Espinosa de este Municipio; y para otros fines.
- 62. Ordenanza Núm. 24 Serie 2015-2016: Para facultar al Municipio de Dorado por conducto de su alcalde Hon. Carlos A. López Rivera, o al funcionario designado por este, a otorgar una exención del pago de patentes, arbitrios de construcción o combinación de ambas, a profesionales, entidades corporativas y pequeñas o medianos comerciantes para negocios de nueva creación dedicados al expendio de comidas, venta de bienes o servicios, o proyectos residenciales que deseen establecerse e invertir en propiedades en desuso, vacantes, abandonadas o deterioradas ubicadas en el centro urbano del Municipio de Dorado; y para otros fines.
- 63. Ordenanza Núm. 52 Serie 2015-2016: Para disponer que el primer día de Fiestas Patronales, este año y años subsiguientes, sea separado y dedicado única y exclusivamente a la presentación de música sacra en la programación de este tradicional evento, prohibir el expendido de bebidas alcohólicas en la Plaza Pública y sus alrededores en este primer día; y para otros fines.
- 64. **Ordenanza Núm. 36 Serie 2015-2016**: La Legislatura Municipal Autónomo de Dorado, Puerto Rico, para adoptar un nuevo Reglamento que regirá el uso, disfrute y operación del Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo el Dorado.
- 65. Ordenanza Núm. 31 Serie 2016-2017: Para Reglamentar el uso de la facilidad municipal conocida como Plaza los Doradeños Ilustres.
- 66. Ordenanza Núm. 20 Serie 2017-2018: A los efectos de aumentar el precio de los Osarios.
- 67. Ordenanza Núm. 21 Serie 2017-2018: A los efectos de aumentar el precio de los nichos; y para añadir nueva área de nichos que se conocerá como "Luz del Paraíso".
- 68. Ordenanza Núm. 22 Serie 2018-2019: Nuevo Reglamento para la Ubicación de Negocios Ambulantes en el Municipio de Dorado.
- 69. **Ordenanza Núm. 19 Serie 2017-2018**: Enmendar Reglamento de Arrendamiento del Anfiteatro Angel "Músico" Hernández.
- 70. Ordenanza Núm. 10 Serie 2017-2018: Cobro de Arrendamiento por el Uso de la Cancha Bajo Techo del Complejo Deportivo Edgar Martínez.
- 71. Ordenanza Núm. 27 Serie 2018-2019: Reglamentar y establecer el cobro de los Servicios de poda, corte, recogido y disposición de árboles.

Certifico hoy 20 de mayo de 2019.

Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas

	LISTADO DE POSIBLRES CONTRATOS PARA E	L 2019-2020	
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	MENSUALIDAD
CLEARWATER POOL	MANTENIMIENTO FUENTE ROTONDA CARR. 693	JUNIO 30, 2019	1,500.00
CARMEN J. CONCEPCION	MAESTRA COCINA	JUNIO 30, 2019	\$700.00
IVETTE SANCHEZ	MAESTRA BAILE	JUNIO 15, 2019	\$1,000.00
MYRNA BAEZ	MAESTRA ARTES PLASTICAS	MAYO 15, 2019	\$1,250.00
GILBERTO MENA	MAESTRA MUSICA	JUNIO 30, 2019	\$2,000.00
MARIO VEGA DEL TORO	MAESTRO BANDA MUNICIPAL	JUNIO 30, 2019	\$2,000.00
EMILIO HERNANDEZ	SUPERVISION CASA DEL REY	JUNIO 30, 2019	TOTAL CONTRATO \$3,386.00
GAMALIEL RIVERA	CONSULTORIA Y TRAMITACION PERMISIOLOGIA AMB	JUNIO 30, 2019	TOTAL NOMINAL \$3,250.00
INGENIA CONSULTING	PROGRAMA DESARROLLO RURAL (USDA)	JUNIO 30, 2019	\$205,289.44
ECO STAHLIA	ASESORAMIENTO PROG. (NPDESD/MS4)		TOTAL CONTRATO \$36,500.00
EDWIN FIGUEROA	ASESORIA FINANCIERA	JUNIO 30, 2019	\$1,300.00
LOPEZ-VEGA	AUDITORIA FINANCIERA (VIVIENDA SECCION 8)	JUNIO 30, 2019	TOTAL CONTRATO \$2,930.00
JULIA TORRES	SERV. PROF. PROG FEDERALES SECCION 8	JUNIO 30, 2019	\$1,000.00
EPIC INVESTMENT	PROGRAMA FEDERALES SECCION 8	JUNIO 30, 2019	\$2,600.00
VAZCAL PROFESSIONAL	CONSULTORIA "LIVING SYSTEM" VIVIENDA SECCION 8	1	TOTAL CONTRATO \$4,550.00
ALBERTO B. CARAGOL	TRANSPORTE COLECTIVO	JUNIO 30, 2019	TOTAL CONTRATO \$5,500.00
·	SERVICIO DE COMUNICACION INALAMBRICA	JUNIO 30, 2019	
PR TELEPHONE / CLARO TORRES-TORRES	CONSULTORIA LEGAL PLANIFICACION Y AMBIENTE	JUNIO 30, 2019	\$1,044.78
		<del>'</del>	TOTAL CONTRATO \$11,000.00
ALL GREEN	PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA AREAS VERDES	JUNIO 30, 2019	\$16,396.00
INSPSIRA MENTAL	PROG. AYUDA AL EMPLEADO (PAE)	JUNIO 30, 2019	\$634.00
PITNEY BOWES	"POSTAGE METER"	JUNIO 30, 2019	TOTAL CONTRATO \$852.00
NORTH SIGH COMMUNICATION	SERVICIO COMUNICACION	JUNIO 30, 2019	\$6,047.58 \$975.00 MENSUALES + \$3,500.00 C/6
JUAN W. HOWE	COORDINADOR (PRUEBAS DE DOPAJE)	JUNIO 30, 2019	MESES PRUEBAS DOPAIE
LUIS GALLARDO	ASESOR LEGAL LEGISLATURA	JUNIO 30, 2019	\$1,500.00
Edit of ELMIDO		3011.000, 2020	
FIRST MEDICAL	SERVICIOS DE SALUD	MARZO 31, 2021	\$300.00 MENSUALES X EMPLEADOS + \$175.00 MENSUALES X EMPLEADOS HEAD START
LOPEZ VEGA	INF. FINANCIERA Y AUDITORIA VIVIENDA SECCION 8	JUNIO 30, 2020	TOTAL CONTRATO \$2,930.00
LOPEZ VEGA	AUDITORIA AÑO FISCAL 2018-2019	JUNIO 30, 2020	TOTAL CONTRATO \$34,900.00
RICOH	EQUIPO FOTOCOPIADORAS Y MANTENIMIENTO	ENERO 31, 2024	\$8,067.10
IFCO RECYCLING	RECOGIDO, ACARREO Y DISPOSICION RECICLABLE	DIC. 31,2020	\$48,656.02
ROCK SOLID	PROG. CONFIGURACION E INST. SIST. CONTABILIDAD Y		
NOCK SOLID	FINANZAS	OCT. 31,2023	\$18,867.00
ARB (ANDRES REYES BURGOS)	RECOGIDO, ACARREO Y DISPOSICION FINAL		
AND (ANDRES RETES BORGOS)	DESPERDICIOS SOLIDOS	JUNIO 30,2023	\$142,000.00
LA VEGA LANDFILL	DISPOSICION MATERIAL VEGETATIVO Y ESCOMBROS		
D. C.	VERTEDERO	DIC. 31, 2020	\$16,974.40
UNIVERSAL FITNESS	ADQUISICION EQUIPO EJERCICIOS Y		
	ACONDICIONAMIENTO FISICO GIMNASIO	DIC. 31, 2019	\$4,883.50 EN (48 PLAZOS)
ECO STAHLIA	MITIGACION PROYECTO EL GRAN PARQUE	OCT. 2, 2021	TOTAL NOMINAL \$150,000.00
MCS LIFE	POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPAL	ENERO 31, 2020	\$853.61

# Municipio de Dorado Informe de balances de patentes por cobrar

				IIIIOII	ne de ba	iances de p	atentes por con	lai				
Número d Ruta/Zona	e cliente: <todos< td=""><td></td><td>2018 al 2019 negocios: <inde< td=""><td>finido&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mostrar sen Si</td><td>nestre 1 saldos ad</td><td>eudados:</td></inde<></td></todos<>		2018 al 2019 negocios: <inde< td=""><td>finido&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mostrar sen Si</td><td>nestre 1 saldos ad</td><td>eudados:</td></inde<>	finido>						Mostrar sen Si	nestre 1 saldos ad	eudados:
	de cl Ruta/Z		SSN	EIN	_	Nombre			-			
Direccio	ón física 1		Dirección	física 2			Ciudad		Estado		ZIP	Teléfono
Direccio	ón postal 1		Dirección	postal 2								
Tipo de	negocio		Fecha de	inicio	Inactiv	o desde						
Comen	tarios											
10062	1	Active				HERMAN	OS SANCHEZ I	VC.				
PASEO	DEL CRISTO						DORADO		PR		00646	(787)796-1105
РО ВО	× 714						DORADO		PR		00646	
421700	- MAYORIST	AS DE	1/1/1982									
421700	- MAYORIST	AS DE	1/1/1982		2/28/2	014						1
SE ENV	/IA CARTA D	E COBRO POR D	EUDA AÑO	S CONTRIBUT	IVOS 20	16-17,2017-1	8,2018-19					
					Seme	stre 1			Ser	nestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	
Fiscal		ventas	2.7	V		20.00	adeudado	20 020 00			adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$460,720.00	\$0.00	\$1,151.80		\$0.00	\$0.00	\$1,151.80		\$154.52	\$1,258.12	\$1,258.12
2018	NOR/NFIN	\$1,224,627.00	\$0.00	\$3,061.57		\$48.60	\$200.17	\$3,061.57		\$796.08	\$3,857.65	\$4,057.82
				Total para el o	cliente:		\$200.17				\$5,115.77	\$5,315.94
10081	2	Active				INDUSTR	RIAL DORADO					
	PINOSA		CARR 2 H	KM 25.4			DORADO		PR			(787)883-1172
PO BOX	X 953						DORADO		PR		00646	(787)883-1172
	10 St 10 St.	POR MENOR	4/18/1984									
SE EN	/IO CARTA D	E SEGUNDO AVI	SO DE PAG	O DE PATENT	EEIVU							
					Seme	stre 1			Ser	nestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	
Fiscal		ventas	40.00	4070 75		0444.00	adeudado	4070 75		<b>A</b> =4 <b>A</b> O	adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$148,300.00	\$0.00	\$370.75		\$111.26	\$482.01	\$370.75		\$51.92	\$422.67	\$904.68
				Total para el o	cliente:		\$482.01				\$422.67	\$904.68
10133	2	Active				BLOQUE						
(25/08/11/27/JE9/1	PINOSA		CARR 2				DORADO		PR			(787)883-1411
C244107 (C10) 757 (C20)	REST HILLS		20.000000000000000000000000000000000000	LE ECUADOF	?		BAYAMON		PR		00959	
	- MANUFAC		8/2/1989									
CARTA	ENTEGADA	A LA MANO DE D	EUDA PAT	ENTE 2017 Y 2			ON 2019. PLUS	IVU		and the second		
				*	Seme	stre 1			Ser	nestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	e Balance
Fiscal	100-100-00	ventas		and the second of the second o			adeudado	ar annual general	an earth		adeudad	
2018	NOR/NFIN	\$263,317.00	\$0.00	\$658.29		\$210.58	\$868.87	\$658.29		\$171.10	\$829.39	\$1,698.26
CT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		www.mmarkides.com.com	4 A.	Total para el o	cliente:		\$868.87	edus vietes sundi.			\$829.39	\$1,698.26
				SALANGETICA PETANISI (PETANISI )	- CONTROL - CONT						,,,,,,,,	Q1,000.20

10165	3	Active				P.BROTH	IERS & CO, INC				
во ніс	SUILLAR		CARR 69	5 KM 3			DORADO		PR	00646 (7	87)796-1560
РО ВО	X 51486						TOA BAJA		PR	CATALOGICAL CONTRACTOR OF THE	87)796-1560
10 Sept 20	- ARRENDAL	OORES DE	9/16/199	1							,
				81							- 1
					Seme	stre 1			Semestre 2		Total
				-				9			
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	3.1	ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$62,520.00	\$0.00	\$156.30		\$31.24	\$187.54	\$156.30	\$21.88	\$178.18	\$365.72
				Total para el	cliente:		\$187.54			\$178.18	\$365.72
10166	3	Active				IN-MAR T	RADING INC.				
BO HIG	SUILLAR		CARR 69	5 KM 0.5			DORADO		PR	00646 (7	87)796-1560
РО ВО	X 51486						TOA BAJA		PR	0095014: (7	87)466-5009
454000	- VENTAS AI	POR MENOR	9/17/199	1						(8)	
SELE	ENVIO CART	A TIENE DEUDA	PATENTE N	MUNICIPAL 20	17-2018 2	- SEMESTR	E				- 1
					Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$2,743,458.00	\$0.00	\$6,858.65		\$0.00	\$0.00	\$6,858.64	\$960.22	\$7,818.86	\$7,818.86
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$7,818.86	\$7,818.86
							40.00			47,010.00	37,010.00
10267	1	Active				AT&T MC	BILE PUERTO	RICO INC.		47,010.00	\$7,010.00
	1 RTEGON STR					AT&T MC	3.7.17.7		PR		(87)000-0000
103 OF						AT&T MC	BILE PUERTO		PR PR		
103 OF PO BO	RTEGON STR X 192830		12/12/199			AT&T MC	BILE PUERTO GUAYNABO			00966 (7	
103 OF PO BO 513300	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU	EET		96			GUAYNABO SAN JUAN	0		00966 (7	
103 OF PO BO 513300	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU	EET JNICACIONES		96		EUDA 2DO	GUAYNABO SAN JUAN	0		00966 (7 00919	
103 OF PO BO 513300	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU	EET JNICACIONES		96	O TIENE D	EUDA 2DO stre 1	GUAYNABO SAN JUAN	0	PR	00966 (7 00919	87)000-0000
103 OF PO BO 513300	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A	EET JNICACIONES		96 DESCUENTO	O TIENE D Seme Seme	DEUDA 2DO stre 1 stre 1	BILE PUERTO GUAYNABO SAN JUAN SEMESTRE 20	O 17-18	Semestre 2	00966 (7 00919	87)000-0000 Total
103 OF PO BO 513300 SE EN	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo	EET  JNICACIONES  L CONTRIBUYEN  Volumen de		96	O TIENE D Seme	DEUDA 2DO stre 1 stre 1	BILE PUERTO GUAYNABO SAN JUAN SEMESTRE 20	0	PR Semestre 2	00966 (7 00919 Balance	Total Total Balance
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo	EET  UNICACIONES  L CONTRIBUYEN  Volumen de ventas	ITE PERDIĆ	96 DESCUENTO Principal	O TIENE D Seme Seme	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades	BILE PUERTO GUAYNABO SAN JUAN SEMESTRE 20: Balance adeudado	17-18 Principal	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades	00966 (7 00919 Balance adeudado	Total Total Balance adeudado
103 OF PO BO 513300 SE EN Año Fiscal 2019	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo NOR/NFIN	UNICACIONES L CONTRIBUYEN  Volumen de ventas \$5,951,681.60	TE PERDIÓ	Principal \$14,879.21	O TIENE D Seme Seme	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02	BILE PUERTO GUAYNABO SAN JUAN SEMESTRE 20  Balance adeudado \$0.00	17-18  Principal  \$14,879.20	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00	Total Total Balance adeudado \$1,893.00
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo	EET  UNICACIONES  L CONTRIBUYEN  Volumen de ventas	ITE PERDIĆ	96 DESCUENTO Principal \$14,879.21 \$19,328.35	O TIENE D Seme Seme Penalid	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades	BILE PUERTO GUAYNABO SAN JUAN SEMESTRE 20  Balance adeudado \$0.00 \$0.00	17-18 Principal	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo NOR/NFIN NOR/NFIN	UNICACIONES L CONTRIBUYEN  Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00	TE PERDIÓ	Principal \$14,879.21	O TIENE D Seme Seme Penalid	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00	Total Total Balance adeudado \$1,893.00
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018	RTEGON STR X 192830 ) - TELECOMU VÍA CARTA A Tipo NOR/NFIN NOR/NFIN	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00	\$0.00 \$0.00	96 DESCUENTO Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00	\$0.00 \$0.00	96 DESCUENTO Principal \$14,879.21 \$19,328.35	O TIENE D Seme Seme Penalid	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018	TIPO  NOR/NFIN NOR/NFIN DS DE DORAL X 29033	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active	\$0.00 \$0.00 AVE JOS	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018 10340 PASEO PO BO 23721	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL X 29033  - Subdivisión o	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active	\$0.00 \$0.00 AVE JOS 11/5/1998	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid cliente:	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42 PASEOS	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO SAN JUAN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018 10340 PASEO PO BO 23721	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL X 29033  - Subdivisión o	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active	\$0.00 \$0.00 AVE JOS 11/5/1998	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid cliente:	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42 PASEOS	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO SAN JUAN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	PR Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29 00646 (7	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018 10340 PASEO PO BO 23721	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL X 29033  - Subdivisión o	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active	\$0.00 \$0.00 AVE JOS 11/5/1998	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid cliente:	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42 PASEOS	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO SAN JUAN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29 00646 (7	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018 10340 PASEO PO BO 23721 - SE ENV	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL X 29033  - Subdivisión o VIO CARTA D	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active DO  de Terrenos E COBRO AL EM	\$0.00 \$0.00 AVE JOS 11/5/1998	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el SE EFRON  RO Y SEGUND	Seme Seme Seme Penalid cliente:	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42  PASEOS  STRE 2018- stre 1	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO SAN JUAN	Principal \$14,879.20 \$19,328.34	PR Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62  PR PR Semestre 2	00966 (7 00919 Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29 00646 (7 0092900:	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29
103 OF PO BO 513300 SE ENV Año Fiscal 2019 2018 10340 PASEO PO BO 23721	RTEGON STR X 192830  - TELECOMUVÍA CARTA A  Tipo  NOR/NFIN NOR/NFIN 1 DS DE DORAL X 29033 - Subdivisión o VIO CARTA D  Tipo	Volumen de ventas \$5,951,681.60 \$7,853,449.00  Active	\$0.00 \$0.00 AVE JOS 11/5/1998	Principal \$14,879.21 \$19,328.35 Total para el	O TIENE D Seme Seme Penalid cliente:	DEUDA 2DO stre 1 stre 1 dades \$127.02 \$137.42  PASEOS  STRE 2018- stre 1	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 DE DORADO IN DORADO SAN JUAN	17-18  Principal  \$14,879.20 \$19,328.34	PR Semestre 2 Semestre 2 Penalidades \$232.50 \$387.62	Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29 00646 (7	Total Total Balance adeudado \$1,893.00 \$1,858.29 \$3,751.29

2019	NOR/NFIN	\$5,000.01	\$0.00	\$12.50 Total para el	cliente:	\$7.44	\$19.94 \$19.94	\$12.50	\$1.72	\$14.22 \$14.22	\$34.16 \$34.16
10350	1	Active				PUERTO	O RICO TELEPH	ONE COMPAN	IY INC.		
PO BO	X 360998						SAN JUAN	(	PR	0093609: (7	787)706-6571
PO BO	X 360998						SAN JUAN		PR	0093609	
513000	- DIFUSION '	Y	6/17/199	9							
DEUDA	NO ES REAL	, NO SE LE ADJ	UDICO CRI	EDITO CUANDO	O PAGAI	RON.					
						estre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	idades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	HETOMOCOL	ventas					adeudado			adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$4,852,639.00	\$0.00	\$12,131.61		\$118.39	\$0.00	\$12,131.59	\$237.58	\$1,934.54	\$1,934.54
1				Total para el	cliente:		\$0.00			\$1,934.54	\$1,934.54
10354	1	Active				CLASSI	C PARTNERSHI	P SE			
CARR	693 KM 0.3						DORADO		PR	00646 (7	787)706-3527
PO BO	X 10047						SAN JUAN	ĺ	PR .	0092200	117AFF-81A 1AFF-AFF-AFF-AFF-AFF-AFF-AFF-AFF-AFF-AFF
531000	- BIENES RA	ICES	6/21/199	99							
SE LE I	ENVIO CARTA	A DE COBRO SE	GUNDO SE	EMESTRE 2018	-19						
					Sem	estre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	2	ventas					adeudado			adeudado	Ling (parameter age of the tight)
2019	NOR/NFIN	\$226,488.00	\$0.00	\$566.22		\$73.65	\$0.00	\$566.22	\$10.32	\$83.97	\$83.97
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$83.97	\$83.97
10410	2	Active				WRI VE	NDING MACHIN	E INC.			
BO ESI	PINOSA		CARR 6	79 KM 2.0			DORADO		PR	00646 (7	787)270-4153
BO ESI	PINOSA		HC 80 B	OX 7913			DORADO		PR	00646	
454210	- OPERADOI	RES DE	4/7/2000	)							
se envi	o carta de deu	da 2018, ivu y pla	anila								
				***************************************	Sem	estre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	EXT/NFIN	\$4,200,000.00	\$0.00	\$10,500.00		\$1,995.00	\$12,495.00	\$10,500.00	\$1,365.00	\$11,865.00	\$24,360.00
				Total para el	cliente:		\$12,495.00			\$11,865.00	\$24,360.00
10431	1	Active				DCE EN	TERPRISES INC	0.			
DORAL	O COUNTRY	'ESTATE	CARR 6	93			DORADO		PR	00646 (	787)765-1535
PO BO	X 29033						SAN JUAN	1	PR	0092900:	
233000	- EDIFICACIO	ON, DESARROLL	0 7/21/200	00							
SE LLA	MO A LA OFI	CINA SE DEJO N	MENSAJE C	ON MERCY DE	E LA CRI	JZ PARA QI	JE SE COMUNIC	QUEN A RECA	UDACIONES.		
					Sem	estre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	Ti.	ventas					adeudado	100		adeudado	
2018	EXT/NFIN	\$5,135,000.00	\$0.00	\$12,837.50		\$4,108.12	\$16,945.62	\$12,837.50	\$3,337.84	\$16,175.34	\$33,120.96
				Total para el	cliente:		\$16,945.62			\$16,175.34	\$33,120.96
10461	1	Active				OADIDE	GOLF INC.				

PMB 29	8 425		CARR 69	3 STE 1			DORADO		PR	00646	(78	7)278-3442
PMB 29	8 425		CARR 69	3 STE 1			DORADO		PR	00646	(78	7)278-3442
PMB 29	8 425		CARR 69	3 STE 1			DORADO		PR	00646		
THE EXPLOREMENT OF LABOR.		DUSTRIAS DE	4/27/200					XVI				
SE LLA	MÓ AL CON	TRIBUYENTE POR	DEUDA P	ENDIENTE 1E	R Y 2D0	SEMESTRE	E 2017-18 , SE L	E INDICÓ QUE	E SE LE ENVIAR	IA CARTA C	ON	
					Seme	estre 1		9	Semestre 2	2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	idades	Balance	Principal	Penalidades	Daic	ance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado	11 / Martin (1991) 1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 /		adeu		adeudado
2019	EXT/NFIN	\$25,000.00	\$0.00	\$62.50		\$11.82	\$74.32	\$62.50	\$8.10	00.0000000		\$144.92
2018	EXT/NFIN	\$25,000.00	\$0.00	\$62.50		\$19.88	\$82.38	\$62.50	\$16.16			\$161.04
				Total para el	cliente:		\$156.70			\$149.	26	\$305.96
10466	1	Active				CARIBBI	EAN ASSOCIAT					
BOX 11					4.1		SAN JUAN		PR	00910	0.00	7)766-1905
PERMANENTAL	CENTER SUI			MUÑOZ RIVE	RA		SAN JUAN		PR	00918	(78	7)766-1905
PERSONAL PROPERTY.	- ARRENDA		5/2/2001									
SE ENV	/IO CARTA D	E COBRO POR DE	EUDA EN F	PATENTE 2018			GUNDO SEMES	TRE		_		
	-waw				(7)	estre 1	×		Semestre 2			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Daic	ince	Balance
Fiscal		ventas	** **	440.50		00.00	adeudado	<b>\$40.50</b>	44.70	adeu		adeudado
2019	NOR/NFIN	\$5,000.01	\$0.00	\$12.50	ar <b>te</b> rror and areas	\$8.69	\$21.19	\$12.50	\$1.72	100 ESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESS		\$35.41
				Total para el	cliente:	FFDON	\$21.19	N. HEDDAN		\$14.	.22	\$35.41
10471	1	Active	744 417	05 11 15 11 1750		EFRON	DORADO SE (C	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	20	20004	(70	7/707 7054
	BLDG SUIT	E 201	/14 AVE	65 INFANTER	IA		SAN JUAN		PR	00924		7)787-7651
PO BOX		ON DECARROLLO	F/2/2001				SAN JUAN		PR	00929	(78	7)765-1535
		ON, DESARROLLO										
RADICC	J QUIEDRA (	3/1/2016 CHAPTER	V 11		Some	estre 1			Semestre 2	2		Total
						estre 1			Semestre 2			Total
1902	Tine	6000 V 900		Principal		lidades		Principal	Penalidades			
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Fillicipal	renai	liuaues	Balance adeudado	Filicipal	renalidades	Bala adeu	ance	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$861,531.00	\$0.00	\$2,153.83		\$1,766.17		\$2,153.83	\$560.02			\$6,633.85
2010	NOI UNI III	4001,001.00	ψ0.00	Total para el	cliente:	Ψ1,700.17	\$3.920.00	<b>42</b> , 100.00	Ψ000.01	\$2,713.		\$6,633.85
10483	5	Active		Total para or	0.101.101	MIKE'S I	DRIVING SCHOOL			Ψ2,7 10.		\$0,055.85
BO MAG	3000	, 1011 40	PARCEI	AS EL COTTO			DORADO	Fire Control	PR	00646	(78	7)638-9425
Po Box			1711000				Vega Baja		PR	00694	0.000.000	7)638-9425
FOR STREET		S TECNICAS Y DE	7/17/200	1			, aga baja		16(15)N	30001	(,,	7,000 0 120
		5 . 25 . 10 . 10 . DE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	An.								
			23		Sem	estre 1			Semestre 2	2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	970800,000.2	lidades	Balance	Principal	Penalidades	257	ance	Balance
Fiscal	ripo	volumen de ventas		. Intopar			adeudado	. mopai	· crianadaco	adeu	State of the state	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$23,357.00	\$0.00	\$58.39		\$11.68	\$0.00	\$58.39	\$8.16			\$66.55
		varcona e Timor sur di		0.#30+30#30#30#00					U#10053.403			
1				Total para el	cliente:		\$0.00			\$66.	.JJ	566.55
10559	2	Active		l otal para el	cliente:	PRESTA	MOS TRUCKIN	G INC.		\$00.	.55	\$66.55

CACAMETER A	679 KM 02		SECTOR	MORALES			DORADO DORADO		PR PR		0646 0646	(787)883-1626
PO BO	X 902  - FLETE GEN	IEDAL DOD	4/16/2002				DORADO		PK	U	J646	
1000000000 00000		E DEUDA 2018	4/10/2002	=								
	VIO OMITINO	L D L O D / ( 20 10			Seme	estre 1			Seme	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalio	dades	Balanc	e Balance
Fiscal		ventas		949			adeudado				adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$156,658.00	\$0.00	\$391.65		\$224.58	\$0.00	\$391.64		31.46	\$256.04	\$256.04
2018	EXT/NFIN	\$90,000.00	\$0.00	\$225.00		\$0.00	\$0.00	\$225.00	9	11.96	\$58.05	344 (344)
Western				Total para el	cliente:		\$0.00				\$314.09	\$314.09
10765	7	Active				MUNICIF	PAL CONSULTAN	IT GROUP IN				
EL CEF			1686 PAF				SAN JUAN		PR		0926	(787)777-8044
EL CEP			1686 PAF				SAN JUAN		PR	0	0926	
		IMIENTOS NO	12/5/2003									
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	12/5/2003	3								
									922			
					Seme	estre 1			Seme	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalio	dades	Balanc	e Balance
Fiscal		ventas	la la	72		420.000	adeudado	903000			adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$130,668.00	\$0.00	\$326.67		\$65.36	\$392.03	\$326.67	,	45.74	\$372.41	\$764.44
				Total para el	cliente:		\$392.03				\$372.41	\$764.44
10791	4	Active				ARCANO	GEL CACERES CA	ARLO				
		ZU CAMPOS #63					DORADO		PR		0646	
	ARRIBA HIGH		BL16 CA				CAROLINA		PR	0	098333	(787)768-1741
	(CONTRATO	50	4/20/2016							ANTENNEY VI HOSPANIS	HOMSHI ASSAUCH COAAC	
HIJA P	ASO Y PAGO	UNA DE LAS PRO	OPIEDADE	S Y SE LE ME			DEUDA Q TIENE	E QUEDO EI			MANA	
					707 707	estre 1		-	755 227	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalio	dades	Balanc	igh indianasions
Fiscal		ventas	40.00			440.70	adeudado	0.704		** =**	adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$7,175.00	\$0.00	\$17.94	764 G	\$10.78	\$25.12	\$17.94		\$2.52	\$20.46	
				Total para el	cliente:		\$25.12				\$20.46	\$45.58
10795	4	Active	400.045	<b>-</b>		DORADO	COMMUNITY H	HEALTH INC.	25.62 135	0.0	0040	(202)022 0000
	MEYAL		400 CAR	R 698			DORADO		PR		0646	(787)270-3330
PO BO							VEGA ALTA	<b>\</b>	PR	0	0692	
SASSETT AND ARCHES		DE ASESORIA	4/6/2004									
Se aco	gio a Quiebra	desde 7-marzo-201	1		~******					PER 1-1-1-7-		
	201203				WALL CLOSE	estre 1		700070707070	V60 CA-0100	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalid	dades	Balanc	
Fiscal		ventas	** **	40.000.55		4047.00	adeudado	** ***			adeuda	
2019	NOR/NFIN	\$1,294,632.00	\$0.00	\$3,236.58	C24* 2022*20**	\$647.36	\$3,350.68	\$3,236.58	\$4	153.14	\$3,689.72	
1				Total para el	cliente:		\$3,350.68				\$3,689.72	\$7,040.40
	864			rotal para er			THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE				POLICE PRODUCE CONTROL OF CONTROL	\$7,010.10
10842	1	Active		STREET CONTRACTOR TO THE STREET CONTRACTOR OF		MIGUEL	A SANTIN MERC	CADO (QUIEE		) <u></u>		
	1 S DE GOLF D/		OESTE#	STREET CONTRACTOR TO THE STREET CONTRACTOR OF		MIGUEL	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE	CADO (QUIEB	PR	0	0646	(787)278-8060

DOMESTIC PROGRAMME	- ARTISTAS,	ESCRITORES Y CHAPTER 13, EN			_		SAN JUAN		PR		0093600		
				7	Seme	3000 A401 - 421			1000 PH	mestre 2			Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalio		Balance adeudado	Principal	Pena	alidades	Balan adeuda	ado a	Balance adeudado
2019	NOR/NFIN	\$11,364.00	\$0.00	\$28.41		\$4.80	\$0.00	\$28.41		\$0.68	\$5.48	Name and	\$5.48
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$5.48	3	\$5.48
10890	3	Active				EPM PRO	PERTY INC.						
HCDA I	MI QUERIDO	VIEJO	143 CALI	LE CEDRO			DORADO		PR		00646	$(787)^{7}$	796-7132
РО ВО	X 867						TOA ALTA		PR		00954		
531110	- ARRENDAI	DORES DE	11/17/20	04									
SE LE	ENVIO CART	A TIENE DEUDA											
					Seme	stre 1			Sei	mestre 2	MV.		Total
Año	Tipo	Volumen de	123	Principal	Penalid	dades	Balance	Principal	Pena	alidades	Balan		Balance
Fiscal	NODALEINI	ventas	<b>#0.00</b>	C11C OF		<b>607.40</b>	adeudado	¢110 0E		<b>#20.46</b>	adeuda	5077957	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$46,421.00	\$0.00	\$116.05	· ·	\$37.12	\$153.17	\$116.05		\$30.16	\$146.2		\$299.38
				Total para el	cliente:		\$153.17				\$146.2		\$299.38
10906	3	Active	05050			ERICK LU	JGO SANTIAGO		55		00040	(707)	700 4400
	SUILLAR 182		The second secon	OINOTNA NA			DORADO		PR		00646	(/8/)	796-4466
	GUAYO		15 HABR				DORADO		PR		00646		
		- VENTAS AL	2/3/2005										
ISELE		. TIELE DELIDA	DANITENITE	V DEDE COLO	0047								- 1
	ENVIO CART.	A TIENE DEUDA P	PANTENTE	Y DEBE 2016		_**			0				T-4-1
			PANTENTE		Seme	3F-3F-0-E-01-F-1				mestre 2	2004		Total
Año	ENVIO CART. Tipo	Volumen de	PANTENTE	Y DEBE 2016 Principal		3F-3F-0-E-01-F-1	Balance adeudado	Principal		mestre 2 alidades	Balan adeuda	T. (T)	Balance
			PANTENTE \$0.00		Seme	3F-3F-0-E-01-F-1		Principal \$26.03			Balan adeuda \$29.6	ado a	
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Seme Penalio	dades	adeudado	ACTIVITIES STREET		alidades	adeuda	ado a	Balance adeudado
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal \$26.03	Seme Penalio	dades \$5.20	adeudado \$31.23	\$26.03		alidades	adeuda \$29.6	ado a	Balance adeudado \$60.90
Año Fiscal 2019	Tipo NOR/NFIN	Volumen de ventas \$10,412.00		Principal \$26.03 Total para el	Seme Penalio	dades \$5.20	adeudado \$31.23 \$31.23	\$26.03		slidades \$3.64	adeuda \$29.6	ado a 7 7	Balance adeudado \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA	Tipo NOR/NFIN	Volumen de ventas \$10,412.00	\$0.00	Principal \$26.03 Total para el	Seme Penalio	dades \$5.20	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO	\$26.03	Pena	\$3.64	adeuda \$29.6° \$29.6°	ado a 7 7	Balance adeudado \$60.90 \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO	Volumen de ventas \$10,412.00	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR	Principal \$26.03 Total para el	Seme Penalio	dades \$5.20	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO	\$26.03	Pena	\$3.64	adeuda \$29.6 \$29.6	ado a 7 7	Balance adeudado \$60.90 \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A	Volumen de ventas \$10,412.00 Active RR 696 21	\$0.00 BO. HIGU 15 HABR	Principal \$26.03 Total para el UILLAR	Seme Penalid cliente:	dades \$5.20	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO	\$26.03	Pena	\$3.64	adeuda \$29.6 \$29.6	ado a 7 7	Balance adeudado \$60.90 \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES	\$0.00 BO. HIGU 15 HABR	Principal \$26.03 Total para el UILLAR	Seme Penalid cliente:	\$5.20	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO	\$26.03	Pena PR PR	\$3.64	adeuda \$29.6 \$29.6	ado a 7 7	Balance adeudado \$60.90 \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES	\$0.00 BO. HIGU 15 HABR	Principal \$26.03 Total para el UILLAR	Seme Penalid cliente:	\$5.20 ERICK LU	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO	\$26.03	PR PR	\$3.64	adeuda \$29.6 \$29.6	ado a 7 7 7 (787)5	Balance adeudado \$60.90 \$60.90
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR PANTENTE	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal	Seme Penalid cliente:	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado	\$26.03	PR PR	\$3.64 mestre 2	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646	(787)5	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total  Balance adeudado
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F	\$0.00 BO. HIGU 15 HABR	Principal \$26.03 Total para el UILLAR RA EY DEBE 2016	Seme Penalid cliente:	\$5.20 ERICK LU	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado \$152.13	\$26.03	PR PR	\$3.64	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5'	ado a 7 7 (787)5 ce ado a 1	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total Balance
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO  (RENTA) - A ENVIO CART. Tipo	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR PANTENTE	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal	Seme Penalid cliente:  5-2017 Seme Penalid	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades  \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado \$152.13	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Ser	\$3.64 mestre 2	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda	ado a 7 7 (787)5 ce ado a 1	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total  Balance adeudado
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART. Tipo  NOR/NFIN	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00  Active	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR PANTENTE	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal \$126.75	Seme Penalid cliente:  5-2017 Seme Penalid	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades  \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado \$152.13 \$152.13	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Ser Pena	mestre 2 alidades	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5' \$144.5	ce ado a 1 1 1	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total  Balance adeudado \$296.64 \$296.64
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART. Tipo  NOR/NFIN	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR PANTENTE	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal \$126.75	Seme Penalid cliente:  5-2017 Seme Penalid	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades  \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado \$152.13	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Sen	mestre 2 alidades	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5 \$144.5	ce ado a 1 1 1	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total  Balance adeudado \$296.64
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART. Tipo  NOR/NFIN	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00  Active	\$0.00 BO. HIGI 15 HABR PANTENTE	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal \$126.75 Total para el	Seme Penalid cliente:  5-2017 Seme Penalid	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades  \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23 JGO SANTIAGO DORADO DORADO Balance adeudado \$152.13 \$152.13	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Ser Pena	mestre 2 alidades	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5' \$144.5	ce ado a 1 (787)5	Balance adeudado \$60.90 \$60.90  531-3359  Total  Balance adeudado \$296.64 \$296.64
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  3 CAOBO CAR GUAYO (RENTA) - A ENVIO CART. Tipo  NOR/NFIN  1 RIA DE ARTES	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00  Active S Y CIENCIAS I	\$0.00  BO. HIGH 15 HABR PANTENTE  \$0.00	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal \$126.75 Total para el	Seme Penalid cliente:  5-2017 Seme Penalid	\$5.20  ERICK LU  estre 1  dades  \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23  JGO SANTIAGO DORADO DORADO  Balance adeudado \$152.13 \$152.13  K, INC. (PUERTO DORADO	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Sen	mestre 2 alidades	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5 \$144.5	ce ado a 1 (787)5	Balance adeudado \$60.90 \$60.90 531-3359 Total Balance adeudado \$296.64 \$296.64
Año Fiscal 2019 10906 PLAZA BO MA 531120 SE LE Año Fiscal 2019 10937 GALEF 875 CA 541990	Tipo  NOR/NFIN  3  CAOBO CAR GUAYO  (RENTA) - A ENVIO CART.  Tipo  NOR/NFIN  1 RIA DE ARTES IRR 693  1 - LOS SERV	Volumen de ventas \$10,412.00  Active RR 696 21  ARRENDADORES A TIENE DEUDA F  Volumen de ventas \$50,700.00  Active S Y CIENCIAS I	\$0.00  BO. HIGH 15 HABR  PANTENTE  \$0.00  SUITE 26 5/3/2005	Principal \$26.03 Total para el  UILLAR RA EY DEBE 2016  Principal \$126.75 Total para el	Seme Penalid  cliente:  6-2017 Seme Penalid  cliente:	stre 1 dades \$25.38	adeudado \$31.23 \$31.23  JGO SANTIAGO DORADO DORADO  Balance adeudado \$152.13 \$152.13  K, INC. (PUERTO DORADO	\$26.03 Principal \$126.75	PR PR Sen	mestre 2 alidades	adeuda \$29.6' \$29.6' 00646 00646 Balan adeuda \$144.5 \$144.5	ce ado a 1 (787)5	Balance adeudado \$60.90 \$60.90 531-3359 Total Balance adeudado \$296.64 \$296.64

					Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas	\$0.00	Principal	Penalio		Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
2019	NOR/NFIN	\$16,566,151.00	\$0.00	\$41,415.38	oliontos	\$289.92	\$0.00 \$0.00	\$41,415.38	\$567.88	\$4,624.38 \$4,624.38	\$4,624.38
10040		A =41: . =		Total para el	cherite.	INDUCTO	JO.00	D CORD		Φ4,024.30	\$4,624.38
10946	4	Active	EAD 0111	DANT CUID O				ER CORP.	DD	00040 /70	7)015 1040
	MEYAL	200	FAB GUI	DANT SUB CO	JNIKATO	5	DORADO	NICTA	PR		7)815-1240
	00 PO BOX 2		E/40/000	-			BARCELO	NETA	PR	00617	
		L POR MENOR	5/10/200		D						
se le e	ivio carta por	correo tiene deuda	2017-2018	s y 2018-2019					00		T-1-1
					Seme				Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	EXTAIEN	ventas	<b>*</b> 0.00	¢040.07		<b>640 FO</b>	adeudado	¢040.07	<b>#24.00</b>	adeudado	adeudado
2019	EXT/NFIN	\$97,147.00	\$0.00	\$242.87		\$48.58	\$291.45	\$242.87	\$34.00	\$276.87	\$568.32
2018	NOR/NFIN	\$112,270.00	\$0.00	\$280.68	-U-ut	\$89.88	\$370.56	\$280.67	\$73.02	Milana and a	\$724.25
				Total para el	cliente:	OWNER	\$662.01	10		\$630.56	\$1,292.57
10953	3	Active	0505.4			CANTER	A CARMELO IN	IC.			
	BANA HOYO		SECTIMA	ARISMILLA			DORADO		PR	DESTRUCTO THE	7)620-7728
	X 1052		01110005				TOA BAJA	<b>C</b>	PR	0095210	
		L POR MENOR	6/1/2005								
454000		L POR MENOR	6/1/2005								
water and a											
SE LLA	MO A LA PE	RSONA SE LE OR	IENTO TIE	NE DEUDA PA			E 2017-2018. S	SE LE ENVIO C			
SE LLA		RSONA SE LE OR	IENTO TIE	1	Seme	stre 1	E 2017-2018. S	***	Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de	IENTO TIE	Principal		stre 1	Balance	Principal		Balance	Balance
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Seme	estre 1 dades	Balance adeudado	Principal	Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
Año Fiscal	Tipo	Volumen de	SIENTO TIE	Principal \$554.91	Seme Penalio	stre 1	Balance adeudado \$0.00	***	Semestre 2	Balance adeudado \$70.00	Balance adeudado \$70.00
Año Fiscal 2018	Tipo	Volumen de ventas \$221,961.50		Principal	Seme Penalio	stre 1 dades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	Principal \$554.90	Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
Año Fiscal 2018	Tipo NOR/NFIN	Volumen de ventas	\$0.00	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente:	stre 1 dades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	Principal \$554.90	Semestre 2 Penalidades \$14.52	Balance adeudado \$70.00 \$70.00	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR	Tipo NOR/NFIN 1 593 KM8.5	Volumen de ventas \$221,961.50	\$0.00	Principal \$554.91	Seme Penalid cliente:	stre 1 dades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO	Principal \$554.90	Semestre 2 Penalidades \$14.52	Balance adeudado \$70.00 \$70.00	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568	Volumen de ventas \$221,961.50 Active	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente:	stre 1 dades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	Principal \$554.90	Semestre 2 Penalidades \$14.52	Balance adeudado \$70.00 \$70.00	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS [	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente:	stre 1 dades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO	Principal \$554.90 JEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52	Balance adeudado \$70.00 \$70.00	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS [	Volumen de ventas \$221,961.50 Active	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente: AL 5 DA EN PA	stre 1 dades \$0.00 . IGNG CO	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO	Principal \$554.90 JEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52  PR PR	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS [	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente:	stre 1 dades \$0.00 . IGNG CO	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO	Principal \$554.90 JEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS [	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el	Seme Penalid cliente: AL 5 DA EN PA	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO	Principal \$554.90 JEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52  PR PR	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN	Tipo  NOR/NFIN  1 593 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA DE COBRO AL CO	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el OORADA LOCA 5 TE POR DEUD	Seme Penalid cliente:  AL 5  DA EN PA Seme	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y	Principal \$554.90 UEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52 PR PR Semestre 2	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$70.00 .7)796-7337 .7)464-1786
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN'	Tipo  NOR/NFIN  1 593 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA DE COBRO AL CO  Volumen de	\$0.00 PLAZA D	Principal \$554.91 Total para el OORADA LOCA 5 TE POR DEUD	Seme Penalid cliente:  AL 5  DA EN PA Seme	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y	Principal \$554.90 UEÑA OLA	Semestre 2 Penalidades \$14.52 PR PR Semestre 2	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 .77)796-7337 .7)464-1786 Total Balance
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //IO CARTA I	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA DE COBRO AL CO  Volumen de ventas	\$0.00 PLAZA D A 6/23/200 TRIBUYEN	Principal \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal	Seme Penalid  Cliente:  AL 5  DA EN PA  Seme Penalid	stre 1 dades \$0.00 . IGNG CO TENTES 201 stre 1 dades	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y	Principal \$554.90  JEÑA OLA  7 2017-18  Principal	PR PR Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 .77)796-7337 .7)464-1786 Total Balance adeudado
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //IO CARTA I	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA DE COBRO AL CO  Volumen de ventas	\$0.00 PLAZA D A 6/23/200 TRIBUYEN	Principal \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal \$495.20	Seme Penalid  Cliente:  AL 5  DA EN PA  Seme Penalid	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO TENTES 201 estre 1 dades \$406.02	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y Balance adeudado \$901.22	Principal \$554.90 JEÑA OLA 7 2017-18 Principal \$495.19	PR PR Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78 Balance adeudado \$623.91	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 77)796-7337 77)464-1786 Total Balance adeudado \$1,525.13
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal 2018	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //IO CARTA I Tipo  NOR/NFIN	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LADE COBRO AL CO  Volumen de ventas \$198,078.00  Active	\$0.00 PLAZA D A 6/23/200 TRIBUYEN	Principal \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal \$495.20	Seme Penalid  Cliente:  AL 5  DA EN PA  Seme Penalid	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO TENTES 201 estre 1 dades \$406.02	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 RP. DBA PEQU DORADO 5-16,2016-17 N Balance adeudado \$901.22 \$901.22	Principal \$554.90 JEÑA OLA 7 2017-18 Principal \$495.19	PR PR Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78 Balance adeudado \$623.91 \$623.91	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 77)796-7337 77)464-1786 Total Balance adeudado \$1,525.13
Año Fiscal 2018 10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal 2018	Tipo  NOR/NFIN  1 693 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //O CARTA I Tipo  NOR/NFIN 8	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LADE COBRO AL CO  Volumen de ventas \$198,078.00  Active	\$0.00 PLAZA D A 6/23/200 TRIBUYEN	Principal \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal \$495.20	Seme Penalid  Cliente:  AL 5  DA EN PA  Seme Penalid	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO TENTES 201 estre 1 dades \$406.02	Balance adeudado \$0.00 \$0.00 BP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y Balance adeudado \$901.22 \$901.22	Principal \$554.90  JEÑA OLA  7 2017-18  Principal \$495.19	PR PR Semestre 2 Penalidades \$14.52  PR PR  Semestre 2 Penalidades \$128.72	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 00646 (78 00646 (78 Balance adeudado \$623.91 \$623.91	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$77)796-7337 77)464-1786 Total Balance adeudado \$1,525.13
Año Fiscal 2018  10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal 2018  10963 MUNIC HC 1 B	Tipo  NOR/NFIN  1 593 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //O CARTA I  Tipo  NOR/NFIN  8 IPIO DE DOF OX 8582	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LADE COBRO AL CO  Volumen de ventas \$198,078.00  Active	\$0.00 PLAZA D A 6/23/200 TRIBUYEN	Principal  \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal  \$495.20 Total para el	Seme Penalid  Cliente:  AL 5  DA EN PA  Seme Penalid	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO TENTES 201 stre 1 dades \$406.02	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y  Balance adeudado \$901.22 \$901.22 \$1.22  ELECTRICAL IN DORADO	Principal \$554.90  JEÑA OLA  7 2017-18  Principal \$495.19	PR PR Semestre 2 Penalidades \$14.52  PR PR PR Semestre 2 Penalidades \$128.72	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$70.00  00646 (78  00646 (78  Balance adeudado \$623.91 \$623.91	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$77)796-7337 77)464-1786 Total Balance adeudado \$1,525.13
Año Fiscal 2018  10960 CARR PO BO 448140 SE EN' Año Fiscal 2018  10963 MUNIC HC 1 B	Tipo  NOR/NFIN  1 593 KM8.5 X 1568 - TIENDAS I //O CARTA I  Tipo  NOR/NFIN  8 IPIO DE DOF OX 8582	Volumen de ventas \$221,961.50  Active  DE ROPA PARA LA DE COBRO AL CO  Volumen de ventas \$198,078.00  Active  RADO	\$0.00  PLAZA C A 6/23/200  TRIBUYEN  \$0.00	Principal  \$554.91 Total para el  ORADA LOCA  TE POR DEUL  Principal  \$495.20 Total para el	Seme Penalid  cliente:  AL 5  DA EN PAT Seme Penalid  cliente:	stre 1 dades \$0.00 .IGNG CO TENTES 201 stre 1 dades \$406.02	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  RP. DBA PEQU DORADO DORADO 5-16,2016-17 Y  Balance adeudado \$901.22 \$901.22 \$1.22  ELECTRICAL IN DORADO	Principal \$554.90  JEÑA OLA  7 2017-18  Principal \$495.19	PR PR Semestre 2 Penalidades \$14.52  PR PR PR Semestre 2 Penalidades \$128.72	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$70.00  00646 (78  00646 (78  Balance adeudado \$623.91 \$623.91	Balance adeudado \$70.00 \$70.00 \$77)796-7337 77)464-1786 Total Balance adeudado \$1,525.13

Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	s Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$192,278.00	\$0.00	\$480.70		\$48.04	\$288.39	\$480.69	\$67.3	\$547.99	\$836.38
				Total para el	cliente:		\$288.39			\$547.99	\$836.38
10995	9	Active				ANGEL C	UIÑONES AYAL	_A	W. Committee		
BO RIO	LAJAS		47 CALL	E 8			DORADO		PR	00646 (7	87)870-6294
BO RIO	LAJAS		HC 80 B	OX 9264			DORADO		PR	00646	
	(CALLE 8) -		12/13/20	05							
CARTA	A LOS MAM	IBUS DEVUELTA									
				9	Seme				Semestre	2	Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	Dalarice	Balance
Fiscal		ventas	** **			440.00	adeudado	***		adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$36,000.00	\$0.00	\$90.00		\$12.60	\$75.60	\$90.00	\$12.6	Same and	\$178.20
		· Haranina		Total para el	cliente:		\$75.60			\$102.60	\$178.20
11034	3	Active	110.00	AINO LOC LOT	00	ALBERTO	DORADO	EKE	DD	00040	107)000 1001
	ABANERA			MINO LOS LOT			DORADO		PR		87)626-4804
	ABANERA	10100		INO LOS LOT	05		DORADO		PR	00646	
	- LOS SERV		5/4/2006								
CONTR	RIBUYENIE	EN QUIEBRA CAP	TULO 13 E	L 1/30/2018	Seme	etro 1			Semestre	2	Total
	Tipo	• • •		Principal	Penali			Principal	Penalidade	2000	
Año Fiscal	Про	Volumen de ventas		Filicipal	renaii	uaues	Balance adeudado	Fillicipal	renandade	s Balance adeudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$72,913.00	\$0.00	\$182.28		\$149.40	\$331.68	\$182.28	\$47.3		\$561.30
2010	1101011111111	Ψ. Σ, σ. σ. σ. σ	<b>V</b> 0.00	Total para el	cliente:	<b>4</b> 110110	\$331.68	V.02.20	017.0	\$229.62	\$561.30
11096	2	Active				COMERC	CIAL ESPINOSA	INC.		422002	\$301.30
	2 KM 25.8		BO ESP	INOSA			DORADO		PR	00646 (7	87)270-2221
PO BOX							COROZAL		PR	0078306	TO METER 12 VENEZUROS
421700	- MAYORIST	TAS DE	10/4/200	6							
					Seme	estre 1			Semestre	2	Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	s Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$659,741.00	\$0.00	\$1,649.35		\$971.33	\$0.00	\$1,649.35	\$140.6	\$1,112.01	\$1,112.01
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$1,112.01	\$1,112.01
11131	1	Active	220002000000000000000000000000000000000		mannen	DORADO	MEDICAL COM	PLEX INC.			
David Carries and	LON COMER	NAMES OF THE STATE		LE MENDEZ V			DORADO		PR		87)278-1062
	LON COMER			LE MENDEZ V	IGO		DORADO		PR	00646	
999999	- ESTABLEC	CIMIENTOS NO	1/31/200	17							
					Seme	estre 1			Semestre	2	Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali		Balance	Principal	Penalidade		Balance
Fiscal		ventas			. 55		adeudado		. J. idiiddd	adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$213,242.00	\$0.00	\$533.11		\$106.62	\$0.00	\$533.10	\$14.9		\$121.56
ŧ.		- 29							8 101	in the second of	180/10072507374574170

2018	OFI/NFIN	\$200,000.00	\$0.00	\$500.00 Total para el o	cliente:	\$410.00	\$910.00 \$910.00	\$500.00	\$13	0.00	\$630.00 \$751.56	\$1,540.00 \$1,661.56
11302	1	Active				UZZIEL R	UIZ PARDO					
CALLE	MENDEZ VIO	O 286					DORADO		PR	006	646 (78	87)667-8379
425 CA	RR 693 PMB	193					DORADO		PR	006		*
541990	- LOS SERVI	CIOS	10/31/20	07								
SE EN	VIO CARTA D	E COBRO AL CO	NTRIBUYE	NTE POR DEU	DA EN P	ATENTE SE	GUNDO SEMES	STRE 2017-20	18			
						estre 1			Semest	tre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalida	des	Balance	Balance
Fiscal	401 D 400 D 100 D	ventas		= * =			adeudado	8.50			adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$232,272.00	\$0.00	\$580.68		\$400.69	\$0.00	\$580.68	\$11:	3.19	\$328.04	\$328.04
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$328.04	\$328.04
11396	3	Active		,		DANIEL	IATAL NEGRON	J			4020.01	Ş320.0 <del>+</del>
Valencia programme	S PRADOS S						DORADO		PR	006	346 (7)	87)413-7558
VIDE-55/2012/09/2016	S PRADOS S						DORADO		PR	006		37)410-7000
A WARRANT CONTROL	) - LOS SERVI		4/30/200	8			5010150		1 1 4	000	7-10	
041000	- LOO OLIVI	0.00	47007200	0								
1												
					Seme	estre 1			Semest	tre 2		Total
\ A==	Tipo	Volumen de		Principal	11200291200	dades	Balance	Principal	Penalida	SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRES	Polones	30000000
Año Fiscal		volumen de ventas		i ililoipai	Crian	dades	adeudado	Timolpai	renanda	uc3	Balance adeudado	Balance adeudado
2019	NOR/NFIN	\$21,996.00	\$0.00	\$54.99		\$0.00	\$0.00	\$54.99	\$	0.80	\$6.30	\$6.30
2010	11010111111	Ψ21,000.00	ψ0.00	Total para el o	cliente:	40.00	\$0.00	ψο 1.00	v	0.00	\$6.30	\$6.30
11414	1	Active				ALLIED	VASTE OF PUE	RTO RICO			40.00	\$0.50
1.00.000.000.000.000.000	DO, PR 00646					,	DORADO	1110111100	PR	006	346 (75	87)788-7171
1. F. of Sec. 1 . Company	X 51986						TOA BAJA		PR		95019	37)700-7171
A Company of the State of the S	) - REPARACI	ONESV	5/7/2008				TOA BASA		17.17	003	3013	
		E COBRO POR I		DATENITE 201	17_2018 9	SECUNDO S	EMESTRE					
SE LIV	VIO CARTA D	L COBRO FOR I	DEODAN EN	PAILNIL 20		estre 1	LIVILOTINE		Semest	ro 2		Total
	Tine	12-12 N		Dringing		dades		Dringing	Penalida		E2 3	
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	uaues	Balance	Principal	Penalida	aes	Balance	Balance
Fiscal 2018	NOR/NFIN	ventas \$502,725.00	\$0.00	\$1,256.81		\$0.00	adeudado \$0.00	\$1,256.81	60	4.68	adeudado \$459.14	adeudado \$459.14
2010	NOR/NEIN	\$502,725.00	\$0.00	Total para el	olionto:	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	29	4.00	\$459.14 \$459.14	0.000 (0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11460	1	Active		i Otal para el C	chente.	ICHANA	SPORT SERVIC	ES CODD			₽409.14	\$459.14
11460	25	Active				IGUANA		LOCURP	DD	000	246 /70	27)706 6105
The Section of the Se	EMBASSY S	ULLE HOLEL					DORADO		PR	006		87)796-6125
A 1887 PRISE	X 2500	20050 05	0/40/000	0			BAYAMON		PR	009	100 (78	87)796-6125
VESCOSS (14-3-5) M-25	- ARRENDAL		8/19/200		15 004	2 17 0017 10	2010 10 DDIN	EDO VOEGU	NDO 051450	TDE		
SEEN	VIO CARTA D	E COBRO POR I	JEUDA EN F	PATENTE 2014			8, 2018-19 PRIIVI	IERO Y SEGU				
					Seme	estre 1		1	Semest	re 2		Total
44.40.400						Contract Contract						
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalida	des	Balance	Balance
Fiscal	•	ventas	<b>#0.00</b>		Penali		adeudado	4. ·			adeudado	adeudado
10000000			\$0.00 \$0.00	Principal \$31.92 \$63.86	Penali	\$19.16 \$8.88	The state of the s	\$31.92 \$63.85	\$-	des 4.46 2.32		

Ī				Total para el	cliente:		\$19.15				\$47.58	\$66.73
11493	1	Inactive				MARIETT	A ONGAY RULL	AN (INACTIV	O)			
174 DO	RADO BEAC	H EAST					DORADO		PR	0064	16 (78	37)278-3333
174 DO	RADO BEAC	H EAST					DORADO		PR	0064	16	19
174 DO	RADO BEAC	H EAST					DORADO		PR	0064	16	
621110	- DOCTORES	S	10/22/20	08	1/25/2	019						
		E COBRO POR D	EUDA EN F	PATENTE 2017	'-18 SEGI	JNDO SEME	STRE					
					Seme		45		Semestre	2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$45,180.00	\$0.00	\$112.95		\$22.59	\$0.00	\$112.95	\$8.	82	\$42.70	\$42.70
		ey nas =		Total para el	cliente:		\$0.00				\$42.70	\$42.70
11526	2	Active				MICHAEL	. C. RIVERA AN	DUJAR				
URB. N	ONTE MAYO	R	553 CAL	LE FAISAN			DORADO		PR	0064	16 (78	87)934-3027
URB. M	ONTE MAYO	R	553 CAL	LE FAISAN			DORADO		PR	0064	16	MARK - 1837-100 Sept. 16-50-166
811000	- REPARACI	ONES Y	2/18/200	9								
Treatment of the second		O AVISO DEUDA							•0			39
OL LIV	NO OLGONID	0711100 020071	2010		Seme	stre 1			Semestre	e 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$64,894.00	\$0.00	\$162.24		\$32.45	\$0.00	\$162.23	\$4.	16	\$20.12	\$20.12
120.10	TO UTT IT	<b>401,001.00</b>	Ψ0.00	Total para el	cliente:	VO	\$0.00		Ψ		\$20.12	\$20.12
11586	1	Active				ABRAHAI	M RAMIREZ MA	LAVE			<b>\$20112</b>	\$20.12
PASEC	LOS CORAL	ES I	603 CAL	LE MAR INDIC	0		DORADO		PR	0064	16 (78	37)367-8769
PASEC	LOS CORAL	ES I	603 CAL	LE MAR INDIC	0		DORADO		PR	0064	16	
561730	- SERVICIOS	DE JARDINERIA	5/11/200	9								
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR P	ATENTE 20	017-18 Y LA NO	RADICA	CION DE DI	ECLARACION D	E VOLUMEN	PARA EL AÑO	CONTE	RIBUTIVO 20	18-19.
3					Seme				Semestre			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$19,070.00	\$0.00	\$47.68		\$24.86	\$72.14	\$47.67	\$12.	44	\$60.11	\$132.25
10000000				Total para el	cliente:		\$72.14				\$60.11	\$132.25
11598	1	Active		THE RESIDENCE OF STREET, ST.		ORM MAI	NAGEMENT LLC	D			BOOK SHACE WILL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
120 CA	RR.693	0.0000000000000000000000000000000000000					DORADO		PR	0064	16 (78	37)000-0000
140000000000000000000000000000000000000	RR.693						DORADO		PR	0064		37)000-0000
Transport Section	RR.693						DORADO		PR	0064	reserve re-	,
1.0250.000.000.000	3,4375,970,404,040,040,0	S DE ASESORIA	5/18/200	α .			2017/20		E 68	0004		1
(#1) (#1) (#1) (#1) (#1)		OR DEUDA EN P.	300000000000000000000000000000000000000	m.	MESTDE							
SE EIN	/IO CARTA P	OR DECIDA EN P.	MI EINI E ZU	117-10 ZDU SE	Seme				Semestre	2		Total
	Tipo	V-1		Principal	Penali		Delessa	Principal	Penalidad		Dala	
Año	Про	Volumen de		Philicipal	renali	uaues	Balance	Filicipal	renandad	25	Balance	Balance
Fiscal	NOR/NFIN	ventas	\$0.00	\$632.40		\$0.00	adeudado \$0.00	\$632.40	\$109	56	adeudado	adeudado
2018	NOR/NEIN	\$252,961.00	Φυ.υυ	⊅03∠.4U		Φ0.00	Φυ.υυ	φ03Z.4U	\$109.	50	\$172.80	\$172.80

8				Total para el	cliente:		\$0.00				\$172.80	\$172.80
11628	1	Inactive				IKEBANA	SUSHI BAR					
CARR#	693 KM.8.5 L	OCAL#18	PLAZA D	ORADA			DORADO		PR		00646 (78	37)796-7766
B-5 TA	BONUCO ST.		SUITE#2	216 PMB 330			<b>GUAYNAB</b>	0	PR		00968	
722100	- RESTAURA	ANTES DE	7/3/2009		9/20/2	2017						
SE EN	VIO CARTA D	E COBRO POR D	EUDA EN F	PATENTE AÑO	S CONT	RIBUTIVOS :	2015-16,2016-17	7,2017-18.				
					Seme	estre 1			Ser	mestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	Balance
Fiscal	A SEC	ventas		•			adeudado	( <del>4</del> ))			adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$380,261.00	\$0.00	\$950.65		\$225.80	\$796.19	\$950.65		\$247.22	\$1,197.87	\$1,994.06
		,		Total para el	cliente:		\$796.19				\$1,197.87	\$1,994.06
11681	3	Active				ENTEC C						\$1,554.00
10.000,000,000	IERA DE DOF	D1.0-51.5A(0.000)	CAMBAL	ACHE 503			DORADO		PR		00646 (78	37)640-3423
Million Million Co.	IERA DORAD			ACHE 503			DORADO		PR		00646	77,010 0120
12000000 E.S.	- INGENIER	AT-	10/9/200				2011/120		5.12		0000	
(F/897) (A) 53/5000	(10, A) 4 (10, A) (10, A) (10, A) (10, A) (10, A) (10, A)	NTE PARA INFOR			EGADOL	Δ ΡΙ ΔΝΙΙ Ι Δ	NI PAGADO LA	PATENTE (	OLIEDO E	ΝΡΔΟΔΙ	RIO ANTES POS	SIRIE
SE LLA	INO AL CLILI	VIETAINA IIVI OI	III/II Q NO	TIADIA LIVITA		estre 1	NII AGADO LA	(TAILNIL		mestre 2	IN LO ANTES FOR	Total
	Tipo	The annual control of the control of		Principal	100000000000000000000000000000000000000	idades	Dalassa	Principal	-0,000	lidades	<b>-</b>	
Año	Про	Volumen de ventas		Filicipal	renan	uaues	Balance adeudado	Filicipal	rene	illuaues	Balance adeudado	Balance
Fiscal 2019	EXT/NFIN	\$45,000.00	\$0.00	\$112.50		\$21.32	\$133.82	\$112.50		\$14.60	\$127.10	adeudado \$260.92
2019	EXT/NEIN	\$45,000.00	\$0.00	Total para el	oliopto:	\$21.52	\$133.82	\$112.50		\$14.00	\$127.10	
				Total para el	Cherite.		\$133.02				\$127.10	\$260.92
		A ation				DD LUIC	A DACANCAE	DONIA				
11816	1	Active	CUITE 1	0		DR. LUIS	A. PAGAN CAR	RDONA	DD.		00046	
349 CA	LLE MENDE	Z VIGO	SUITE 1			DR. LUIS	DORADO	RDONA	PR		00646	
349 CA 349 CA	LLE MENDEZ	Z VIGO Z VIGO	SUITE 1	0		DR. LUIS		RDONA	PR PR		00646 00646	
349 CA 349 CA 621110	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE	ZVIGO ZVIGO S	SUITE 10 5/5/2010	0	DE D. T.		DORADO DORADO		PR		AND SHOPP IN A TOP OF A	
349 CA 349 CA 621110	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE	Z VIGO Z VIGO	SUITE 10 5/5/2010	0		ENTE 2015-2	DORADO DORADO		PR 7		AND SHOPP IN A TOP OF A	
349 CA 349 CA 621110	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017	ZVIGO ZVIGO S	SUITE 10 5/5/2010	O DE DEUDA	Seme	ENTE 2015-2 estre 1	DORADO DORADO 016 SIN RADIC,	AR ,2016-201	PR 7 Ser	mestre 2	AND SHOPP IN A TOP OF A	Total
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE	Z VIGO Z VIGO S SE LE DIO SEGU Volumen de	SUITE 10 5/5/2010	0	Seme	ENTE 2015-2	DORADO DORADO 016 SIN RADICA Balance		PR 7 Ser		00646 Balance	Balance
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas	SUITE 1 5/5/2010 JNDO AVIS	O DE DEUDA Principal	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades	DORADO DORADO  016 SIN RADICA  Balance adeudado	AR ,2016-201 Principal	PR 7 Ser	mestre 2 alidades	Balance adeudado	Balance adeudado
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	O DE DEUDA  Principal  \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50	DORADO DORADO 016 SIN RADICA Balance adeudado \$212.50	AR ,2016-201' Principal \$125.00	PR 7 Ser	mestre 2 alidades \$17.50	Balance adeudado \$142.50	Balance adeudado \$355.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas	SUITE 1 5/5/2010 JNDO AVIS	O DE DEUDA  Principal  \$125.00 \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades	DORADO DORADO  116 SIN RADICA  Balance adeudado \$212.50 \$227.50	AR ,2016-201 Principal	PR 7 Ser	mestre 2 alidades	Balance adeudado \$142.50 \$157.50	Balance adeudado
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN OFI/NFIN	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	O DE DEUDA  Principal  \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO 016 SIN RADIC, Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00	PR 7 Ser	mestre 2 alidades \$17.50	Balance adeudado \$142.50	Balance adeudado \$355.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN OFI/NFIN	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	O DE DEUDA  Principal  \$125.00 \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00	PR 7 Ser Pena	mestre 2 alidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN OFI/NFIN 7 . HYATT	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	O DE DEUDA  Principal  \$125.00 \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00	PR 7 Ser Pena	mestre 2 alidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00	Balance adeudado \$355.00 \$385.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN OFI/NFIN 7 . HYATT	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	O DE DEUDA  Principal  \$125.00 \$125.00	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00	PR 7 Ser Pena	mestre 2 slidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017 Tipo OFI/NFIN OFI/NFIN 7 . HYATT	Z VIGO Z VIGO S SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00	SUITE 1: 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00	Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00	PR 7 Ser Pena	mestre 2 slidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO 811000	LLE MENDEZ LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017  Tipo  OFI/NFIN  OFI/NFIN  7 . HYATT X 1253 - REPARACI	Z VIGO Z VIGO S SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00	\$UITE 11 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00 \$0.00	O DE DEUDA  Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme Penali cliente:	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADICA  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO CEIBA	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00 ENT INC.	PR 7 Ser Pena	mestre 2 slidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00 00646 (78	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO 811000	LLE MENDEZ LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017  Tipo  OFI/NFIN  OFI/NFIN  7 . HYATT X 1253 - REPARACI	Z VIGO Z VIGO S SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00  Active	\$UITE 11 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00 \$0.00	O DE DEUDA  Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme Penali cliente:	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50	DORADO DORADO  016 SIN RADICA  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO CEIBA	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00 ENT INC.	PR Ser Pena PR PR PR E PATEN	mestre 2 slidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00 00646 (78	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO 811000	LLE MENDEZ LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017  Tipo  OFI/NFIN  OFI/NFIN  7 . HYATT X 1253 - REPARACI	Z VIGO Z VIGO S SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00  Active	\$UITE 11 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00 \$0.00	O DE DEUDA  Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme Penali cliente: QUIEBRA Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50 A&A WAS	DORADO DORADO  016 SIN RADICA  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO CEIBA	AR ,2016-201' Principal \$125.00 \$125.00 ENT INC.	PR Ser Pena PR PR PR PR Ser	mestre 2 alidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00 00646 (78 0073512:	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00 87)885-1990
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO 811000 SE QU	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017  Tipo  OFI/NFIN OFI/NFIN 7 . HYATT X 1253 1 - REPARACI EDO EL BALA	Z VIGO Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00  Active  ONES Y ANCE EN \$38.26 F	\$UITE 11 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00 \$0.00	Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme Penali cliente: QUIEBRA Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50  A&A WAS  ENVIO EL Pestre 1	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO CEIBA  AGO FINAL DE	AR ,2016-201'  Principal  \$125.00 \$125.00  ENT INC.	PR Ser Pena PR PR PR PR Ser	salidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00 00646 (78	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00
349 CA 349 CA 621110 EL 5 DI Año Fiscal 2019 2018 11827 HOTEL PO BO 811000 SE QU	LLE MENDEZ LLE MENDEZ - DOCTORE E ABRIL 2017  Tipo  OFI/NFIN OFI/NFIN 7 . HYATT X 1253 1 - REPARACI EDO EL BALA	Z VIGO Z VIGO S Z VIGO S Z VIGO S Z SE LE DIO SEGU Volumen de ventas \$50,000.00 \$50,000.00  Active  ONES Y ANCE EN \$38.26 F  Volumen de	\$UITE 11 5/5/2010 JNDO AVIS \$0.00 \$0.00	Principal \$125.00 \$125.00 Total para el	Seme Penali cliente: QUIEBRA Seme	ENTE 2015-2 estre 1 idades \$87.50 \$102.50  A&A WAS  ENVIO EL Pestre 1	DORADO DORADO  016 SIN RADIC,  Balance adeudado \$212.50 \$227.50 \$440.00  STE MANAGEM DORADO CEIBA  AGO FINAL DE  Balance	AR ,2016-201'  Principal  \$125.00 \$125.00  ENT INC.	PR Ser Pena PR PR PR PR Ser	salidades \$17.50 \$32.50	Balance adeudado \$142.50 \$157.50 \$300.00 00646 (78 0073512: ÑO 2014. SERA	Balance adeudado \$355.00 \$385.00 \$740.00 37)885-1990 Total Balance

	1	Active			16	ORIENT H	HOUSE CORP.				
200 CAL	LE DORADO	D DEL MAR	DORADO	DEL MAR GO	OLF CLUB		DORADO		PR	00646 (7	87)796-0044
URB. SA	ANTA RITA		D-29 CA	LLE 3			VEGA ALTA	V	PR	00692	
722100	- RESTAURA	ANTES DE	7/1/2010								
CONTR	IBUYENTE D	EBE ESTADOS F	INANCIER	OS Y PLANILL	A RADICA	ADA EN HAC	IENDA. OFICINA	A DEL CPA E	DELMIRO LEBRO	ON JIMENEZ NO	3
CONTR	IBUYENTE D	EBE ESTADOS F	INANCIER	OS Y PLANILL	A RADICA	ADA EN HAC	IENDA. OFICINA	A DEL CPA E	DELMIRO LEBRO	ON JIMENEZ NO	3
Production and the control of					Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalio	dades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
- 200000000	NOR/NFIN	\$409,679.00	\$0.00	\$1,024,20		\$512.10	\$0.00	\$1,024.20	\$159.86		\$774.38
		8 <b>7</b> 500 <b>7</b> 0 2 0 0 0 0	(#0.000000000)	Total para el	cliente:		\$0.00	94.00 M. Ann 24.007 - 14.03		\$774.38	\$774.38
11882	3	Active		1000000000 1000 <del>-</del>		JOSE A.	COLON				
A-8 URE	B. PASEO CO	DRALES I					DORADO		PR	00646 (7	87)645-5562
РО ВОХ	C 9022512						SAN JUAN		PR	0090225	S.
531110	- ARRENDA	OORES DE	8/2/2010								
SE LE E	ENVIO CARTA	A POR NO RADIC	AR PARA	PATENTE 2018	3-2019						
					Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$10,000.00	\$0.00	\$25.00		\$11.75	\$0.00	\$25.00	\$1.66	\$13.41	\$13.41
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$13.41	\$13.41
11955	2	Active				ZERO ME	DICAL WASTE	CORP.			
CARR 2	2 KM 25.2		BO.ESP	INOSA			DORADO		PR	00646 (7	87)908-2728
425 CAF	RR 693		PMB 135	5			DORADO		PR	00646	
811000	- REPARACI	ONES Y	1/11/201	1							
SE ENV	/IO CARTA D	E DEUDA 2019 E	IVU								
1											
				S-	Seme	907.0003001 - 455.7		-	Semestre 2		Total
Año .	Tipo	Volumen de		Principal	Seme Penalio	907.0003001 - 455.7	Balance	Principal	Semestre 2 Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	2.5	ventas	00.00		100000000000000000000000000000000000000	dades	adeudado	0.53	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
Fiscal	Tipo NOR/NFIN		\$0.00	\$4,498.37	Penalio	907.0003001 - 455.7	adeudado \$0.00	Principal \$4,498.36		Balance adeudado \$121.18	Balance adeudado \$121.18
Fiscal 2019	NOR/NFIN	ventas \$1,799,346.00	\$0.00		Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00	\$4,498.36	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
Fiscal 2019 11970	NOR/NFIN	ventas	000000000000000000000000000000000000000	\$4,498.37 Total para el	Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO	\$4,498.36	Penalidades \$58.92	Balance adeudado \$121.18 \$121.18	Balance adeudado \$121.18 \$121.18
Fiscal 2019 11970 MADRE	NOR/NFIN  1 PERLA E-3	ventas \$1,799,346.00 Active	000000000000000000000000000000000000000	\$4,498.37	Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO	\$4,498.36	Penalidades \$58.92	Balance adeudado \$121.18 \$121.18	Balance adeudado \$121.18
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4	NOR/NFIN  1 E PERLA E-3 425, ROAD 69	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218	DORADO	\$4,498.37 Total para el	Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO	\$4,498.36	Penalidades \$58.92	Balance adeudado \$121.18 \$121.18	Balance adeudado \$121.18 \$121.18
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR	DORADO 2/28/201	\$4,498.37 Total para el O DEL MAR	Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO	\$4,498.36	Penalidades \$58.92	Balance adeudado \$121.18 \$121.18	Balance adeudado \$121.18 \$121.18
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110 484110	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR NERAL POR	DORADO 2/28/201 2/28/201	\$4,498.37 Total para el O DEL MAR	Penalio	\$62.26	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO	\$4,498.36 DNAL INC.	Penalidades \$58.92 PR PR	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 00646 (7 00646	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 87)518-1250
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR	DORADO 2/28/201 2/28/201	\$4,498.37 Total para el O DEL MAR	Penalio	\$62.26  MULTIPA  SE VIO AFE	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO	\$4,498.36 DNAL INC.	Penalidades \$58.92 PR PR WARIA Y POR LC	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 00646 (7 00646	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 87)518-1250
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR NERAL POR	DORADO 2/28/201 2/28/201	\$4,498.37 Total para el O DEL MAR	Penalid	\$62.26  MULTIPA  SE VIO AFE stre 1	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO	\$4,498.36 DNAL INC.	Penalidades \$58.92 PR PR	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 00646 (7 00646	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 87)518-1250
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110 484110 CONTRI	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR NERAL POR VA A ENVIAR UN F	DORADO 2/28/201 2/28/201	\$4,498.37 Total para el	Penalid cliente: OMPAÑIA Seme	\$62.26  MULTIPA  SE VIO AFE stre 1	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO DORADO	\$4,498.36  DNAL INC.  HURACAN I	Penalidades \$58.92 PR PR MARIA Y POR LC Semestre 2	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 00646 (7 00646	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 87)518-1250 DE Total
Fiscal 2019 11970 MADRE SUITE 4 484110 484110 CONTRI Año Fiscal	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 - FLETE GEN - FLETE GEN	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR NERAL POR VA A ENVIAR UN F	DORADO 2/28/201 2/28/201	\$4,498.37 Total para el	Penalid cliente: OMPAÑIA Seme	\$62.26  MULTIPA  SE VIO AFE stre 1	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO CCTADA POR EL	\$4,498.36  DNAL INC.  HURACAN I	Penalidades \$58.92 PR PR MARIA Y POR LC Semestre 2	Balance adeudado \$121.18 \$121.18  00646 (7 00646	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 \$121.18  Balance Total Balance
Fiscal 2019  11970  MADRE SUITE 4 484110 484110 CONTRI  Año Fiscal 2019	NOR/NFIN  1 PERLA E-3 425, ROAD 69 FLETE GEN FLETE GEN IBUYENTE V	ventas \$1,799,346.00 Active 93,PMB218 NERAL POR NERAL POR VA A ENVIAR UN F	DORADO 2/28/201 2/28/201 PAGO POR	\$4,498.37 Total para el	Penalid cliente: OMPAÑIA Seme	\$62.26  MULTIPA  SE VIO AFE stre 1  dades	adeudado \$0.00 \$0.00 CK INTERNATIO DORADO DORADO CCTADA POR EL Balance adeudado	\$4,498.36  DNAL INC.  HURACAN I	Penalidades \$58.92  PR PR  WARIA Y POR LC  Semestre 2  Penalidades	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 00646 (7 00646 S ENBARQUES I Balance adeudado \$296.15	Balance adeudado \$121.18 \$121.18 \$121.18  Balance Total  Balance adeudado

11999	2	Active				IPM PEST	CONTROL SER	RVICE INC.	+			
14 (0.00000000000000000000000000000000000	S MONTES	~~000475575500553)	CALLE F	ALCON 450			DORADO		PR		00646	(787)938-8878
	TABONUCO	SUITE 216	PMB 245	1 marin 12 h (2 m)			GUAYNABO	)	PR		00968	urani na na anatana a sa
	- REPARACI		4/15/201	1								
000100100000000000000000000000000000000		ERTIFICADA		7.2								
022					Seme	stre 1			Se	mestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pen	alidades	Balanc	e Balance
Fiscal	Про	volumen de ventas		1 Tilloipai	1 Cridii	addoo	adeudado	· ····oipai		undadoo	adeuda	
2019	NOR/NFIN	\$25,038.00	\$0.00	\$62.60		\$43.23	\$0.00	\$62.59		\$8.66	\$51.89	\$51.89
2013	NOTULE IN	Ψ20,000.00	ψ0.00	Total para el	cliente:	V 10.20	\$0.00	<b>V</b> 02.00		Ψ0.00	\$51.89	\$51.89
12054	- 1	Active		, otal para o		TOL PRO	DUCTIONS INC.				401100	\$31.03
H10-110-17 W	USTER	Active	ESTANC	IAS DEL MAR	A-5	1021110	VEGA ALTA	-	PR		00762	(787)447-8888
WE BIDS HAVE	B 888 CARR	603	STE 1	IAO DEL WAT	71-0		DORADO		PR		00646	(101)441-0000
17.55		ESCRITORES Y	S 8000 0	f: SE			DOTADO		1-1-1		00040	
N. 6077/2489 84/28	WINDSAFONDARFERING DESK	ente no contesto,			la en nato	nte 2018-10						
Se liam	o ai contribuy	ente no contesto,	se le envia	carra por deuc		nte 2016-19. estre 1			90	mestre 2		Total
	Tier	Debugger & Strawage Service Co.		Dringing	Penali			Principal		alidades		8:5850
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pen	alidades	Baland	516 (157), 157(157), 157(157)
Fiscal	NODALEIN	ventas	<b>#0.00</b>	<b>#</b> 000 00		\$125.99	adeudado \$0.00	¢069.07		\$17.64	adeuda	
2019	NOR/NFIN	\$107,230.00	\$0.00	\$268.08		\$125.99	SAMPLE SERVICE SERVICES SERVIC	\$268.07		\$17.04	\$143.63	0.00,00,00,00,00,00
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$143.63	\$143.63
12166	-1	Active	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			MORALE	S INTERIORS C	O, INC.				
1.252.000.0000.0000.00000	MARINA R-1			RADO DEL M			DORADO		PR		00646	(787)329-3132
77A-7777-1017V-0-40	MARINA R-1			RADO DEL MA	AR.		DORADO		PR		00646	1
		Otros Diseños	4/23/2012									
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR D	EUDA EN F	PATENTE 2018			STRE					W******** 103 - 48
					Seme			-		mestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pen	alidades	Balanc	e Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeuda	do adeudado
2019	NOR/NFIN	\$371,982.00	\$0.00	\$929.96		\$148.80	\$0.00	\$929.95		\$130.20	\$1,060.15	30 8 33 33
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$1,060.15	\$1,060.15
12204	3	Active				RICARDO	D. GALAN VAZ	QUEZ				
CARR 6	695 KM 2.0 D	ORAVILLE BLQ 1	BO. HIGI	JILLAR			DORADO		PR		00646	(787)626-5602
PASEC	LOS CORAL	ES I	576 MAR	CARIBE			DORADO		PR		00646	
621111	- CONSULTO	DRIOS MÉDICOS	5/4/2012									
SE LE	ENVIO CART.	A 1ER AVISO NO	HA RADICA	ADO PATENTE	E 2018-20	19						
					Seme	stre 1			Se	mestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pen	alidades	Balanc	e Balance
Fiscal		ventas		<u>.</u>			adeudado	3.5tg			adeuda	
2018	NOR/EXEN	\$430.00	\$25.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1.25
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$0.00	\$1.25
12246	3	Inactive				MARIELA	MARTINEZ RO	DRIGUEZ/ IN	ACTIVO			72.20
	896 BO.HIGU	13.71	SAN CAF	RLOS #84			DORADO		PR		00646	(787)373-9860
	ILLA MARIA		A-7				TOA ALTA		PR		00953	(. 2.) (
C. L.	,,,,										- 3000	

		E COMESTIBLES E COMESTIBLES			6/27/20	)17					
CAMBI	O DE DUEÑO	, NUNCA CERRO	OPERACIO	DNES	Cama				Compotes	,	Tatal
A=-	Tipo	Valumen de		Principal	Semes	DV98834 85	Balance	Principal	Semestre 2 Penalidades	TV	Total
Año Fiscal	7.	Volumen de ventas	ro. dicentenzaro	M.	1 Cridiid		adeudado	63%		adeudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$112,526.00	\$0.00	\$281.32		\$202.49	\$483.81	\$281.31	\$73.10	AN WINDOWSKI PRESIDENT	\$838.22
10007		A ations		Total para el o	illente:	OTEVEN!	\$483.81			\$354.41	\$838.22
12267	3	Active	CAMINIO	CAMBALACUI	<u>.</u>	SIEVEN	DORADO		PR	00646	
	IERA DE DOR IERA DORAD			DE CAMBALA			DORADO		PR	00646	
		PATHOLOGY) -	CAMINO	DE CAIVIBALA			DORADO		PK	00046	
	District the second	A TIENE DEUDA D	E DATENI	re .							
	_NVIO CANTA	A HENE DEODA D	LIAILN		Semes	stre 1			Semestre 2	2	Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	lades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas		©			adeudado	Delin de la companione		adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$202,018.00	\$0.00	\$505.05		\$0.00	\$0.00	\$505.04	\$78.62	\$74.30	\$74.30
				Total para el d	:liente:		\$0.00			\$74.30	\$74.30
2290	2	Active				LEGACY	ADVERTISING (	CORP.			
JRB. L	OS MONTES		CALLE M	MARTINETE			DORADO		PR	00646 (7	87)378-9558
JRB. L	OS MONTES	403	CALLE M	<b>MARTINETE</b>			DORADO		PR	00646	
41200	- SERVICIOS	SDE	7/12/2012	2							
E EN	VIO CARTA D	E DEUDA 2019									
				7 <u>-2</u>	Semes	stre 1			Semestre 2	2	Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalid	lades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
2019	NOR/NFIN	\$23,388.00	\$0.00	\$58.47		\$11.64	\$70.11	\$58.47	\$8.16	\$66.63	\$136.74
								Φ30.47			
				Total para el d	cliente:		\$70.11	\$38.47		\$66.63	\$136.74
12420	2	Active		Total para el o	cliente:	CAMACH	\$70.11 O GROUP COR				
	2 .OS MONTES		SECCIO	Total para el o		CAMACH			PR	\$66.63	
JRB. L					DE 242	CAMACH	O GROUP COR DORADO DORADO	o.	PR PR	\$66.63	\$136.74
JRB. L JRB. L	OS MONTES			N MONTE VER	DE 242	CAMACH	O GROUP COR DORADO	o.	PR	\$66.63 00646 (7: 00646 (7:	\$136.74 87)270-0891
JRB. L JRB. L P.O BC 999999	OS MONTES OS MONTES OX 20 O - ESTABLEC	CIMIENTOS NO	SECCION 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER	DE 242	CAMACH	O GROUP COR DORADO DORADO	o.	PR PR	\$66.63 00646 (7: 00646 (7:	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891
JRB. L JRB. L P.O BC 999999	OS MONTES OS MONTES OX 20 O - ESTABLEC		SECCION 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER	DE 242 DE 242		O GROUP COR DORADO DORADO	o.	PR PR PR	\$66.63 00646 (7: 00646 (7: 0069200: (7:	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891
JRB. L JRB. L P.O BC 999999	OS MONTES OS MONTES OX 20 O - ESTABLEC	CIMIENTOS NO	SECCION 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER	DE 242 DE 242 Semes	stre 1	O GROUP COR DORADO DORADO	o.	PR PR	\$66.63 00646 (7: 00646 (7: 0069200: (7:	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891
JRB. L JRB. L P.O BC 999999	OS MONTES OS MONTES OX 20 - ESTABLEC ENTTEGO CA	CIMIENTOS NO	SECCION 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER	DE 242 DE 242	stre 1	O GROUP COR DORADO DORADO	o.	PR PR PR	\$66.63 00646 (7: 00646 (7: 0069200: (7:	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187
JRB. L JRB. L P.O BC 999999 SE LE I Año Fiscal	OS MONTES OS MONTES OX 20 - ESTABLEC ENTTEGO CA	CIMIENTOS NO ARTA A LA MANO. Volumen de	SECCION 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER	DE 242 DE 242 Semes	stre 1	O GROUP CORI DORADO DORADO VEGA ALTA Balance	P,	PR PR PR Semestre 2	\$66.63 00646 (76 00646 (76 0069200: (76) 2 Balance adeudado	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187 Total Balance
JRB. L JRB. L P.O BC 999999 SE LE I Año Fiscal	OS MONTES OS MONTES OX 20 - ESTABLEC ENTTEGO CA	CIMIENTOS NO ARTA A LA MANO. Volumen de ventas	SECCIOI 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER Principal	DE 242 DE 242 Semes	stre 1 lades	O GROUP CORI DORADO DORADO VEGA ALTA Balance adeudado	Principal	PR PR PR Semestre 2 Penalidades	\$66.63 00646 (76 00646 (76 0069200: (76) 2 Balance adeudado	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187 Total Balance adeudado
JRB. L JRB. L P.O BC 9999999 SE LE I Año Fiscal 2018	OS MONTES OS MONTES OX 20 0 - ESTABLEC ENTTEGO CA Tipo NOR/NFIN	CIMIENTOS NO ARTA A LA MANO. Volumen de ventas	SECCIOI 3/4/2013	N MONTE VER N MONTE VER Principal \$410.75	DE 242 DE 242 Semes	stre 1 lades	O GROUP CORI DORADO DORADO VEGA ALTA Balance adeudado \$542.25 \$542.25	Principal	PR PR PR Semestre 2 Penalidades	\$66.63 00646 (70069200) (70069200) (70069200) Balance adeudado \$517.59	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187 Total Balance adeudado \$1,059.84
URB. L URB. L P.O BC 9999999 SE LE I Año Fiscal 2018	OS MONTES OS MONTES OX 20 3 - ESTABLEC ENTTEGO CA Tipo NOR/NFIN 5 MAR PLAZA S	CIMIENTOS NO ARTA A LA MANO.  Volumen de ventas \$164,301.00  Active SHOPPING	\$ECCIOI 3/4/2013 \$0.00	N MONTE VER N MONTE VER Principal \$410.75	DE 242 DE 242 Semes	stre 1 dades \$131.50	O GROUP CORI DORADO DORADO VEGA ALTA Balance adeudado \$542.25 \$542.25	Principal	PR PR PR Semestre 2 Penalidades \$106.84	\$66.63  00646 (7:00646) (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:006	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187 Total Balance adeudado \$1,059.84
URB. L P.O BC 9999999 SE LE I Año Fiscal 2018 12432 DORAM COND.	OS MONTES OS MONTES OX 20 3 - ESTABLEC ENTTEGO CA Tipo NOR/NFIN 5 MAR PLAZA S QUINTA REA	CIMIENTOS NO ARTA A LA MANO.  Volumen de ventas \$164,301.00  Active SHOPPING	\$0.00 CARR 69	N MONTE VER N MONTE VER Principal \$410.75 Total para el c	DE 242 DE 242 Semes Penalid	stre 1 dades \$131.50	O GROUP CORI DORADO DORADO VEGA ALTA Balance adeudado \$542.25 \$542.25	Principal	PR PR PR Semestre 2 Penalidades \$106.84	\$66.63  00646 (7:00646) (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:0069200: (7:006	\$136.74 87)270-0891 87)270-0891 87)349-7187 Total Balance adeudado \$1,059.84 \$1,059.84

Año   Tipo   Volumen de Fiscal   Principal   Penalidades   Balance adeudado   Principal   Penalidades   Balance adeudado   Securita   Securi	Negocio	se otorgo pa	tente Prov el 1 jul	io 2014 has	ta 1er semestr					9	emestre 2			Total
Fiscal   veritats	03-03-0-1-1	<b>-</b>	ALASE HISPARIA THANKS THE SALES		Dringing	450 Telephon	CHANGE OF		Dringing	10000	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN		100mm v 12-	6753000
Nor-Information   Sandard   Sandar	The second	Про			Principal	reliali	uaues		Filicipal	rei	ialluaues	http://www.		Balance
Total para el cliente:   \$0.00   \$912.35   \$92   \$92   \$92   \$92   \$93   \$93   \$93   \$93   \$93   \$93   \$93   \$93   \$93   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90   \$90		NOR/NEIN		\$0.00	\$800.31		\$0.00		\$800.31		\$112.04			\$912.35
1	2013	NOIVINI IIV	ψ320,120.00	Ψ0.00		cliente:	Ψ0.00	NY 200 TO BUILD CONT.	Ψοσσ.σ τ		Ψ11Z.01			\$912.35
22 DORADO BEACH EAST	12450	1	Active		, o.u. pa.e o.		CIMA AVI	NOT CHECKING						7512.55
PO BOX 430295		ADO BEACH	EAST					DORADO		PR		00646	(78	7)993-9650
Same								SOUTH MIA	AMI	FL		3324302	Same	5)318-5260
Semicinary   Sem	531110	- ARRENDAD	ORES DE	4/17/2013	3						•			1844
Semicinary   Sem	SE LE E	NVIO CARTA	A DE COBRO A L	OS CPA DE	LA COMPAÑ	IA.								
Fiscal   Ventas   V							estre 1			Se	emestre 2			Total
Seminary	Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Per	nalidades	Balar	nce	Balance
Total para el cliente: \$123.86   \$118.21   \$2   12487	Fiscal		ventas					adeudado				adeuc	lado	adeudado
1	2018	NOR/NFIN	\$37,518.28	\$0.00	\$93.80		\$30.06	\$123.86	\$93.79		\$24.42	\$118.2	21	\$242.07
11 CALLE LEGENDS OF   DORADO BEACH EAST   DORADO   PR   00646   (787)754-3					Total para el	cliente:		\$123.86				\$118.2	21	\$242.07
999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 2/24/2012  SE ENVIO CARTA DE COBRO POR DEUDA EN PATENTE 2018-19	12487	1	Active				DESIGN 8	& BUILD LLC.						
Semestre	11 CALL	E LEGENDS	OF	DORADO	BEACH EAS	Т		DORADO		PR		00646	(78	7)754-3999
Semble   Carta De Cobro Por Deuda en Patente 2018-19	906 DOI	RADO STATE	ES		741			DORADO		PR		00646		
Nor-  Nor Nor-  Nor Nor-  Nor	999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	2/24/2013	2									
Año	SE ENV	IO CARTA D	E COBRO POR D	DEUDA EN F	PATENTE 2018	3-19								
Fiscal ventas adeudado adeudado 2019 NOR/NFIN \$229,166.00 \$0.00 \$572.92 \$5.72 \$0.00 \$572.91 \$0.86 \$7.08    Total para el cliente: \$0.00 \$572.91 \$0.86 \$7.08						Seme	estre 1			Se	emestre 2			Total
2019 NOR/NFIN   \$229,166.00   \$0.00   \$572.92   \$5.72   \$0.00   \$572.91   \$0.86   \$7.08     12494   1		Tipo	A TANANTA CARDON TO CONTRACTOR OF THE PARTY		Principal	Penali	dades	CONTROL OF CONTROL OF CO.	Principal	Per	nalidades	1000		Balance adeudado
Total para el cliente: \$0.00   \$7.08		NOR/NEIN		\$0.00	\$572.92		\$5.72		\$572.91		\$0.86			\$7.08
12494   1			<b>4</b> ,	******		cliente:	*******							\$7.08
DORADO BEACH EAST 146         DORADO         PR 00646           531000 - BIENES RAICES         5/3/2013           SE ENVIO CARTA DE COBRO POR DEUDA EN PATENTE 2017-18 SEGUNDO SEMESTRE           Semestre 1         Semestre 2         Tot           Año         Tipo         Volumen de Principal         Penalidades         Balance adeudado         Principal Penalidades         Balance adeudado         B	12494	1	Active				SERGIO	MOSCOSO						
Sample   S	DORAD	O BEACH EA	AST 146					DORADO		PR		00646		
SE ENVIO CARTA DE COBRO POR DEUDA EN PATENTE 2017-18 SEGUNDO SEMESTRE           Semestre 1         Semestre 2         Tot           Semestre 2         Tot           Año         Tipo         Volumen de Principal Penalidades         Balance Principal Penalidades         Balance Balance adeudado         B	DORAD	O BEACH EA	AST 146					DORADO		PR		00646		
Semestre 1   Semestre 2   Total para el cliente:   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Semestre	531000	- BIENES RA	ICES	5/3/2013										
Semestre 1   Semestre 2   Total para el cliente:   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Total para el cliente   Semestre 2   Semestre 3   Semestre 2   Semestre 3   Se	SE ENV	IO CARTA D	E COBRO POR D	DEUDA EN F	PATENTE 2017	7-18 SEG	UNDO SEME	ESTRE						
Año Fiscal         Tipo volumen de ventas         Principal Penalidades         Balance adeudado         Principal Penalidades         Balance adeudado         Principal Penalidades         Balance adeudado         Ba						Seme	estre 1			Se	emestre 2			Total
Fiscal         ventas         adeudado         adeudado <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Seme</td><td>estre 1</td><td></td><td></td><td>Se</td><td>emestre 2</td><td></td><td></td><td>Total</td></th<>						Seme	estre 1			Se	emestre 2			Total
2018 NOR/NFIN \$60,000.00 \$0.00 \$150.00 \$0.00 \$0.00 \$150.00 \$150.00 \$90.72 \$  Total para el cliente: \$0.00 \$0.00 \$150.00 \$90.72 \$  12521 1 Active DR. RICARDO PLAUD MEDINA		Tipo			Principal	Penali	dades		Principal	Per	alidades	477,574		Balance adeudado
Total para el cliente:         \$0.00         \$90.72         \$           12521         1         Active         DR. RICARDO PLAUD MEDINA		NOR/NFIN		\$0.00	\$150.00		\$0.00		\$150.00		\$18.72			\$90.72
12521 1 Active DR. RICARDO PLAUD MEDINA			(A. # A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A * A *		Total para el	cliente:		\$0.00						\$90.72
	12521	1	Active		Accomplished to the second sec		DR. RICA	RDO PLAUD M	EDINA					750
OALLE WILINDLE VIGO 377 DONADO FR 00040 (767)400-8	CALLE	MENDEZ VIG	O 377					DORADO		PR		00646	(78	7)400-8552
URB. PARKVILLE L-22 AVE. LINCOLN GUAYNABO PR 00970				AVE. LIN	ICOLN			GUAYNABO	0	PR		00970	,	XVX
621110 - DOCTORES 5/21/2013														
SE DEJO MENSAJE DE VOZ EN EL TELEFONO ,SE ENVIO CARTA DE COBRO POR DEUDA EN PATENTE 2017-18.						RTA DE	COBRO POF	R DEUDA EN PA	ATENTE 2017-	18.				
					in .						emestre 2			Total

Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalid	ades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudad	
2018	NOR/NFIN	\$149,812.00	\$0.00	\$374.53		\$119.96	\$494.48	\$374.53	\$97.46	\$471.99	\$966.47
				Total para el d	cliente:		\$494.48			\$471.99	\$966.47
12537	8	Active				EA GENE	RAL CONSTRU	CTION, COR	P		
MEJOR	AS VARIAS I	ESCUELAS	DENTRO	DE EL AREA	DORADO		DORADO		PR	00646	(787)702-6652
PO BOX	< 126						NARANJITC	)	PR	00719	
233000	- EDIFICACI	ON, DESARROLLO	0 6/14/201	3							
					Semes	stre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	ades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudad	
2018	NOR/NFIN	\$13,150.00	\$0.00	\$32.88		\$16.18	\$39.56	\$32.87	\$8.56	\$41.43	\$80.99
				Total para el d	cliente:		\$39.56			\$41.43	\$80.99
13291	2	Active				EG PART	S AND SERVICE	E CORP.	hospital English		
CARR 2	KM 27 HM 8	BINT,	BO ESPI	NOSA			DORADO		PR	00646	
	3OX 14342						UTUADO		PR	00641	(787)373-8926
	- REPARACI		4/22/201	4							
Editor Medical Control	- REPARACI	VEC100 12									
SE ENV	10 3ER AVIS	SO									
					Semes	stre 1	n		Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	ades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudad	
2018	NOR/NFIN	\$123,186.31	\$0.00	\$307.97		\$160.15	\$468.12	\$307.96	\$80.08	\$388.04	\$856.16
		W-000		Total para el d	cliente:		\$468.12	example and the second		\$388.04	\$856.16
13313	1	Active				CONSTR	UCTORA LA RAZ	ZA, INC.			
PO BOX							TOA BAJA		PR		(787)223-9446
PO BOX				No.		P <u>1</u>	TOA BAJA,	068	PR	00951	(787)223-9446
	COMPANY DESIGNATION AND ADDRESS OF THE PARKET.	IMIENTOS NO	4/29/201	COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	11/30/2		047.40				
SEENV	10 2DO AVIS	SO POR DEUDA E	NPATENT	E PARA EL AN			017-18.				
				**************************************	Semes				Semestre 2	160 0	Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	ades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	
Fiscal 2018	NOR/NFIN	ventas	\$0.00	\$1,746.50		\$0.00	adeudado \$0.00	¢1 746 40	¢450.10	adeudad	
2018	NOR/NFIN	\$698,598.00	\$0.00		alianta.	\$0.00	\$0.00	\$1,746.49	\$453.18	\$2,195.43	\$2,195.43
10440	1	A -4:		Total para el o	ollerite.	10/	2.7			\$2,195.43	\$2,195.43
13448	.1	Active				vvarringto	n Asset Managm	ent LLC			
200 Dor	ado Beach D	rive	West Bea	ach Unit No 12			Dorado		PR	00646	(787)977-1687
523100	(Acciones y b	onos contratos) -	6/1/2014								
SE ENV	IO CARTA D	E COBRO POR DI	EUDA EN F	PATENTE 2017	-18 SEGU	NDO SEME	ESTRE				
					Semes				Semestre 2		Total
	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid		Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance

	NOR/FIN	\$789,767.79	\$0.00	\$5,923.26	aliantas	\$2,961.63	\$0.00 \$0.00	\$5,923.26	\$	980.15	\$1,708.73 \$1,708.73	\$1,708.73
10501		A =45		Total para el	cliente:	EIA TOO	PICAL LLC				\$1,708.73	\$1,708.73
13521	5 SHOPPING (	Active	CARRE	93 INTER 659 I	ZM 1 5 D		DORADO		PR		00646	
	SHOPPING (			93 INTER 659 I			DORADO		PR		00646	
PMB 39		CENTER	425 CAF		NIVI 1.5 D	11-0	DORADO		PR			787)530-5300
	- RESTAURA	NITES DE	8/11/201				DORADO		FN		00046 (	767)550-5500
	attention and appear to the con-	A POR NO RADIC	ACTION CONTRACTOR OF		2010							
SE LE E	ENVIO CART	A FOR NO RADIC	AR FARA	PATENTE 2016		estre 1			Sem	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penal	idades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado	21.221.22	2		adeudado	
2018	NOR/NFIN	\$756,648.00	\$0.00	\$1,891.62	10. 10.	\$605.40	\$2,497.02	\$1,891.62	\$	3491.88	\$2,383.50	\$4,880.52
				Total para el	cliente:		\$2,497.02				\$2,383.50	\$4,880.52
13582	2	Active				FLASH A	AUTO IMPORTS I	NC.				
	#2 KM 26.4		BO ESP	INOSA			DORADO		PR		00646	
	LE ESTACIO						VEGA ALTA	4	PR		00692 (	787)358-1295
121 770 700		s de Automóviles l								<b>~=</b> · = -		
CONTR	RIBUYENTE T	IENE ACUERDO	DE PAGO	FORMAL PARA			NTE ANO CONT	RIBUTIVO 20			EMITE PATENT	
					A-0000.0000	estre 1			verience.	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penal	idades	Balance	Balance
Fiscal		ventas	40.00	00.070.04		40.007.00	adeudado	A0 070 04			adeudado	
2018	NOR/NFIN	\$1,311,205.00	\$0.00	\$3,278.01		\$2,687.96	\$4,541.49	\$3,278.01	:	852.28	\$4,130.29	\$8,671.78
				Total para el	cliente:	104 1110	\$4,541.49				\$4,130.29	\$8,671.78
13583	1	Active	0			ISA INC.	DODADO		20		00010	
	NAL COSTA		SUITE 5		. г о		DORADO		PR		00646	707\045 0550
	ORADO DEL		74 Peutonia	MADRE PERLA	\ <b>⊏-</b> 0		DORADO		PR		00646 (	787)645-2558
20 000 000 00	- TIENDAS I	L CONTRIBUYEN	10/9/201		CNTC AS	TO CONTRIE	NITIVO 2017 19	VI A DADIC	A CLONEDE	DATEN	ITE DADA EL A	=0
SE ENV	MA CARTA A	LCONTRIBUTEN	IE POR D	EUDA EN PATI		estre 1	01100 2017-18.	Y LA RADICA		estre 2	ITE PARA EL AI	Total
	T:			Principal		lidades		Principal		idades		215222
Año	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Pella	liuaues	Balance adeudado	Filicipal	Peliai	luaues	Balance adeudado	Balance
Fiscal 2018	EXT/NFIN	\$126,480.00	\$0.00	\$316.20		\$101.14	\$417.34	\$316.20		\$82.18	\$398.38	adeudado \$815.72
2010	LX1/M IN	\$120,400.00	\$0.00	Total para el	cliente:	Ψ101.14	\$417.34	Ψ010.20		ψ02.10	\$398.38	\$815.72
13691	1	Active		Total para ci	Cherice.	THTOPS	CLUB INC.				Ψ390.36	\$615.72
3.54.49.44.33.1	BAILEN 106	Active				TOTORS	DORADO		PR		00646 (	787)479-5497
	BAILEN 106						DORADO		PR		,	787)653-8892
		IMIENTOS NO	1/16/201	15			DONADO		1 11		(	101/000=0092
		E COBRO 2DO A			NTE AÑO	CONTRIBI	ITIVO 2017-18					
999999	/IA CARTA D	L CODING EDO A	11001011	DEODATALE			11100 2017-10		0			Total
999999	/IA CARTA D				Sem	estre 1			Sen	estre 2		lotal
999999 SE ENV				Principal		lestre 1	Balance	Principal		idades	Ralanca	
999999 SE ENV Año	/IA CARTA D Tipo	Volumen de		Principal			Balance adeudado	Principal			Balance	Balance
999999 SE ENV			\$0.00	Principal \$148.75			Balance adeudado \$0.00	Principal \$148.75			Balance adeudado \$187.47	Balance

SE ENVIC Año Fiscal 2019 E 13845 186 CALLI 186 CALLI 999999 - E	ESTABLEC O CARTA D  Tipo  EXT/NFIN  1 LE 11 LE 11 ESTABLEC	OORADO BEACH CIMIENTOS NO DE COBRO POR D  Volumen de ventas \$414,548.56  Active  CIMIENTOS NO DE COBRO POR D  Volumen de ventas	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00 URB. DO URB. DO 7/1/2013	Principal \$1,036.37 Total para el DRADO BEACH	Semes Penalida cliente:	\$0.00  FULL SPE	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  ECTRUM, LLC DORADO DORADO Balance adeudado	Principal \$1,036.37	PR Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09  00646 00646 (7)	\$1,171. \$1,171. 787)552-0552 Total Balance
Año Fiscal 2019 E 13845 186 CALLI 186 CALLI 999999 - E	ESTABLEC O CARTA D  Tipo  EXT/NFIN  1 LE 11 LE 11 ESTABLEC O CARTA D	Volumen de ventas \$414,548.56  Active	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00 URB. DO URB. DO 7/1/2013	Principal \$1,036.37 Total para el DRADO BEACH DRADO BEACH DRADO CONTRIBUTI	Semes Penalida cliente: I EAST I EAST VO 2018-1 Semes	\$0.00  FULL SPE	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  CCTRUM, LLC DORADO	\$1,036.37	Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09 00646 00646 (7	Total  Balance adeudad \$1,171. \$1,171.
Año Fiscal 2019 E 13845 186 CALLI 186 CALLI 999999 - E	ESTABLEC O CARTA D  Tipo  EXT/NFIN  1 LE 11 LE 11 ESTABLEC	Volumen de ventas \$414,548.56  Active	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00 URB. DO URB. DO 7/1/2013	Principal \$1,036.37 Total para el DRADO BEACH	Semes Penalida cliente:	\$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  CCTRUM, LLC DORADO	•	Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
Año Fiscal 2019 E 3845 86 CALLI	ESTABLEC O CARTA D  Tipo  EXT/NFIN  1 LE 11 LE 11	Volumen de ventas \$414,548.56	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00 URB. DO URB. DO	Principal \$1,036.37 Total para el DRADO BEACH	Semes Penalida cliente:	tre 1 ades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  CCTRUM, LLC DORADO	•	Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
Año Fiscal 2019 E 13845	ESTABLEC O CARTA D Tipo EXT/NFIN 1 LE 11	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de ventas \$414,548.56	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00 URB. DC	Principal \$1,036.37 Total para el	Semes Penalida cliente:	tre 1 ades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00  CCTRUM, LLC DORADO	•	Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
Año Fiscal 2019 E	ESTABLEC O CARTA D Tipo  EXT/NFIN	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de ventas \$414,548.56	7/1/2013 DEUDA CON \$0.00	Principal \$1,036.37 Total para el	Semes Penalida cliente:	tre 1 ades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	•	Semestre Penalidade \$134.7	2 s Balance adeudado 72 \$1,171.09 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
SE ENVIC Año Fiscal 2019 E	ESTABLEC O CARTA D Tipo EXT/NFIN	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de ventas \$414,548.56	7/1/2013 DEUDA CON	Principal \$1,036.37	Semes Penalida	tre 1 ades \$0.00	Balance adeudado \$0.00 \$0.00	•	Semestre Penalidade	s Balance adeudado \$72 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
SE ENVIC Año Fiscal	ESTABLEC O CARTA D Tipo	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de ventas	7/1/2013 DEUDA CON	Principal \$1,036.37	Semes Penalida	tre 1 ades	NTE.  Balance adeudado \$0.00	•	Semestre Penalidade	s Balance adeudado \$72 \$1,171.09	Total Balance adeudad \$1,171.
SE ENVIC Año Fiscal	ESTABLEC O CARTA D Tipo	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de ventas	7/1/2013 DEUDA CON	Principal	Semes	tre 1 ades	NTE. Balance adeudado	•	Semestre Penalidade	2 s Balance adeudado	Total Balance adeudad
SE ENVIC	ESTABLEC O CARTA D	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D Volumen de	7/1/2013	NTRIBUTIVA A	Semes	tre 1	NTE. Balance	Principal	Semestre	2 s Balance	Total Balanc
SE ENVIC	ESTABLEC O CARTA D	CIMIENTOS NO DE COBRO POR D	7/1/2013	NTRIBUTIVA A	Semes	tre 1	NTE.	Princinal	Semestre	2	Total
	ESTABLEC	CIMIENTOS NO	7/1/2013								
	ESTABLEC	CIMIENTOS NO	7/1/2013		ÑO 2018 1	O EN DATE			PR	00646 (7	787)552-055
Judaga _ F							DORADO		PR	00646 (7	787)552-055
186 CALLI			URB. DC	RADO BEACH	EAST		DORADO		PR	00646	
13843	1	Active		2022 22: 21		FULL SPE	ECTRUM HEAL	TH CARE SEF			
				Total para el	cliente:		\$0.00		-	\$2,825.27	\$2,825
019 N	NOR/NFIN	\$3,699,178.60	\$0.00	\$9,247.95		\$160.05	\$0.00	\$9,247.94	\$346.9	,	\$2,825
Fiscal	78.	ventas					adeudado	,		adeudado	
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalida		Balance	Principal	Penalidade		Balanc
L LINVIO	JOANIAD	L COBRO FOR L	ALOUA AND	CONTRIBUTI	Semes				Semestre	2	Total
		DE COBRO POR D									
		CIMIENTOS NO DE COBRO POR D	1/14/201		11/30/2	120,000					
25 ROAD		NAIENTOO NO	PMB 303		11/00/0	010	DORADO		PR	00646	
		CALLE C # 81-82		OFICINA 204			DORADO		PR	00646	
3763	1	Inactive				AGUILA A	ADVISER,LLC				
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$3,143.82	\$3,14
018 N	NOR/NFIN	\$9,049,198.80	\$0.00	\$22,623.00		\$0.00	\$0.00	\$22,622.99	\$588.	16 \$2,850.46	\$2,850
	NOR/PEXE	\$10,606,782.00	\$0.00	\$10,606.78		\$257.34	\$0.00	\$10,606.78	\$36.0		\$29
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalida	ades	Balance adeudado	Principal	Penalidade	s Balance adeudado	Baland adeuda
				- D.:	Semes			District	Semestre		Tota
AMBIAR	RON DE NO	MBRE EN FEBRE	ERO 2018.	ANTES ZURIXX		- v				<b>S</b>	
	BIENES RA		2/18/201								
ASEO D	DEL PLATA	SHOPPING VILLA	AG 604 AVE	. JOSE EFRON	SUITE 50	)	DORADO		PR	00646 (8	301)285-038
ASEO DI	EL PLATA	SHOPPING VILLA	AG 604 AVE	JOSE EFRON	SUITE 50		DORADO		PR	00646 (8	301)285-038
3742	1	Active				DORADO	MARKETING A	AND MANAGE	MENT LLC		

				Total para el	cliente:		\$0.00				\$272.40	\$272.40
13852	1	Active				CHRISTI	IAN M. FERRER	MUÑIZ				I THE STATE
URB PA	ASEO LAS OL	_AS	CALLE M	ANTARALLA	N-17		DORADO		PR	0064	6	
URB PA	ASEO LAS OI	_AS	376 CALL	E MANTARA	LLA N-1	7	DORADO		PR	0064	6 (78	37)644-8867
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	4/22/2015	5							D# F. ₩547D#	### C2
SOLAN	ENTE RADIO	O. SE LE INDIC	O AL CONTR	BUYENTE Q	UE TIEN	E DEUDA PI	ENDIENTE DE VA	ARIOS AÑOS	CONTRIBUTI	vos.		
						estre 1			Semestr			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado	3			adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$47,195.00	\$0.00	\$117.99		\$37.76	\$155.75	\$117.99	\$30	.68	\$148.67	\$304.42
		10 <b>%</b> - 0.408 (	3 <b>8</b> 07.2707.0	Total para el	cliente:	#ITUMEN EN	\$155.75	Sept. Systematics			\$148.67	\$304.42
13864	1	Active		22.000000 POTENTION TO	T107T000000	CARIBB	EAN MULTI PRO	DUCT				<b>7304.42</b>
K8 CAL	LE BRUNO C	RUZ	SECTOR	LA PACHANO	GΑ		TOA BAJA		PR	0064	6	
РО ВО	X 1050		7.0000000000000000000000000000000000000				DORADO		PR	0064	6	
		IMIENTOS NO								0001	<del>≡</del> ///	
	Decree Leavisian Services and	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	NTE POR DE	UDA EN PAT	ENTES I	DE 2015-16.2	2016-17,2017-18,2	2018-19.				
02 2.11		2001111100121		.00/(2.(1//		estre 1	2010 17,2017 10,2	2010 10.	Semestr	e 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	EXT/NFIN	\$1,655,651.00	\$0.00	\$4,139.13		\$786.43	\$4,925.56	\$4,139.13	\$538	.09 \$4	4,677.22	\$9,602.78
2018	NOR/NFIN	\$1,655,651.00	\$0.00	\$4,139.13		\$703.65	\$0.00	\$4,139.13	\$183		\$886.65	\$886.65
				Total para el	cliente:		\$4,925.56	o italia		\$5	5,563.87	\$10,489.43
13896	1	Active		3 7 3 N T		WB27 LL	_C			,000		420).001.10
200 DC	RADO BEAC	H DRIVE	UNIT 27				DORADO		PR :	0064	6	
200 DC	RADO BEAC	H DRIVE	UNIT 27				DORADO		PR	0064	6 (56	31)273-6828
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	12/19/201	4							1,7-	,
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR I	DEUDA EN P	ATENTE 2018	8-19 PRII	MERO Y SE	GUNDO SEMEST	TRE				
						estre 1			Semestr	e 2		Total
					24 CT 24 CT 42 CT 12 CT			-				
Año		Volumen de					Balance				Balance	Balance
Fiscal	Tipo	ventas		Principal	Pena	lidades	adeudado	Principal	Penalidad	es	adeudado	adeudado
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidad	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	EXT/NFIN	\$177,011.00	\$0.00	\$442.53		\$84.13	\$526.66	\$442.53	\$57	.55	\$500.08	\$1,026.74
				Total para el	cliente:		\$526.66				\$500.08	\$1,026.74
13909	1	Active				NORTH	STEEL PUERTO	RICO, INC				
CARR	#2 KM 35.05	BO. CEIBA					VEGA BAJA	4	PR	0069	4	
РО ВО	X 494						VEGA BAJA	A	PR	0069	4	
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO										
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR I	DEUDA EN P	ATENTES								
					Sem	estre 1			Semestr	e 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidad		Balance	Balance
Fiscal	*	ventas		79.6			adeudado	o mesentell	nao nyaomana		adeudado	adeudado

2019	NOR/EXEN	\$1,225.67	\$25.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.18
2018	NOR/EXEN	\$855.00	\$25.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.93
				Total para el	cliente:		\$0.00			\$0.00	\$40.11
13911	8	Active				504 COI	NSTRUCTION MA	NAGERS INC	).		
PMB 30	2B 1352 CAL	LE 19					GUAYNABO	)	PR	00966	
PMB 30	2 1353 RD 19	)					GUAYNABO	)	PR	00966	- 1
	- SERVICIOS										- 1
VERIFI	CAR EN SIST	EMA CONTRIBU	YENTE TIE	NE CORTE DE	NOVIE	MBRE A OC	TUBRE HAY QUE	HACER AJU	STES		
					Sem	estre 1	160		Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penal	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$344,219.37	\$0.00	\$860.55		\$588.94	\$ 54750 SSC000	\$860.55	\$120.50	\$981.05	\$2,355.49
				Total para el	cliente:		\$1,374.44			\$981.05	\$2,355.49
14105	2	Active				MMW A	UTOMOTIVE GRO	OUP L.L.C			
1955 AG 121 (1955 201)	PINOSA CAR	R. #2	KM 26.0				DORADO		PR	The state of the s	87)597-7740
A	CORALES I		1270211271170220	BERING 627			DORADO		PR	00646 (7	87)448-8993
		de Automóviles	Us 9/10/201	5							
SE EN	/IO CARTA D	E DEUDA 2018									
1					(E) = 7.10	estre 1			Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$2,599,322.00	\$0.00	\$6,498.31		and the second second	\$10,397.27	\$6,498.30	\$909.76	\$7,408.06	\$17,805.33
2018	NOR/NFIN	\$2,630,879.00	\$0.00	\$6,577.20	· /2	\$4,448.36	\$2,740.99	\$6,577.20	\$1,710.04		\$11,028.23
				Total para el	cliente:		\$13,138.26			\$15,695.30	\$28,833.56
14210	1	Active				SUPER	TISER, LLC				
Sept. Company of	RR 693 KM 8.	.2	SUITE 3	01-302			DORADO		PR	00646	
РО ВО			10/01/00	4.5			SAN JUAN		PR	00646 (1	64)646-8073
lane contractor		IMIENTOS NO	12/21/20		10 10 05						- 1
SE EN	/IO CARTA D	E COBORO POR	DEUDA EN	N PATENTE 20			IMESTRE				
	200				LISTNE MAN	estre 1	-		Semestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Pena	lidades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Fiscal	NOD/DEVE	ventas	40.00	64 407 40		<b>#250.00</b>	adeudado \$0.00	£1 107 10	¢40.00	adeudado	adeudado
2019	NOR/PEXE	\$1,187,400.00	\$0.00	\$1,187.40	aliantas	\$356.22	(T) (T) (T) (T)	\$1,187.40	\$49.86		\$406.08
14007	^	Active		Total para el	cherite:	LVDIAD	\$0.00 IS GONZALEZ RE	VEC		\$406.08	\$406.08
14307	2 OLDEN HILLS	Active	CALLET	OS ASTROS L	0001 #		DORADO	150	PR	00646	
PO BO		5	CALLEL	.05 A5 1 ROS L	.UCAL #	3	UTUADO		PR		07\005 7001
	x 2// - DOCTORES						UTUADO		rn.	0064102 (7	87)905-7281
			V 3DO V/10	SO INIDICANDO		TIENE I A	PATENTE 2DO S	EMESTDE 20	17-18 CON DEUT	24	- 1
SE EN	REGU CART	A EN LA OFICIN	A ZDO AVIS	OUNIADIUMI, OC		estre 1	FAIENIE 200 S	LIVIES I RE 20	Semestre 2		Total
A = -	Tipo	Values		Principal		lidades	Balance	Principal	Penalidades	vere e	
Año Fiscal	ripo	Volumen de ventas		Ппора	i ena	iiuuuos	Balance adeudado	i iiicipai	i challuades	Balance adeudado	Balance adeudado
2019	NOR/NFIN	\$103,057.00	\$0.00	\$257.64		\$25.76	\$0.00	\$257.64	\$32.20	\$262.19	\$262.19
1-0.0		\$100,007.00	40.00	<b>4</b>		425.70	40.00	4207.01	402.20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$202.10

120												
			Total para el cliente:				\$0.00			\$26	2.19	\$262.19
14317	1	Active				ASOC. PF	ROPIETARIOS (	COND. VILLAS	ELOS CARROLLES CARROLLES	00040		
URB DORADO DEL MAR			VILLAS DE PLAYA I				DORADO		PR	00646		
URB DORADO DEL MAR		VILLAS DE PLAYA I			DORADO	PR 0		00646		- 1		
100000		IMIENTOS NO	4/12/2016									- 1
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR D	EUDA EN P	PATENTES	_				-	123		
	Semestre 1								Semestre			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	- 00	alance	Balance
Fiscal		ventas	W2 - C 2	12 (02 (12 b)		4.5	adeudado	2 (0.00	1405	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	eudado	adeudado
2019	EXT/NFIN	\$5,000.01	\$0.00	\$12.50	-	\$2.44	\$14.94	\$12.50	\$1.	15	4.22	\$29.16
				Total para el	cliente:		\$14.94			\$1	4.22	\$29.16
14326	4	Active				ISAAC LA	MBOY SANTAN	NA				
100000000000000000000000000000000000000	MEYAL		CALLE 3				DORADO		PR	00646		
во ма			CALLE 3				DORADO		PR	00646	(78	7)635-0298
The state of the s		DE PROPIEDAD	4/18/2016	T. C.								
HABLE	CON EL CON	NTRIBUYENTE EN	NVIARA GIR	RO POR COR			DE PATENTE 20	018-2019				- 1
				Semestre 1					Semestre	2		Total
										_	×.	D.I.
Año Fiscal	Tine	Volumen de ventas		Dringing	Penali	dadaa	Balance adeudado	Principal	Penalidade	-	alance eudado	Balance adeudado
0.0000000000000000000000000000000000000	Tipo			Principal	Penali			Principal	Penalidade			
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	uaues	Balance adeudado	Principal	Penalidade		alance eudado	Balance adeudado
Fiscal 2019	EXT/NFIN	ventas \$7,257.00	\$0.00	\$18.14		\$3,44	\$21.58	\$18.14	\$2.		20.50	\$42.08
2019	EXT/NEIN	\$7,237.00	\$0.00	Total para el	cliente:	Ψ3.44	\$21.58	\$10.14	Ψ2.		20.50	
14354	4	Active		Total para el	cherne.	CARINET	ES MAMEYAL			Ψ2	.0.50	\$42.08
3-1.0-0.1		LE CENTRAL #56	<u>C</u>			GADINE	DORADO		PR	00646	/70	7)705-1885
		LE CENTRAL #56					DORADO		PR	00646		7)705-1885
		IMIENTOS NO	-C 4/27/2016	3			DONADO		FIX	00040	(10	7//03-1863
			-11	-	VENTE DA	ARA PASAR	A PAGARIA DI	ELIDA DE DAT	ENTE 2018-20	10		
SE LLA	SE LLAMO AL CONTRIBUYEN HABLARA CON EL CONTRIBUYENTE PARA PASAR A PAGAR LA DEUDA DE PATENTE 2018-2019  Semestre 1  Semestre 2  Total										Total	
	Tine			Principal	Penali			Principal	Penalidade			
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penan	uaues	Balance adeudado	Principal	Penalidade	D.	alance eudado	Balance adeudado
Fiscal 2019	NOR/NFIN	ventas \$120,402.00	\$0.00	\$301.01		\$39.13	\$0.00	\$301.00	\$2.		20.58	\$20.58
2019	NORMEIN	\$120,402.00	\$0.00	Total para el	cliente:	ψ55.15	\$0.00	Ψ301.00	Ψ2.		20.58	
14378	6	Active		Total para e	cliente.	IMO TI A	ENCANTO, LLC				0.56	\$20.58
						IVVG-TLA	DORADO		PR	00646		
0.05400 00000	. FAIRFAX ST	O. RIO LAJAS					ALEXANDE	214	VA	22314	(70	2)525 2000
20 0000 000			1/1/0015				ALEXANDE	AIA.	VA	22314	(70	3)535-3009
537770	- ARRENDAI	JUKES DE	1/1/2015									- 1
						4			0			<b>-</b>
	1000					estre 1			Semestre			Total
1977 947 117 1	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	es Ba	alance	Balance
Año										2		
Año Fiscal 2018	NOR/NFIN	ventas \$123,000.00	\$0.00	\$307.50		\$202.91	adeudado \$0.00	\$307.50	\$1.		eudado 5.54	adeudado \$5.54

.

		Total para el cliente:			\$0.00				\$5.54	\$5.5		
14442	6	Active				Jose Cruz	: Echevarria					
CARR.	165 KM 14.5		BO. RIO	LAJAS			DORADO		PR		00646	
Calle 1 Oeste #10 Rio Plantation							BAYAMON		PR	)	00961	(787)423-6725
811190	- OTRAS RE	PARACIONES Y	10/26/20	15								
811190	- OTRAS RE	PARACIONES Y										
SELEE	ENVIO CART	A POR INCUMPL	IMIENTO EI	N RADICACIO	NY PAGO	DE IVU EL	18 DE ENERO D	DE 2019 PER	O FUE DI	EVUELTA		
0					Seme					nestre 2		Total
Año	Tipo	Tipo Volumen de Principal Penalidade				dades	Balance	Penalidades Balance			e Balance	
Fiscal	- P. M D.	ventas		363			adeudado	. <del></del>			adeudad	
2019	OFI/NFIN	\$12,500.00	\$0.00	\$31.25		\$21.84	\$53.09	\$31.25		\$4.36	\$35.61	\$88.7
2018	OFI/NFIN	\$12,500.00	\$0.00	\$31.25		\$25.56	\$56.81	\$31.25		\$8.08	\$39.33	\$96.
2010	OI MAI IIV	Ψ12,000.00	Ψ0.00	Total para el	cliente:	Ψ20.00	\$109.90	Ψ01.20		Ψ0.00	\$74.94	\$184.8
14452	5	Active		Total para er	cherite.	MY MIRE	LESS PR LLC				\$74.94	\$184.8
39 865376555	9.70		RSDORAMA	AR DI AZA MA	CYALLE	IVIT VVIIVE	DORADO		PR		00646	
CARR 659 INT CARR 693 BO LOCAL PO BOX 832			. BZDORAWAR FLAZA WAGOATO				HUMACAO			1871 S. 187 S. 187		
		JNICACIONES	6/28/2010	6			HOWACAO		FN	1	00/92	(787)501-1818
313300	- I ELECOIVII	UNICACIONES	0/20/2011	0								
					Seme	stre 1			Ser	nestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	e Balance
Fiscal		ventas		4			adeudado	The second secon			adeudad	
2019	NOR/NFIN	\$945,767.00	\$0.00	\$2,364.42		\$146.39	\$0.00	\$2,364,42		\$125.32	\$1,020.60	\$1,020.6
	DECEMBER OF STREET STREET	CHARLE ISSNER 25 HAVE REPRESEN	O BOOK ASSESSMENT	Total para el	cliente:		\$0.00	of and a subscriptor of the		100000000000000000000000000000000000000	\$1,020.60	\$1,020.6
14523	1	Active				GASTRO	NOMIA MEJICAN	VA LLC				
KM. HM	18.5 CARR 6	93	BO HIGL	JILLAR			DORADO		PR	9	00646	
	X 191430						SAN JUAN		PR		0091914:	(787)599-1480
8 505 76	- RESTAURA	ANTES DE	9/6/2016									(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,	,,,,,,,,,,		0.0									
					Seme	stre 1			Ser	nestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Pena	lidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudad	lo adeudado
2019	NOR/NFIN	\$354,603.75	\$0.00	\$886.51		\$0.00	\$0.00	\$886.51		\$124.14	\$1,010.65	\$1,010.6
				Total para el	cliente:		\$0.00				\$1,010.65	\$1,010.6
14583	1	Active				SARIF IN	DUSTRIES LIMIT	TED LIABILIT	Y COMP.	ANY		-
77 ARR	RECIFE						DORADO		PR		00646	
	RECIFE						DORADO		PR	1	00646	(469)222-2350
77 ARR			10/31/20	16								20 50
	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	10/31/20	10								
99999		E COBRO POR D		100000	3-19 SEGI	UNDO SEME	STRE					
999999				100000	3-19 SEGI Seme		ESTRE		Ser	nestre 2		Total
999999				100000		stre 1	STRE Balance	Principal		mestre 2	Balance	
SE EN\	/IO CARTA D	E COBRO POR D		PATENTE 2018	Seme	stre 1		Principal			Balance	Balance

				Total para el o	cliente:		\$0.00				\$	\$4.98	\$4.98
14647	1	Active				TERESA	CARDENALES N	MATOS					
VILLA D	E GOLF DO	RADO DEL MAR					DORADO		PR		00646		
PARQL	E FORESTA	L B5- 1 CALLE PO	OP				SAN JUAN		PR		00926	(7	87)272-5852
53111 -	Arrendadores	s de Edificios	1/24/2017	7									
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR D	DEUDA EN F	PATENTE 2017	-18								
					Semes	tre 1			5	Semestre 2			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalida	ades	Balance	Principal	Pe	nalidades	В	alance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				ad	eudado	adeudado
2018	NOR/EXEN	\$726.00	\$25.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	5	0.00	\$21.37
				Total para el d	cliente:		\$0.00					0.00	\$21.37
14678	1	Active				DORADO	O EXTERMINATIN	NG LLC					
DIFERE	ENTES PART	ES DE DORADO					DORADO		PR	-	00646		
URB. D	ORADO DEL	MAR	CALLE A	ZULES DEL MA	AR J-17		DORADO		PR		00646	(7	87)886-8756
56171 -	Servicios de	control y	2/21/2017	7									
SE EN	/IO CARTE D	E COBRO POR I	DEUDA EN F	PATENTE 2017	-18 SEGU	NDO SEM	ESTRE						
					Semes	tre 1			5	Semestre 2			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalida	ades	Balance	Principal	Pe	nalidades	В	alance	Balance
Fiscal	57.10	ventas					adeudado				ad	eudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$54,363.72	\$0.00	\$135.91		\$36.70	\$0.00	\$135.91		\$35.36	\$17	71.27	\$171.27
				Total para el d	cliente:		\$0.00				\$17	71.27	\$171.27
14703	1	Active				KS ART	LLC						
424 UR	B. BEACH EA	AST					DORADO		PR		00646		
424 UR	B BEACH EA	ST					DORADO		PR		00646	(4	04)202-7251
711510	- ARTISTAS	, ESCRITORES Y	8/1/2016										
SE EN	/IO CARTA D	E COBRO POR I	DEUDA EN F	PATENTES									
					Semes	tre 1			5	Semestre 2			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	ades	Balance	Principal	Pe	enalidades	В	alance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				100	eudado	adeudado
2019	NOR/PEXE	\$108,862.00	\$0.00	\$108.86		\$0.00	\$0.00	\$108.86		\$10.46	\$8	35.14	\$85.14
2018	NOR/PEXE	\$92,015.00	\$0.00	\$92.02		\$0.00	\$0.00	\$92.01		\$13.08	\$6	60.78	\$60.78
				Total para el d	cliente:		\$0.00				\$14	45.92	\$145.92
14730	1	Active				MARKET	TECH CONSULT	TING, LLC					
URB. S	ARDINERA E	BEACH	LOTE 81	-82 SUITE103			DORAFO		PR		00646		
URB. S	ARDINERA E	BEACH	LOTE 81	-82 SUITE103			DORAFO		PR		00646		
РО ВО	X 363436						SAN JUAN		PR		0093634	: (5	10)967-2423
52391 -	Asesoría en	Inversiones	4/4/2017									,	,
			W. Harris										
					Semes	tre 1			5	Semestre 2			Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalid	ades	Balance	Principal	Pe	nalidades	В	alance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado	- contract of the contract of			_	eudado	adeudado
2018	EXT/NFIN	\$348,000.00	\$0.00	\$870.00		\$278.40	\$1,148.40	\$870.00		\$226.20	\$1,09	96.20	\$2,244.60
												*	

				Total para el c	:liente:		\$1,148.40			9	\$1,096.20	\$2,244.60
14731	1	Active				PEREGRI	NE GLOBAL,LLC	0				
94 VILL	AS DE GOLF	ESTE PH					DORADO		PR	0064	46	
PO BO	X 364225						SAN JUAN		PR	0093	3642:	
56111 -	Servicios de	Administración de	0 4/4/2017	8								
				0	Semest	re 1			Semes	tre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalida	ades	Balance	Principal	Penalida	des	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	NOR/PEXE	\$252,092.00	\$0.00	\$252.09		\$163.84	\$0.00	\$252.09	\$	1.26	\$10.26	\$10.2
				Total para el c	:liente:		\$0.00				\$10.26	\$10.2
14768	1	Active				WILLIAM	WRIGHT KIRK					
URB D	ORADO DEL	MAR	11-06 CA	ALLE PELICANO	)		DORADO		PR	0064	46	
URB D	ORADO DEL	MAR 11-06	CALLE F	PELICANO			DORADO		PR	0064	46 (51	7)775-6048
		Consultoría en	4/20/201									
SELE	ENVIO CART	A AL CONTRIBUY	PENTE INDI	CANDOLE DEL	JDA AÑO (	CONTRIBU	TIVO 2018-19 D	EBIDO A PAG	GO TARDIO	LIENE DE	ENALIDAD.	
					Semest	tre 1			Semes	tre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalida	ades	Balance	Principal	Penalida	des	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$158,145.00	\$0.00	\$395.36		\$256.97	\$0.00	\$395.36	\$3	5.98	\$292.94	\$292.9
				Total para el c	:liente:		\$0.00				\$292.94	\$292.9
14777	1	Inactive		660-85-108	3	SKM AGE	NCY LLC (INAC	TIVO)				
200 DC	RADO BEAC	H DR.#3432					DORADO		PR	0064	46 (78	7)245-2129
PO BO	X 127		425 CAR	RR 693 STE 1			DORADO		PR	0064	4648 (78	7)245-2129
54161 -	Servicios de	Consultoría en	8/1/2016		10/26/20	018						
COMPA	AÑIA ENVIÓ (	COMUNICADO IN	DICANDO (	CIERRE DE OP	ERACIONE	ES EL 31 D	E DICIEMBRE 2	017.				
									Semes	100		Total
					Semest	tre 1			Semes	uez		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Semest Penalida		Balance	Principal	Penalida		Balance	Balance
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		* ************************************		ades	adeudado	Principal	Penalida	des	Balance adeudado	20.65 %
Fiscal	Tipo EXT/PEXE		\$0.00	Principal \$450.00			adeudado \$26.94	Principal \$450.00	Penalida			Balance adeudado
Fiscal	100 • 1000	ventas	\$0.00	* ************************************	Penalida	ades	adeudado	**************************************	Penalida	des	adeudado	Balance adeudado \$539.9
	100 • 1000	ventas	\$0.00	\$450.00	Penalida	\$4.44	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU	\$450.00	Penalida \$6	des	adeudado \$513.00	Balance adeudado \$539.9
Fiscal 2019 14783	EXT/PEXE	ventas \$450,000.00 Active		\$450.00	Penalida	\$4.44	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO	\$450.00	Penalida \$6	3.00 0064	adeudado \$513.00 \$513.00	Balance adeudado \$539.9
Fiscal 2019 14783 VIA ME	EXT/PEXE	ventas \$450,000.00 Active O 401	PASEO I	\$450.00 Total para el c	Penalida	\$4.44	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU	\$450.00	Penalida \$6	des 3.00	adeudado \$513.00 \$513.00	Balance adeudado \$539.9
Fiscal 2019 14783 VIA ME	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE	ventas \$450,000.00 Active O 401	PASEO I	\$450.00 Total para el c	Penalida	\$4.44	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO	\$450.00	Penalida \$6	3.00 0064	adeudado \$513.00 \$513.00	Balance adeudado \$539.9 \$539.9
Fiscal 2019 14783 VIA ME VIA ME	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE	ventas \$450,000.00 Active O 401 O 401	PASEO I	\$450.00 Total para el c	Penalida	\$4.44  CRISTINA	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO	\$450.00	Penalida \$6 PR PR	0064 0064	adeudado \$513.00 \$513.00	Balance adeudado \$539.9 \$539.9 7)975-2277
Fiscal 2019 14783 VIA ME VIA ME 9999999	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE - ESTABLEC	ventas \$450,000.00 Active O 401 O 401 CIMIENTOS NO	PASEO I	\$450.00 Total para el c DEL MAR DEL MAR	Penalida cliente: Semest	\$4.44  CRISTINA	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO DORADO	\$450.00	Penalida \$6 PR PR	des 3.00 0064 0064	adeudado \$513.00 \$513.00 46 46 (78	Balance adeudado \$539.9 \$539.9 7)975-2277
Fiscal 2019 14783 VIA ME VIA ME 9999999	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE	ventas \$450,000.00 Active O 401 O 401 CIMIENTOS NO	PASEO I	\$450.00 Total para el c	Penalida	\$4.44  CRISTINA	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO DORADO Balance	\$450.00	Penalida \$6 PR PR	des 3.00 0064 0064	adeudado \$513.00 \$513.00 46 46 (78	Balance adeudado \$539.9 \$539.9 7)975-2277 Total Balance
Fiscal 2019 14783 VIA ME VIA ME 999999 Año Fiscal	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE - ESTABLEC  Tipo	ventas \$450,000.00 Active O 401 O 401 CIMIENTOS NO Volumen de ventas	PASEO I	\$450.00 Total para el c  DEL MAR  DEL MAR  Principal	Penalida cliente: Semest	\$4.44  CRISTINA  tre 1  ades	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO DORADO Balance adeudado	\$450.00	Penalida \$6 PR PR Semes Penalida	0064 0064 tre 2	adeudado \$513.00 \$513.00 46 46 (78 Balance adeudado	Balance adeudado \$539.9 \$539.9 7)975-2277 Total Balance adeudado
Fiscal 2019 14783 VIA ME VIA ME 999999	EXT/PEXE  1 EDITARRANE EDITERRANE - ESTABLEC	ventas \$450,000.00 Active O 401 O 401 CIMIENTOS NO	PASEO I	\$450.00 Total para el c DEL MAR DEL MAR	Penalida cliente: Semest Penalida	\$4.44  CRISTINA	adeudado \$26.94 \$26.94 M. RIVERA RU DORADO DORADO Balance	\$450.00	Penalida \$6 PR PR Semes Penalida	des 3.00 0064 0064	adeudado \$513.00 \$513.00 46 46 (78	Balance adeudado \$539.9 \$539.9 7)975-2277 Total Balance

VIA ME	DITERRANE DITERRANE RENTA) - Ar		PASEO D				DORADO DORADO		PR PR	00646 00646	(78	7)961-5885
					Seme	stre 1			Semes	tre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas	<b>\$0.00</b>	Principal \$53.70	Penalio	lades \$17.24	Balance adeudado \$70.94	Principal \$53.70	Penalida	ac	Balance deudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$21,479.00	\$0.00	Total para el	cliente:	\$17.24	\$70.94	\$55.70	\$1		67.70 67.70	\$138.64 \$138.64
14784	1	Active		•		FERNANI	DO M. RIVERA	MOLINA				72000
VIA ME	DITERRANE DITERRANE (INGENIERC		PASEO D				DORADO DORADO		PR PR	00646 00646	(78	7)961-5885
					Seme	stre 1			Semes	tre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalio		Balance adeudado	Principal	Penalida	ac	Balance Ieudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$50,620.00	\$0.00	\$126.55 Total para el	cliente:	\$40.60	\$167.15 \$167.15	\$126.55	\$3		59.53 59.53	\$326.68 \$326.68
14785	1	Active	10			CMC GRO	OUP SERVICE,	LLC				9320.00
425 CA	CORALES 2 M 693 PMB 2 - ESTABLEC		NUM 720				DORADO DORADO		PR PR	00646 00646		
					Seme	stre 1			Semes	tre 2		Total
Año Fiscal Año Fiscal 2019	Tipo Tipo EXT/NFIN	Volumen de ventas Volumen de ventas \$100,000.00	\$0.00	Principal Principal \$250.00	Penalio Penalio		Balance adeudado Balance adeudado \$300.00	Principal Principal \$250.00	Penalida Penalida \$3	ides ad ides B	salance deudado salance deudado 85.00	Balance adeudado Balance adeudado \$585.00
2018	NOR/NFIN	\$50,000.00	\$0.00	\$125.00		\$40.00	\$165.00	\$125.00	\$3		57.50	\$322.50
14791	1	Active		Total para el	cliente:	CHICOV	\$465.00 ENTURES ,PR (	CORDUECCE	CONINIOD	\$4	42.50	\$907.50
143 DO 143 DO 54199 (	RADO BEAC RADO BEAC (Consultoria)	H EAST H EAST - Otros Servicios				CHICO VI	DORADO DORADO	CONFIDENCE	PR PR	00646 00646		
Se le er	nvio carta de o	cobro del primer avi	iso Patente	14-junio-2018	Seme	stre 1			Semes	tre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalio		Balance adeudado	Principal	Penalida	ides E	salance leudado	Balance adeudado
2018	EXT/PEXE	\$500,000.00	\$0.00	\$500.00 Total para el	cliente:	\$160.00	\$660.00 \$660.00	\$500.00	\$13	30.00 \$6	30.00 30.00	\$1,290.00 \$1,290.00

14807	5	Active				IDALIA C	ARDONA SALGA	ADO				
15 HAB	BRA		BO. MAG	OYAU			DORADO		PR	006	46	
15 HAB	RA		BO. MAG	OYAU			DORADO		PR	006	46 (*	787)531-3359
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO		10000000000000000000000000000000000000							55809 5%	
100000000000000000000000000000000000000												
					Seme	stre 1			Semes	stre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalio	dades	Balance	Principal	Penalida	ades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2018	NOR/NFIN	\$7,433.00	\$0.00	\$18.58		\$6.04	\$24.62	\$18.58	(	\$4.90	\$23.48	\$48.10
				Total para el	cliente:		\$24.62				\$23.48	\$48.10
14809	3	Active				MARIA E	SOLDEVILA AR	SUAGA				
SABAN	IERA DE DOF	RADO	CAMINO	DE GUAYACA	AN 265		DORADO		PR	006	46	
SABAN	IERA DE DOF	RADO	CAMINO	DEL GUAYAC	AN 265		DORADO		PR	006	46 (	787)642-1889
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO										
999999	- ESTABLEC	CIMIENTOS NO										
CLIENT	TE SE LE EN	VIO CARTA POR N	NO RADICA	R PLANILLA F	PARA PAT	ENTE 2018	-2019					
					Seme	stre 1			Semes	stre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penalio	dades	Balance	Principal	Penalida	ades	Balance	Balance
Fiscal	C. N. • 99364	ventas		*			adeudado	57 School (1995)			adeudado	Constitution of the Consti
2018	NOR/NFIN	\$14,835.00	\$0.00	\$37.09		\$11.84	\$48.93	\$37.09	(	\$9.62	\$46.71	\$95.64
The state of the s		9.5 POSKAR COMPANY OF STORY OF THE		Total para el	cliente:		\$48.93				\$46.71	\$95.64
14812	1	Active		•		GORLOC	K CORP				Decorate a	<b>430.0</b> 1
425 CA	RR 693		PMB 141						PR	006	46	
	RR 693 RR 693		PMB 141 PMB 141				DORADO		PR PR	006		775)813-6980
425 CA	RR 693	ios de Consultoría	PMB 141 PMB 141						PR PR	006- 006-		775)813-6980
425 CA	RR 693	ios de Consultoría					DORADO					775)813-6980
425 CA	RR 693	ios de Consultoría			Seme		DORADO			006		775)813-6980 Total
425 CA	RR 693	ios de Consultoría Volumen de			Seme: Penalid	stre 1	DORADO	Principal	PR	006		: M
425 CA 54169 -	RR 693 Otros Servic					stre 1	DORADO DORADO	Principal	PR Semes	006	46 (*	Total Balance
425 CA 54169 - Año	RR 693 Otros Servic	Volumen de				stre 1	DORADO DORADO Balance	Principal \$112.50	PR Semes Penalida	006	46 (* Balance	Total  Balance adeudado
425 CA 54169 - Año Fiscal	RR 693 Otros Servic Tipo	Volumen de ventas	PMB 141	Principal	Penalio	stre 1 dades	DORADO DORADO Balance adeudado	Accord Management	PR Semes Penalida	006 stre 2 ades	Balance adeudado	Total Balance
425 CA 54169 - Año Fiscal	RR 693 Otros Servic Tipo	Volumen de ventas	PMB 141	Principal \$112.50	Penalio	stre 1 dades \$35.88	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38	\$112.50	PR Semes Penalida \$2	006 stre 2 ades	Balance adeudado \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018	RR 693 Otros Servic Tipo EXT/NFIN	Volumen de ventas \$45,000.00	PMB 141	Principal \$112.50 Total para el	Penalio	stre 1 dades \$35.88	DORADO DORADO Balance adeudado \$148.38 \$148.38	\$112.50	PR Semes Penalida \$2	006 stre 2 ades	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR #	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9	Volumen de ventas \$45,000.00	\$0.00 BO. TOR	Principal \$112.50 Total para el	Penalio	stre 1 dades \$35.88	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38 \$148.38	\$112.50	PR Semes Penalida \$2	006 stre 2 ades 29.16	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR #	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 KAND BLVD L	Volumen de ventas \$45,000.00 Active	\$0.00 BO. TOR	Principal \$112.50 Total para el	Penalio	stre 1 dades \$35.88	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN	\$112.50	PR Semes Penalida \$2	006- stre 2 ades 29.16	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 KAND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS CIMIENTOS NO	\$0.00 BO. TOR SUITE 11	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115	Penalio	stre 1 dades \$35.88 PERFEC	Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN	\$112.50	PR Semes Penalida \$2 INC PR PR	006- stre 2 ades 29.16	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 KAND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00 Active	\$0.00 BO. TOR SUITE 11	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115	Penalio	stre 1 dades \$35.88 PERFECT	Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN	\$112.50	Semes Penalida \$2  INC PR PR PR	006- stre 2 ades 29.16 009: 009:	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999 SE LLA	RR 693 Otros Servic Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 AND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00 Active OS PASEOS CIMIENTOS NO	\$0.00 BO. TOR SUITE 11	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115	Penalic cliente:	stre 1 dades \$35.88 PERFECT	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN	\$112.50 SOLUTIONS EL AÑO CON	PR Semes Penalida \$2  INC PR PR PR TRIBUTIO 20 Semes	006- stre 2 ades 29.16 009: 009:	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04 \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 KAND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS CIMIENTOS NO	\$0.00 BO. TOR SUITE 11	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115	Penalic cliente: INDICAR Seme:	stre 1 dades \$35.88 PERFECT	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN ENEN DEUDA DE	\$112.50	Semes Penalida \$2  INC PR PR PR	006- stre 2 ades 29.16 009: 009:	Balance adeudado \$141.66 \$141.66	Total  Balance adeudado \$290.04  \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999 SE LLA	RR 693 Otros Servic Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 AND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS CIMIENTOS NO TABLE LUIS DIAZ  Volumen de ventas	\$0.00 BO. TOR SUITE 11	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115	Penalic cliente: INDICAR Seme:	stre 1 dades \$35.88 PERFECT	DORADO DORADO  Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN	\$112.50  SOLUTIONS  EL AÑO CONT  Principal	PR Semes Penalida \$2  INC PR PR TRIBUTIO 20 Semes Penalida	006- stre 2 ades 29.16 009: 009: 017-18, ES	Balance adeudado \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.	Total  Balance adeudado \$290.04  \$290.04  Total  Balance adeudado
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999 SE LLA Año Fiscal	RR 693 Otros Servici Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 AND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS CIMIENTOS NO FABLE LUIS DIAZ  Volumen de	\$0.00  BO. TOR SUITE 11  DE LA COM	Principal \$112.50 Total para el  TUGO 12 MCS 115  MPAÑIA PARA  Principal \$40.00	Penalid cliente: INDICAR Seme	stre 1 dades \$35.88  PERFECT LE QUE TIE stre 1 dades	Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN	\$112.50 SOLUTIONS EL AÑO CON	PR Semes Penalida \$2  INC PR PR TRIBUTIO 20 Semes Penalida	006- stre 2 ades 29.16 009: 009:	Balance adeudado \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.	Total  Balance adeudado \$290.04 \$290.04  Total  Balance adeudado \$103.20
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999 SE LLA Año Fiscal 2018	RR 693 Otros Servici Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 AND BLVD L - ESTABLEC	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS EIMIENTOS NO TABLE LUIS DIAZ  Volumen de ventas \$16,000.00	\$0.00  BO. TOR SUITE 11  DE LA COM	Principal \$112.50 Total para el TUGO 12 MCS 115 MPAÑIA PARA Principal	Penalid cliente: INDICAR Seme	stre 1 dades \$35.88  PERFECT  LE QUE TIE stre 1 dades \$12.80	Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN SAN DEUDA DE Balance adeudado \$52.80	\$112.50  SOLUTIONS  EL AÑO CONT  Principal	PR Semes Penalida \$2  INC PR PR TRIBUTIO 20 Semes Penalida	006- stre 2 ades 29.16 009: 009: 017-18, ES	Balance adeudado \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.66 \$141.	Total  Balance adeudado \$290.04  \$290.04
425 CA 54169 - Año Fiscal 2018 14821 CARR # 100 GR 999999 SE LLA Año Fiscal	RR 693 Otros Service Tipo EXT/NFIN  1 #1 KM 19.9 RAND BLVD L - ESTABLECOMO AL CONT Tipo NOR/NFIN	Volumen de ventas \$45,000.00  Active  OS PASEOS CIMIENTOS NO TABLE LUIS DIAZ  Volumen de ventas	\$0.00  BO. TOR SUITE 11  DE LA COM	Principal \$112.50 Total para el  TUGO 12 MCS 115  MPAÑIA PARA  Principal \$40.00	Penalid cliente: INDICAR Seme	stre 1 dades \$35.88  PERFECT LE QUE TIE stre 1 dades	Balance adeudado \$148.38 \$148.38 TINTEGRATED SAN JUAN SAN JUAN SAN DEUDA DE Balance adeudado \$52.80	\$112.50  SOLUTIONS  EL AÑO CONT  Principal	PR Semes Penalida \$2  INC PR PR TRIBUTIO 20 Semes Penalida	006- stre 2 ades 29.16 009: 009: 017-18, ES	Balance adeudado \$141.66 \$141.66 \$26 \$350.40 \$50.40	Total  Balance adeudado \$290.04 \$290.04  Total  Balance adeudado \$103.20

310 CA 999999		CIMIENTOS NO					MANATI		PR	(	0674 (	787)884-4433
					Seme	estre 1			Sem	estre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penali	dades	Balance adeudado	Principal	Penali	dades	Balance adeudado	Balance adeudado
2018	EXT/NFIN	\$145,913.00	\$0.00	\$364.78		\$116.78	\$481.56	\$364.78		\$94.88	\$459.66	\$941.22
				Total para el	cliente:	OO ELITE	\$481.56				\$459.66	\$941.22
14834	5	Active				SC ENTE	DORADO		PR	,	00646 (	707\040.4075
	BANERA DE						DORADO		PR		,	787)646-1875
- Williams	BANERA DE	CIMIENTOS NO					DORADO		PK.	(	00646 (	787)704-5000
333333	- LOTABLE	JIVIILIVI OO NO										
				li .	Seme	estre 1			Sem	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penali	dades	Balance	Balance
Fiscal 2019	EXT/NFIN	ventas \$45,000.00	\$0.00	\$112.50		\$21.32	adeudado \$133.82	\$112.50		\$14.60	adeudado \$127.10	adeudado \$260.92
2019	EXTINEIN	\$45,000.00	\$0.00	Total para el	cliente:	ΨZ1.0Z	\$133.82	\$112.50		\$14.00	\$127.10	\$260.92
14852	1	Active		rotal para cr	oliorito.	B BILL BC	DARD NC LLC				\$127.10	\$200.92
10 110 100	ENIDA PONO	DO DESTROYED	SUITE 30	01		D DILLOC	SAN JUAN		PR	: (	00917	
	ENIDA PONO		SUITE 30	700			SAN JUAN		PR		**************************************	787)420-4164
999999	- ESTABLEC	CIMIENTOS NO	4/25/201	7						Ψ.	,	,
Se le e	nvio carta de	cobro el dia 13-jur	nio-2018									
Se le e	nvio carta de	cobro el dia 13-jur	nio-2018									
				·	Seme	estre 1			Sem	estre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penali	dades	Balance adeudado	Principal	Penali	dades	Balance adeudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$292,006.00	\$0.00	\$730.02		\$365.01	\$0.00	\$730.01	\$	113.88	\$551.89	\$551.89
				Total para el	cliente:		\$0.00		-		\$551.89	\$551.89
14932	7	Active				CARMEN	VARGAS LOPE	Z				,,,,,,,,,
BO. RI	O LAJAS CAL	LLE 9 PARCELA	55				DORADO		PR	(	00646	
BO. RI	O LAJAS CAL	LE 9 PARCELA 5	55-[				DORADO		PR	(	00646	
54133 -	- Servicios de	Ingeniería	7/12/201	7								
					Seme	estre 1			Sem	estre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penali	dades	Balance	Balance
Fiscal	EVT (151)	ventas	<b>*</b> 0 00	0450.70		000 05	adeudado	<b>6450 77</b>		<b>640.07</b>	adeudado	
2019	EXT/NFIN	\$61,110.00	\$0.00	\$152.78	alianta.	\$29.05	\$181.83	\$152.77		\$19.87	\$172.64	\$354.47
14942	5	Active	_	Total para el	cliente:	CADMEN	\$181.83 I.M. CRUZ COLC	NI.			\$172.64	\$354.47
	5 694 KM 3 HM		BO MAG	LIAVO		CARIVIEN	DORADO	/IN	PR		00646	
PO BO		7	BO IVIAG	0.410			SABA SECA	Δ	PR		CARCONNEL PART	787)672-8275
		s de Edificios No	7/20/201	7			SABA SECA	`	EIX	(	(	101/012-02/3
100112	7 11 011000010	o do Edilicios No	11201201									

Total para el cliente:	(Mar. 40.11.000)		s de Edificios No	7/20/201	7								
Fiscal   Vorintri	ENTRE	GO REGISTA	O DE COMERCIA	NIE		Seme	estre 1			Sen	nestre 2		Total
Total para el cliente:   \$0.00   \$77.58   \$77.58		Tipo			Principal	Penali	dades		Principal	Pena	lidades		
Seminary	2018	NOR/NFIN	\$60,000.00	\$0.00	110000000000000000000000000000000000000		\$61.50		\$150.00		\$16.08		
CALERIAS DE CIENCIAS Y ARTES 875   CARR. 693 SUITE 103   DORADO   PR   0.0646   (787)977-1687					Total para el	cliente:						\$77.58	\$77.58
Cale   Ciencia	Charles Control						SEAL EN		.C				
Semicrope   Semi	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE											Market Sales	
Total   Parameter   Paramete	S24 KYANG TATAN TATAN A				93 SUITE 103			DORADO		PR		00646 (	787)977-1687
Note   Principal					00 00% EVO	NTO TO	DMINIANIDO	EN 2020					
Año   Tipo   Volumen de ventas   Principal   Penalidades   Balance adeudado   Section   Penalidades   Balance adeudado   Section   Penalidades   Balance adeudado   Section	CONTR	IBUYENTE I	IENE DECRETO P	OR 20 AN	OS ,60% EXCE			EN 2038.		C			Takal
Fiscal   ventas   v		420							Detections				0.000
2018   NOR/PEXE   \$2,500,000.00   \$0.00   \$2,500.00   \$1,650.00   \$0.00   \$2,500.00   \$338.00   \$1,638.00   \$1,638.00   \$1,638.00   \$1,638.00   \$1,638.00   \$1,04.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,70		Tipo			Principal	Penali	dades		Principal	Pena	lidades		
Total para el cliente:   \$0.00   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.66   \$1,704.	2019	NOR/PEXE	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100.00		\$58.50	\$0.00	\$2,100.00		\$8.16	\$66.66	\$66.66
Semantrol   1	2018	NOR/PEXE	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500.00		\$1,650.00	\$0.00	\$2,500.00		\$338.00	\$1,638.00	\$1,638.00
DORADO BEACH EAST #124   DORADO PR 00646 (800)905-1006					Total para el	cliente:		\$0.00				\$1,704.66	\$1,704.66
DORADO   BEACH EAST #124   DORADO   PR   00646   (800)   905-1006	15104	1	Active				ISLAND T	ECHNOLOGIE	SLLC				
Semble   Servicio   Servicio   Servicio   Servicio   Servicio   Servicio   Servicio   Semble   Sembl	DORAD	O BEACH EA	AST #124					DORADO		PR		00646 (	800)905-1006
Semestre	DORAD	O BEACH EA	AST #124					DORADO		PR		00646	800)905-1006
Principal   Penalidades   Principal   Pena	54169 (	SERVICIOS	recnología) -	1/17/201	8								
Principal   Penalidades   Principal   Pena						Seme	estre 1			Sen	nestre 2		Total
Fiscal ventas adeudado sadeudado adeudado adeudado 2019 NOR/PEXE \$16,130,906.00 \$0.00 \$16,130.91 \$0.00 \$0.00 \$16,130.90 \$2,258.32 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$18,389.22 \$1		Tipo	V-1		Principal		1917	Delenes	Principal			Delenes	7024 700
NOR/PEXE \$16,130,906.00   \$0.00   \$16,130.91   \$0.00   \$0.00   \$16,130.90   \$2,258.32   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,389.22   \$18,38		Про			rincipal	i ciidii	aades		Tillcipal	i ena	lidades		
Total para el cliente: \$0.00	10 000,00000	NOR/PEXE		\$0.00	\$16 130 91		\$0.00		\$16,130,90	\$2	258 32		
15111   2   Active   DAMIAN VAZQUEZ CONCEPCION	2010	NOTITI EXE	Ψ10,100,000.00	Ψ0.00		cliente:	Ψ0.00		<b>4.0,100.00</b>	Ψ-	.,200.02		
KM HM 025.1 CARR. 2 BO. ESPINOSA DORADO PR 00646  URB. LA ROSALEDA CALLE 1 A2 VEGA ALTA PR 00692 (787)666-2171  44421 - Tiendas de Equipo y Maquinaria 2/15/2018  DEJE MENSAJE EN LA MAQUINA CONTESTADORA INFORMANDO UE TENIA HASTA HOY PARA RADICAR SU PATENTE NORMAL.  Semestre 1 Semestre 2 Total  Año Tipo Volumen de Principal Penalidades Balance Principal Penalidades Balance adeudado 2019 NOR/NFIN \$38,400.00 \$0.00 \$96.00 \$0.00 \$96.00 \$13.44 \$109.44 \$109.44  Total para el cliente: \$0.00 \$0.00 \$10.00 \$10.04 \$109.44 \$109.44  TOTAL PASEO DEL PLATA SHOPPING CENTE AVE. JOSE EFRON 633-639 DORADO PR 00646  PO BOX 364744 SAN JUAN PR 0093647 (787)898-5000  999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018	15111	2	Active		, o.a. para o.		DAMIAN		NCEPCION			<b>410,000.22</b>	710,303.22
URB. LA ROSALEDA CALLE 1 A2 VEGA ALTA PR 00692 (787)666-2171 44421 - Tiendas de Equipo y Maquinaria 2/15/2018  DEJE MENSAJE EN LA MAQUINA CONTESTADORA INFORMANDO UE TENIA HASTA HOY PARA RADICAR SU PATENTE NORMAL.  Semestre 1 Semestre 2 Total  Año Tipo Volumen de Principal Penalidades Balance adeudado adeudado 2019 NOR/NFIN \$38,400.00 \$0.00 \$96.00 \$0.00 \$0.00 \$96.00 \$13.44 \$109.44 \$109.44  Total para el cliente: \$0.00 \$0.00 \$96.00 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44  TOTAL PASEO DEL PLATA SHOPPING CENTE AVE. JOSE EFRON 633-639 DORADO PR 00646  PO BOX 364744 S99999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018	1000000	21 <del></del>		BO ESP	INOSA					PR		00646	
A4421 - Tiendas de Equipo y Maquinaria   2/15/2018	33444 7 4440		0.70		100000000000000000000000000000000000000				Ά			Teverie Valvero	787)666-2171
DEJE MENSAJE EN LA MAQUINA CONTESTADORA INFORMANDO UE TENIA HASTA HOY PARA RADICAR SU PATENTE NORMAL.    Semestre 1   Semestre 2   Total	New York Control											,	, 0, ,000 2., .
Semestre 1   Semestre 2   Total						NDO UE	TENIA HAS	TA HOY PARA	RADICAR SU	PATENTE	NORM	AL.	
Fiscal ventas adeudado sadeudado adeudado adeudado adeudado solo \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$13.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44 \$109.44					- ( 4 . ( 1 . ( ) - ( ) . ( )							-	Total
Fiscal ventas adeudado adeudado adeudado adeudado aleudado adeudado aleudado adeudado adeudad	Año	Tipo	Volumen de		Principal		100 IV	Balance	Principal			Balance	
Total para el cliente: \$0.00 \$109.44 \$109.44  15151 1 Active GOLDEN RE, LLC  PASEO DEL PLATA SHOPPING CENTE AVE. JOSE EFRON 633-639 DORADO PR 00646  PO BOX 364744 SAN JUAN PR 0093647. (787)898-5000  999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018								adeudado					
15151 1 Active GOLDEN RE, LLC  PASEO DEL PLATA SHOPPING CENTE AVE. JOSE EFRON 633-639 DORADO PR 00646  PO BOX 364744 SAN JUAN PR 0093647 (787)898-5000  999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018	2019	NOR/NFIN	\$38,400.00	\$0.00	\$96.00		\$0.00	\$0.00	\$96.00		\$13.44	\$109.44	\$109.44
PASEO DEL PLATA SHOPPING CENTE AVE. JOSE EFRON 633-639 DORADO PR 00646 PO BOX 364744 SAN JUAN PR 0093647. (787)898-5000 999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018					Total para el	cliente:		\$0.00				\$109.44	\$109.44
PO BOX 364744 SAN JUAN PR 0093647. (787)898-5000 999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018	15151	1	Active				GOLDEN	RE, LLC					
999999 - ESTABLECIMIENTOS NO 4/5/2018	PASEO	DEL PLATA	SHOPPING CENT	EAVE. JO	SE EFRON 633	3-639		DORADO		PR		00646	
	PO BOX	364744						SAN JUAN		PR		0093647-	787)898-5000
	999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	4/5/2018									
Buenos dias	Buenos	dias											

					Semestre 1		<b>B</b>	Semestre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalidades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudado
2018	NOR/NFIN	\$2,020,286.00	\$0.00	\$5,050.72	\$3,535.54		\$5,050.71	\$1,216.28	\$4,751.82	\$4,751.8
				Total para el cl	SANTANT NOTANA	\$0.00			\$4,751.82	\$4,751.8
15152	1	Active			GOLDI	EN DEBT,LLC				
PASEC	DEL PLATA	SHOPPING CEN	TEAVE. JOS	SE EFRON 633-	639	DORADO		PR	00646	
	X 364744					SAN JUAN		PR	0093647 (78	37)898-5000
	NAME OF THE PARTY	IMIENTOS NO	1/1/2017							
Buenos	s dias									
					Semestre 1			Semestre 2		Total
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalidades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudad
2018	NOR/NFIN	\$1,400,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,450.00	\$0.00	\$3,500.00	\$842.80	\$3,292.80	\$3,292
				Total para el cl	iente:	\$0.00			\$3,292.80	\$3,292.
15189	3	Active			RAMO	N A ANCHIA LAY				40.000
JRB S	ABANERA DE	DORADO				DORADO		PR	00646	
JRB S	ABANERA DE	E DORADO				DORADO		PR	00646	
о во	X 3947					BAYAMON		PR	00957 (78	37)727-145
3111	<ul> <li>Arrendadore</li> </ul>	s de Edificios								
					Semestre 1			Semestre 2		Total
-	T:	Market Williams		Principal	Penalidades		Principal	Penalidades		LASTANASIA
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Principal	Penalidades	Balance adeudado	Principal	Penalidades	Balance adeudado	Balance adeudad
2019	NOR/NFIN	\$48.000.00	\$0.00	\$120.00	\$24.00		\$120.00	\$16.80		\$280
2013	NOTUTE IN	Ψ+0,000.00	Ψ0.00	Total para el cl		\$144.00	Ψ120.00	Ψ10.00	\$136.80	\$280.
5190	3	Active		rotal para or or	and the second	RIZ MARTINEZ			Ψ100.00	\$200
	ABANERA DE	AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND	275 CALI	E ALMACIGO	DETTI	DORADO		PR	00646	
IRR S		20010100	2,00,12			20.00				
	X 3957					BAYAMON		PR	00957 (7)	271727_1456
о во	X 3957 ) - ESTABLEC	CIMIENTOS NO				BAYAMON		PR	00957 (78	37)727-145
о во	e contract to a contract to the contract to th	CIMIENTOS NO			Semestre 1	BAYAMON		PR Semestre 2	<b>(</b>	37)727-145 Total
PO BO	- ESTABLEC			Principal	Semestre 1 Penalidades		Principal	153	!	Total
PO BO 999999 Año	e contract to a contract to the contract to th	Volumen de ventas		Principal		Balance adeudado	Principal	Semestre 2	<b>(</b>	Total Balance
PO BO	- ESTABLEC	Volumen de	\$0.00	Principal \$28.13		Balance adeudado	Principal \$28.13	Semestre 2	Balance adeudado	Total  Balance adeudad  \$65.
PO BO 1999999 Año Fiscal	- ESTABLEC	Volumen de ventas	\$0.00	or corp.	Penalidades \$5.62	Balance adeudado	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado	Total Balance adeudad
PO BO 999999 Año Fiscal	- ESTABLEC	Volumen de ventas	\$0.00	\$28.13	Penalidades \$5.62 iente:	Balance adeudado 2 \$33.75	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado \$32.07	Total Balance adeudae
Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN	Volumen de ventas \$11,252.00	\$0.00	\$28.13	Penalidades \$5.62 iente:	Balance adeudado 2 \$33.75 \$33.75	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades	Balance adeudado \$32.07	Total Balance adeudae
Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  1	Volumen de ventas \$11,252.00	\$0.00	\$28.13	Penalidades \$5.62 iente:	Balance adeudado 2 \$33.75 \$33.75 NTREPRISES INC	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades \$3.94	Balance adeudado \$32.07 \$32.07	Total Balance adeudac
Año Fiscal 019 5193 PUEBL	Tipo  NOR/NFIN  1 .O E MEDICA SA	Volumen de ventas \$11,252.00 Active	\$0.00 4/24/2018	\$28.13 Total para el cl	Penalidades \$5.62 iente:	Balance adeudado 2 \$33.75 \$33.75 NTREPRISES INC DORADO	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades \$3.94	Balance adeudado \$32.07 \$32.07	Total Balanci adeudac \$65 \$65
Año Fiscal 2019 5193 PUEBL ORRE	Tipo  NOR/NFIN  1 .O E MEDICA SA 9 - ESTABLEO	Volumen de ventas \$11,252.00  Active	4/24/2018	\$28.13 Total para el cl	Penalidades \$5.62 iente: BES E	Balance adeudado 2 \$33.75 \$33.75 NTREPRISES INC DORADO PONCE	201 10 10 10	Semestre 2 Penalidades \$3.94	Balance adeudado \$32.07 \$32.07	Total Balanc adeuda \$65 \$65

Año		Volumen de					Balance				Balance	Balance
Fiscal	Tipo	ventas		Principal	Penali	dades	adeudado	Principal	Penalidade	es a	adeudado	adeudad
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$221,858.00	\$0.00	\$554.65		\$110.96	\$665.61	\$554.64	\$77.	66 \$	632.30	\$1,297.
				Total para el	cliente:		\$665.61			9	632.30	\$1,297.
15207	7	Active				FBS INC						
CAMIN	O LOS ROBL	ES 292	URB. SA	ABANERA DE D	ORADO		DORADO		PR	00646		
CAMIN	O LOS ROBL	ES 292	URB. SA	ABANERA DE D	ORADO		DORADO		PR	00646	(7	87)640-0948
54131 -	Servicios de	Arquitectura										
					Seme	estre 1			Semestre	2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidade	es	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	
2019	NOR/NFIN	\$358,948.00	\$0.00	\$897.37		\$0.00	\$0.00	\$897.37	\$125.		.022.99	\$1,022.
			*****	Total para el	cliente:	*05055	\$0.00				.022.99	\$1,022.9
15214	1	Active				LASSALL	E MEDICAL BIL	LING & AUDI	GROUP PSC			<b>V</b> 2,022.
	ORADO DEL		C-2 CAL	LE LIRIOS			DORADO		PR	00646		
	ORADO DEL			LE LIRIOS			DORADO		PR	00646		87)962-6499
JRB. D										000.0	1,	0.,002 0.00
	I The best of the second second	IMIENTOS NO	5/2/2018	3								
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO A DE COBRO AL	5/2/2018 CONTRIBL		EL AÑO F	ISCAL 2019-	2019. DEBE DO	CUMENTOS				
999999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO A DE COBRO AL			EL AÑO F Seme		2019. DEBE DO	CUMENTOS	Semestre	e 2		Total
999999 SE LE I	- ESTABLEC ENVIO CARTA	A DE COBRO AL		JYENTE POR E		estre 1					Ralance	77/15 5
999999 SE LE I Año	- ESTABLEC	A DE COBRO AL  Volumen de			Seme	estre 1	2019. DEBE DO  Balance adeudado	CUMENTOS Principal	Semestre Penalidade	es	Balance adeudado	Balance
999999 SE LE I Año Fiscal	- ESTABLEC ENVIO CARTA	A DE COBRO AL		JYENTE POR E	Seme	estre 1	Balance			es	Balance adeudado	Balance
999999 SE LE I Año Fiscal	- ESTABLEC ENVIO CARTA	Volumen de ventas	CONTRIBL	Principal	Seme	estre 1 dades	Balance adeudado	Principal	Penalidade	es 46 \$	adeudado	Balance adeudad \$642.
999999 SE LE I Año Fiscal 2019	- ESTABLEC ENVIO CARTA	Volumen de ventas	CONTRIBL	Principal \$274.60	Seme	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56	Principal \$274.60	Penalidade	es 46 \$	adeudado 313.06	Balance adeudade \$642.6
999999 SE LE I Año Fiscal 2019	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo NOR/NFIN	Volumen de ventas \$109,839.00	CONTRIBL	Principal \$274.60	Seme	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56	Principal \$274.60	Penalidade	es 46 \$	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D	- ESTABLECENVIO CARTA Tipo NOR/NFIN 1 ORADO BEAG	Volumen de ventas \$109,839.00	CONTRIBL	Principal \$274.60	Seme	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L	Principal \$274.60	Penalidade \$38.	46 \$ 00645	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.0 \$642.0
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D	- ESTABLECENVIO CARTA Tipo NOR/NFIN  1 ORADO BEAG	Volumen de ventas \$109,839.00	CONTRIBL	Principal \$274.60 Total para el	Seme	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38.	es 46 \$	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D PO BO: 54161 -	- ESTABLEC ENVIO CARTA  Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE	\$0.00 7/1/2017	Principal \$274.60 Total para el	Seme Penali cliente:	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38.	46 \$ 00645	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 DO PO BO 54161 -	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de UNA DEUDA	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en	\$0.00 7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el	Seme Penali cliente:	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38.	46 \$ 00645	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 DO PO BO 54161 -	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de UNA DEUDA	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO	\$0.00 7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el	Seme Penali cliente:	estre 1 dades \$54.96	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38.	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudade \$642.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 Di PO BO: 54161 - QUEDO	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de UNA DEUDA	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO	\$0.00 7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el	Seme Penali cliente:	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38. PR PR	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22, 22, (7	Balance adeudad \$642. \$642. 202)848-0171
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D PO BO: 54161 - QUEDO	Tipo  NOR/NFIN  1  ORADO BEAG X 701  Servicios de UNA DEUD	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO	\$0.00 7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE	Seme Penali cliente: ENTE. ENTE. Seme	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38. PR PR	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06	Balance adeudadd \$642.6 \$642.6 (02)848-0171 Total Balance
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D PO BO 54161 - QUEDO QUEDO	Tipo  NOR/NFIN  1  ORADO BEAG X 701  Servicios de UNA DEUD	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO A PENDIENTE PO Volumen de	\$0.00 7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE	Seme Penali cliente: ENTE. ENTE. Seme	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO DORADO	Principal \$274.60	Penalidade \$38. PR PR	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22 22 (7	Balance
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D PO BO 54161 - QUEDO Año Fiscal	Tipo  NOR/NFIN  1  ORADO BEAG X 701  Servicios de UNA DEUDA UNA DEUDA Tipo	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO A PENDIENTE PO Volumen de ventas	\$0.00  7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE NCIA EN PATE Principal	Seme Penali  cliente:  ENTE. ENTE. Seme Penali	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E	Balance adeudado \$329.56 \$329.56  NTERPRISES L DORADO DORADO Balance adeudado	Principal \$274.60	Penalidade \$38.  PR PR  Semestre	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22, 22, (7 Balance adeudado	Balance adeudado \$642. \$642. \$642. \$702)848-0171  Total Balance adeudado \$2.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 D PO BO: 54161 - QUEDO QUEDO Año Fiscal 2019	Tipo  NOR/NFIN  1  ORADO BEAG X 701  Servicios de UNA DEUDA UNA DEUDA Tipo	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO A PENDIENTE PO Volumen de ventas	\$0.00  7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE NCIA EN PATE Principal \$25.42	Seme Penali  cliente:  ENTE. ENTE. Seme Penali	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E  estre 1 dades \$1.90	Balance adeudado \$329.56 \$329.56  NTERPRISES L DORADO DORADO Balance adeudado \$0.00	Principal \$274.60  LC  Principal \$25.40	Penalidade \$38.  PR PR  Semestre	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22, 22, (7 Balance adeudado \$2.18	Balance adeudad. \$642. \$642. \$642. Total Balance adeudad. \$2.
9999999 SE LE I Año Fiscal 2019 15223 2200 Di 54161 - QUEDO QUEDO Año Fiscal 2019	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de D UNA DEUDA UNA DEUDA Tipo  NOR/NFIN  1	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO Volumen de ventas \$10,164.00	\$0.00  7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE NCIA EN PATE Principal \$25.42	Seme Penali  cliente:  ENTE. ENTE. Seme Penali	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E estre 1 dades \$1.90	Balance adeudado \$329.56 \$329.56  NTERPRISES L DORADO DORADO  Balance adeudado \$0.00 \$0.00	Principal \$274.60  LC  Principal \$25.40	Penalidade \$38.  PR PR  Semestre	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22, 22, (7 Balance adeudado \$2.18 \$2.18	Balance adeudadd \$642.6 \$642.6 \$702)848-0171  Total Balance adeudadd \$2.7
9999999 SE LE I  Año Fiscal 2019 15223 2200 Di PO BO 54161 - QUEDO Año Fiscal 2019 15231 DORAE	- ESTABLEC ENVIO CARTA Tipo  NOR/NFIN  1 ORADO BEAG X 701 Servicios de D UNA DEUDA UNA DEUDA Tipo  NOR/NFIN  1	Volumen de ventas \$109,839.00  Active CH DRIVE  Consultoría en A PENDIENTE PO PENDIENTE PO Volumen de ventas \$10,164.00  Active	\$0.00  7/1/2017 OR DIFERE	Principal \$274.60 Total para el  NCIA EN PATE NCIA EN PATE Principal \$25.42	Seme Penali  cliente:  ENTE. ENTE. Seme Penali	stre 1 dades \$54.96  EXCEL E estre 1 dades \$1.90	Balance adeudado \$329.56 \$329.56 NTERPRISES L DORADO DORADO  Balance adeudado \$0.00 \$0.00 UILDING SERVI	Principal \$274.60  LC  Principal \$25.40  CES LLC	Penalidade \$38. PR PR Semestre Penalidade \$0.	00645 00646	adeudado 3313.06 3313.06 22, 22, (7 Balance adeudado \$2.18 \$2.18	Balance adeudadd \$642.6 \$642.6 \$702)848-0171  Total Balance adeudadd

2019   NOR/NFIN   S79,929.00   NOR   S198.82   S99.91   S0.00   S199.82   S19.86   S136.66   S						Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Total para el cliente:   \$0.00   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$136.60   \$	Fiscal		ventas	W2000 047.54		Penali		adeudado			adeudado	adeudado
15243   1	2019	NOR/NFIN	\$79,929.00	\$0.00			\$99.91		\$199.82	\$16.78	\$ CONTRACTOR OF STREET	\$136.66
Total   Principal   Principa					Total para el	cliente:		100000			\$136.66	\$136.66
The Calle Arrive   Dorado   Principal	15243	1	Active				CASH N					
Seminary   Servicios Professionales   10/31/2017     10/31/2017     10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017   10/31/2017	76 R C	ALLE ARREC	IFE	DORADO	REEF			DORADO		PR	00646	
Series   Seric   Series   Se	76 R C	ALLE ARREC	IFE	DORADO	REEF			DORADO	*	PR	00646	
Series   S	54199 (	SERVICIOS	PROFESIONALES	10/31/201	17							
No										¥		
Año	SE LE I	ENVIO CART	A DE COBRO AL C	ONTRIBU	YENTE POR E	L AÑO F	SCAL 2018	3-2019. DEBE DO	CUMENTOS			
Seminary						Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Seminary   Strain   Standard	Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Total para el cliente:   \$5,885.56   \$5,588.0   \$11,474.3	Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
Semestre   CENTRALIZED MANAGEMENT SERVICES LLC	2019	EXT/NFIN	\$1,978,335.00	\$0.00	\$4,945.84		\$939.72	\$5,885.56	\$4,945.84	\$642.96	\$5,588.80	\$11,474.36
Seminary					Total para el	cliente:		\$5,885.56			\$5,588.80	\$11,474.36
Semestre   Semestre   Semestre   Semestre   Semestre   Total	15257	7	Active				CENTRA	ALIZED MANAGE	MENT SERVI	ICES LLC		
Semestre	875 CA	RR 693		STE 103				DORADO		PR	0064667	
Semestre	875 CA	RR 693		STE 103				DORADO		PR	0064667	
Año   Tipo   Volumen de ventas   Principal   Penalidades   Balance adeudado   Principal   Penalidades   Balance adeudado   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$	54199 -	Otros Servici	ios Profesionales,	5/3/2018								
Año   Tipo   Volumen de ventas   Principal   Penalidades   Balance adeudado   Principal   Penalidades   Balance adeudado   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$										- K		
Fiscal   Ventas   V						Seme	stre 1			Semestre 2	4	Total
NOR/NFIN   \$2,895,460.00   \$0.00   \$7,238.65   \$723.86   \$0.00   \$7,238.65   \$202.70   \$1,650.43   \$1,650.43	Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Total para el cliente: \$0.00   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43   \$1,650.43	Fiscal		ventas					adeudado			adeudado	adeudado
Active	2019	NOR/NFIN	\$2,895,460.00	\$0.00	\$7,238.65		\$723.86	\$0.00	\$7,238.65	\$202.70	\$1,650.43	\$1,650.43
GALERIA DE ARTES Y CIENCIAS 873 CARR 693 SUITE 105 DORADO PR 00646 (787)568-5235 DORADO PR 00646 (703)568-5235 DORADO PR 00646 DORADO PR 00646 (703)568-5235 DORADO PR 00646 DOR					Total para el	cliente:		\$0.00			\$1,650.43	\$1,650.43
GALERIA DE ARTES Y CIENCIAS 873 CARR 693 SITE 105 DORADO PR 00646 (703)568-5235 54161 - Servicios de Consultoría en 4/1/2018    LLEGO PERSONAL DE LA COMPAÑIA , SE LE DIO EXPLICACION DE LA DEUDA POR RADICACION TARDIA DEPARTE DE SU FIRMA DE Semestre 1 Semestre 2 Total Año Tipo Volumen de ventas 2019 NOR/NFIN \$267,399.20 \$0.00 \$668.50 \$432.39 \$0.00 \$668.50 \$85.78 \$698.38 \$698.3 \$698.3 \$15406 3 Active    URB SABANERA DORADO PR 00646 (787)307-6480 54161 - Servicios de Consultoría en 1/1/2015    Semestre 1 Semestre 2 Total Para el cliente: \$0.00 \$668.50 \$85.78 \$698.38 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3 \$698.3	15353	1	Active				ARC RE	LOCATION MAN	AGEMENT OF	F PR, LLC		
Semestre	GALER	IA DE ARTES	S Y CIENCIAS	873 CARI	R 693 SUITE 1	05		DORADO		PR	00646 (	787)568-5235
Semestre   Semestre   Semestre   Semestre   Semestre   Semestre   Total	GALER	IA DE ARTES	S Y CIENCIAS	873 CARI	R 693 SITE 10	5		DORADO		PR	00646 (	703)568-5235
Semestre 1   Semestre 2   Total	54161 -	Servicios de	Consultoría en	4/1/2018								
Año Tipo Volumen de Fiscal ventas Balance adeudado ventas Balance adeudado se adeudado adeudado se ade	LLEGO	PERSONAL	DE LA COMPAÑIA	, SE LE DI	O EXPLICACI	ON DE L	A DEUDA P	OR RADICACION	N TARDIA DE	PARTE DE SU FI	RMA DE	
Fiscal ventas adeudado adeudado 2019 NOR/NFIN \$267,399.20 \$0.00 \$668.50 \$432.39 \$0.00 \$668.50 \$85.78 \$698.38 \$698.3 \$698.3 \$15406 3 Active URB SABANERA DORADO PR 00646 URB SABANERA DORADO PR 00646 (787)307-6480 54161 - Servicios de Consultoría en 1/1/2015						Seme	stre 1			Semestre 2		Total
Fiscal   ventas   adeudado   ad	Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance
Total para el cliente: \$0.00									**************************************			
15406   3   Active	2019	NOR/NFIN	\$267,399.20	\$0.00	\$668.50		\$432.39	\$0.00	\$668.50	\$85.78	\$698.38	\$698.38
15406 3 Active					Total para el	cliente:		\$0.00			\$698.38	\$698.38
URB SABANERA 54161 - Servicios de Consultoría en 1/1/2015    Semestre 1   Semestre 2   Total	15406	3	Active				HEALTH	ICARE ALLIANCE	E PSC			, , , , , ,
URB SABANERA         DORADO         PR         00646         (787)307-6480           54161 - Servicios de Consultoría en         1/1/2015         Semestre 1         Semestre 2         Total	URB SA	ABANERA						DORADO		PR	00646	
Semestre 1   Semestre 2   Total	URB SA	ABANERA						DORADO			370707 070	787)307-6480
Ties Desired Desired Desired Desired	20,000 300		Consultoría en	1/1/2015				are relativities for		200 B/Sd		/ 0 100
Ties Desired Desired Desired Desired			9120000446045099650650550774550									
Año Tipo Volumen de Principal Penalidades Balance Principal Penalidades Balance Balance						Seme	stre 1			Semestre 2		Total
	Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Penalidades	Balance	Balance

Fiscal 2018	NOR/NFIN	ventas \$229,628.00	\$0.00	\$574.07		\$470.72	adeudado \$1,044.79	\$574.07		\$149.24	adeudado \$723.31	adeudado \$1,768.10
				Total para el c	cliente:		\$1,044.79				\$723.31	\$1,768.1
15453	1	Active				MILLER	SEARCH PARTI	NERS INC				
JRB. D	ORADO BEA	CH EAST 437					DORADO		PR	C	0646	
JRB DO	ORADO BEAG	CH EAST 437					DORADO		PR	C	00646 (30	3)907-7332
99999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	4/13/201	6								
CONTR	RIBUYENTE D	DEBE DOCUMENT	TOS PARA	COMPLETAR E	XPEDIE	NTE.						
					Seme	estre 1			S	emestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Per	nalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$508,326.00	\$0.00	\$1,270.82		\$879.99	\$1,133.18	\$1,270.81		\$177.92	\$1,448.73	\$2,581.9
				Total para el c	cliente:		\$1,133.18				\$1,448.73	\$2,581.9
15500	1	Active				CLICK N	IEDIA LLC			-		
316 DC	RADO BEAC	H EAST					DORADO		PR	C	0646	
316 DC	RADO BEAC	H EAST					DORADO		PR	C	00646 (56	51)702-4897
99999	- ESTABLEC	IMIENTOS NO	7/14/201	7								
CLIENT	TE NO VA A C	PERAR SEGUN	EXPLICACI	ON DE LA COM	IPAÑIA I	DE CONTA	BILIDAD BDO (FE	ERNANDO AY	'ALA).R	ADICARON	DECLARACION	DE
CLIENT	TE NO VA A C	PERAR SEGUN	EXPLICACI	ON DE LA COM	IPAÑIA I	DE CONTA	BILIDAD BDO (FE	ERNANDO AY	'ALA).R	ADICARON	DECLARACION	DE
					Seme	estre 1			S	emestre 2		Total
Año	Tipo	Volumen de		Principal	Penali	dades	Balance	Principal	Per	nalidades	Balance	Balance
Fiscal		ventas					adeudado				adeudado	adeudado
2019	NOR/NFIN	\$161,029.00	\$0.00	\$402.57		\$281.84	\$684.41	\$402.57		\$56.38	\$458.95	\$1,143.3
2018	NOR/NFIN	\$80,514.50	\$0.00	\$201.29		\$159.82	\$30.18	\$201.28		\$52.28	\$253.56	\$283.7
				Total para el c	cliente:		\$714.59				\$712.51	\$1,427.1
15590	7	Active				PORTAL	ABIERTO INC.					
BOSQL	JE DORADO	60001	CALLE T	ULIPAN			DORADO		PR	C	0646	
BOSQL	JE DORADO	60001	<b>CALLE T</b>	ULIPAN			DORADO		PR	C	0646 (78	37)317-1500
71141 -	- Agentes y Re	epresentantes de	7/1/2018									
					Seme	estre 1			S	emestre 2		Total
. 2				Principal	Penali	dades	Delesso	Principal	Per	nalidades	Balance	
Ano	Tipo	Volumen de		rillicipal			Raiance	i illicipai				Ralanco
Año Fiscal	Tipo	Volumen de ventas		Піпсіраї		44400	Balance adeudado	i ililopai	1 0			Balance adeudado
Fiscal	Tipo NOR/NFIN	ventas	\$0.00	\$260.75		\$182.55		\$260.74	, с.		adeudado	adeudado
Fiscal			\$0.00	54 GROWN - COMM			adeudado			\$36.52		adeudado \$740.5
		ventas	\$0.00	\$260.75		\$182.55	adeudado \$443.30			\$36.52	adeudado \$297.26	Balance adeudado \$740.5
Fiscal		ventas	\$0.00	\$260.75		\$182.55 Balance	adeudado \$443.30 \$443.30	\$260.74	e lo	\$36.52 Balance	adeudado \$297.26 \$297.26	adeudado \$740.5

# Luis R. Sierra Salgado

De:

Javier Cardona < javiercardona@jcardona.com>

Enviado el:

lunes, 6 de mayo de 2019 12:12 p.m.

Para:

Luis R. Sierra Salgado; Orlando I. Vargas López

CC:

Grizelle Silva

Asunto:

Presupuesto para renovación de seguros 2019-2020

Saludos Sr. Sierra,

Según hemos discutido, luego del paso de Huracán María el mercado de seguros a cambiado drásticamente. En adición, tenemos que tomar en consideración que varias compañías no estarán ofreciendo cotizaciones ya que no tienen la capacidad de reaseguros requerida por el la Oficina del Comisionado de Seguros y/o no están permitidas a suscribir negocio nuevo.

Tomando todas estas razones en consideracion le sugerimos que aumente un 25% a la prima total de la renovacion del año pasado. Como ustedes saben ya estamos en el proceso de renovacion y hemos enviado las especificaciones a las companias que estaran ofreciendo numeros.

El costo por participante en la poliza de Accidente del municipio es por \$.50

Por favor me dejan saber si tienen alguna duda o pregunta. Siempre a sus ordenes.

Javier G. Cardona CIC
J Cardona & Associates, LLC
PO BOX 13540
San Juan, P.R 00908-3540
787-567-0786 Mobile
787-567-0041 Office
javiercardona@jcardona.com



22 de abril de 2019

A: Sr. Luis Sierra Salgado Director de Finanzas

De: Ledo. Raúl Grajales García

Asunto: Preparación Proyecto de Presupuesto 2019-2020

Hacemos referencia a su comunicación del 26 de marzo de 2019 sobre el asunto.

En atención a la Ley 81 de 1991 y el Reglamento de Normas Básicas de los Municipios no es necesario incluir en el presupuesto 2019-2020 el pago de sentencia, en los casos asignados al abogado que suscribe.

Esperamos que la información cumpla su cometido.

shm



# ABOGADOS-NOTARIOS

P.O. Box 194985, San Juan, P.R. 00919-4985

Tel.: 939.205.2340Fax: 939-205-2341

e-mail: mfreire@ferrerfreirelaw.com

9 de abril de 2019

Sra. Jumila Ortíz Hernández Director de Finanzas Interina Municipio de Dorado PO Box 588 Dorado, Puerto Rico 00646-0588

Re: Proyecto presupuesto año 2019-2020

Estimada Sra. Ortíz:

La presente misiva responde a su solicitud de información relacionada a los posibles pagos de sentencias en los tribunales de justicia, como parte de cumplir con el artículo 7.003 (c), de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al presente, no tengo ningún litigio con posible sentencia para el periodo solicitado.

Atentamente,

Lcda. Mónica Freire Florit

Urb. Santa Cruz C-20 Calle Marginal Bayamón, PR 00961

Tel. y Fax 787-785-3516

# Lcda. Carmen Cancel Alegría

**ABOGADA - NOTARIO** 

29 de abril de 2019

Sr. Luis R. Sierra Salgado Director Finanzas Municipio de Dorado Dorado, P.R. 00646

RE: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL PREPARACIÓN PRESUPUESTO 2018-2019

Estimado señor Sierra:

Le notifico que al presente esta abogada no tiene bajo su consideración casos que se encuentran en etapas de posible transacción ni en los que podrían emitirse sentencias del Tribunal, que tuviesen que ser pagadas por el Municipio de Dorado debido a accidente, reclamación o demanda para el año fiscal 2019-2020.

No obstante le hago referencia al caso de Telesia Walton vs Municipio y Otros, DDP2008-0344, atendido por el licenciado Edgardo Canales Ydrach, DBA Canales Law Offices el cual está a la espera de que se dicte sentencia.

Cordialmente,

Carmen Cancel Alegría Asesora Legal Externa

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 02-01-059-01-19

Año #del #dela

Puesto Conv.

# CONVOCA A EXAMEN PARA:

FUNCIONARIO(A) EJECUTIVO(A)......\$1,519 - \$1955

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

# **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida

Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Graduado(a) de Escuela Superior suplementada con noventa (90) créditos de Universidad o Colegio acreditado y dos (2) años de experiencia en el área administrativa que incluya supervisión de empleados, o en su alternativa graduado(a) de Escuela Superior acreditada o su equivalente y seis (6) años en el área administrativa que incluya alguna supervisión de actividades administrativas.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo profesional que comprende realizar funciones administrativo y de supervisión en una unidad del Municipio. El(la) empleado(a) realiza labores administrativas que pueden consistir entre otras en la supervisión general de un área de una unidad municipal. Lleva a cabo tareas variadas y complejas que requieren la preparación de registros, expedientes y de informes que le sean requeridos. Trabaja bajo la supervisión general de un supervisor jerárquico de quien recibe instrucciones específicas, cuando surgen situaciones nuevas o cambios en los procedimientos establecidos. Desempeña sus funciones con independencia y criterio propio siguiendo las normas y reglamentos establecidos. Su trabajo es evaluado mediante reuniones que sostiene con su superior y mediante informes que le sean requeridos.

#### PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

# NOTAS:

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - 3. Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

Maria T. Santiago Dávila

Directora de Recursos Humanos

Fech

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: <u>2019</u>- <u>02-16-009</u>- <u>02-19</u>

Año # del # de la

Puesto Conv.

# **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

ENFERMERA(O) PRÁCTICA(O) LICENCIADA(O).....\$1,539 - \$1,981

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

#### BENEFICIOS

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Poseer licencia de Enfermera(o) Práctica(o) expedida por la Junta Examinadora de Enfermeras Prácticas. Ser miembro activo del Colegio de Enfermeras Prácticas de Puerto Rico.

# NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adjustramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo subprofesional en la prestación del servicio en el campo de la enfermería. El(la) empleado(a) realiza tareas rutinarias en el campo de la enfermería, en el cuidado, manejo y tratamiento de pacientes. Trabaja bajo la supervisión directa de un superior de quien recibe instrucciones en forma específica o detallada para el desempeño de sus tareas. El trabajo es revisado por un supervisor para verificar si se llevó a cabo conforme a las técnicas y prácticas establecidas de la enfermería.

#### **PERIODO PROBATORIO:**

Cuatro (4) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

Maria/T. Santiago Dávila

Æire¢tora de∕Recursos Humanos

1/Mayo 2019 Fecha

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 03-01-037/044- 03-19

Año # del # de la

Puesto Conv.

# **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

RECAUDADOR(A) AUXILIAR......\$1,277 - \$1,643

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

#### BENEFICIOS

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Medico

# REQUISITOS MÍNIMOS:

Graduación de cuarto año de escuela superior y un (1) año de experiencia en trabajos relacionados con la recaudación de valóres.

# NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo de campo y de oficina que consiste en cobrar o recaudar los arbitrios o patentes establecidos por la Asamblea Municipal. El(la) empleado(a) realiza trabajo de responsabilidad relacionado con la recaudación de los fondos resultantes del cobro de los arbitrios, impuestos o patentes municipales. Las labores requieren conocimiento y dominio de ordenanzas, leyes y reglamentos que regulan la recaudación de fondos. Recibe instrucciones generales y detalladas y asignaciones de trabajo a realizar diariamente. Usa su criterio en el ejercicio de sus deberes. El trabajo es revisado minuciosamente para verificar su exactitud y corrección por un supervisor a través de reuniones e informes escritos para verificar su conformidad con las instrucciones impartidas.

#### PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

Mariavi, Santiago Dávila

Divectora de Récursos Humanos

1/mayo/2019

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 03-01-045/046- 04-19

Año # del # de la

Puesto Conv.

#### **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

OFICIAL DE PREINTERVENCIONES.......\$1,313 - \$1,689

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

# **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Bachillerato en Administración de Empresas de una institución acreditada que incluya ocho (8) créditos en Contabilidad. Tres (3) años de experiencia en trabajos de oficina que conlleve el uso de una o combinación de las siguientes materias: Matemáticas, Contabilidad, Finanzas o Estadísticas.

#### NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

#### NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo subprofesional que consiste en preintervenir y procesar documentos fiscales. El(la) empleado(a) realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionada con la preintervernción y procesamiento de documentos fiscales en el Municipio de Dorado. Trabaja bajo la supervisión general de un(a) funcionario(a) o empleado(a) de mayor jerarquía, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeño de sus labores. Su trabajo se revisa mediante la evaluación de los informes que somete y reuniones de supervisión.

# **PERIODO PROBATORIO:**

Siete (7) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - 1. El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza.
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - 3. Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María T. Santiago Dávila

Directora de Recursos Humanos

1/may0/19 Fectla

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019 - 03-01-047 - 05-19

Año # del # de la Puesto Conv.

#### **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

AUXILIAR EN CONTABILIDAD II...... \$1,143 - \$1,471

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

#### **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servícios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

#### **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Graduación de escuela superior acreditada que esté suplementada por un curso de teneduría de libros y un (1) año de experiencias en tareas similares en naturaleza y complejidad a las de un Auxiliar en Contabilidad I en el Servicio de Carrera del Municipio de Dorado.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo subprofesional en el campo de la contabilidad que conlleva la realización de una serie de tareas relacionadas con las operaciones fiscales del municipio. El(la) empleado(a) realiza funciones de complejidad y responsabilidad moderada relacionados con las intervenciones de las transacciones fiscales municipales. El trabajo requiere exactitud y precisión, así como la aplicación efectiva de normas y procedimientos de contabilidad. Puede hacer uso de un terminal de computadora para realizar el trabajo. Trabaja bajo la supervisión del Director de Finanzas, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes al puesto y especificas instrucciones en situaciones fuera de lo común. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo para determinar corrección y exactitud conforme con las normas y los procedimientos establecidos.

#### PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

# NOTAS:

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.

4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

Mária T. Santiago Bávila

Directo/a de Regursos Humanos

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 06-01-037/038- 06-19

Año # del # de la

Puesto Conv.

# CONVOCA A EXAMEN PARA:

PARAMÉDICO(A)- OFICIAL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES ......\$1,432 - \$1,842

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

# **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Graduación de escuela superior acreditada o su equivalente. Poseer .un curso de Técnico de Emergencias Médicas - Paramédico ofrecido por una institución académica acreditada por el Consejo General de Educación o el Consejo de Educación Superior, basado en el currículo nacional establecido por el Departamento de Transportación Federal (DOT) o de una Institución reconocida por el organismo acreditativo correspondiente con facultad para ello y aceptada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Poseer licencia vigente de Técnico de Emergencias Médicas - Paramédico expedida por la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas de Puerto Rico, autorización para conducir ambulancias expedida por la Comisión de Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autorización del Gobierno Municipal para conducir vehículos oficiales y licencia vigente de conducir vehículos de motor pesados expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. La categoría de la licencia dependerá del tipo de vehículo pesado a conducir, de conformidad con la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000. Poseer o estar disponible para tomar y aprobar, como partes de las condiciones de empleo, los siguientes cursos o adiestramientos: Extricación y Salvamento o Búsqueda y Rescate en Espacios Libres y Confinados.

# NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo técnico y de campo que consiste en prestar servicios de salud aplicando los principios y practica del campo de la Técnica de Emergencias Médicas - Paramédica y realizar labores auxiliares de mitigación y de servicios de apoyo y búsqueda y rescate en casos en desastres naturales o causados por el ser humano. El(la) empleado(a) realiza trabajo de complejidad y responsabilidad prestando servicios de salud en los que aplica los principios y prácticas del campo de las Técnica de Emergencias Médicas – Paramédica en accidentes u otras situaciones de emergencias que surian en el Municipio de Dorado. Se requiere la transportación del(de la) lesionado(a) o enfermo(a) desde la escena del accidente hasta la entrega ordenada a una instalación de salud para su tratamiento. En escena y durante la transportación el(la) Paramédico(a) deberá observar las técnicas de cuidado médico de emergencias aplicables en cada caso individual, a los fines de mantener vivo(a) al(a la) paciente y evitar condiciones incapacitantes. Cuando el(la) Paramédico(a) no cuente con el apoyo directo de un director(a) o control médico, sus funciones estarán limitadas a las correspondientes a un(a) Técnico(a) de Emergencias Médicas Básico. Además de conducir y brindar mantenimiento a un vehículo de motor utilizado en las emergencias, realiza labores auxiliares de mitigación y de servicios de apoyo y búsqueda y rescate en casos de desastres naturales o causados por el ser humano. Trabaja bajo la supervisión general de un(a) funcionario(a) o empleado(a) de superior jerarquía, quien le imparte generales. instrucciones En los aspectos técnicos recibe instrucciones directamente de un(a) médico cuando se encuentra atendiendo una emergencia. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeño de sus labores, siguiendo las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios, prácticas y protocolos establecidos en el campo de la Técnica de Emergencias Médicas -Paramédica. Su trabajo se revisa mediante la evaluación de los informes que somete y reuniones de supervisión.

# **PERIODO PROBATORIO:**

Seis (6) meses.

# **NOTAS**:

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.

- 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
- 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.

4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

Maria T. Santiago Dávila

Directora de Recursos Humanos

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 06-01-039-07-19

Año #del #dela Puesto Conv.

#### **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

SUPERVISOR(A) DE TÉCNICOS(AS) DE EMERGENCIAS MÉDICAS.......\$1,519 - \$1,955

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

# BENEFICIOS

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida

Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Poseer licencia de Técnico en Emergencias Médicas Paramédico expedida por el Comité Examinador de Emergencias Médicas. Tres (3) años de experiencia en el área de emergencias médicas; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Técnico(a) en Emergencias Médicas en el Servicio de Carrera del Municipio de Dorado. Poseer licencia de chofer de vehículos de motor expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico y licencia para conducir ambulancias expedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo técnico y de supervisión que consiste en planificar, coordinar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salud de emergencias médicas. El trabajo en esta clase es de considerable complejidad y responsabilidad que consiste en planificar, supervisar, coordinar y evaluar los servicios operacionales y administrativos del área de emergencias médicas del Municipio de Dorado. El(la) empleado(a) trabaja bajo la supervisión general de un(a) funcionario(a) de mayor jerarquía. Ejerce supervisión sobre Técnico(as) en Emergencias Médicas, Técnico(as) Auxiliares de Emergencias Médicas y otro personal dedicado a la prestación de servicios de emergencias médicas. Recibe instrucciones generales del(de la) supervisor(a) inmediato(a) y específicas de un médico. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeño de sus funciones. Su trabajo se evalúa mediante informes, en reuniones con el(la) supervisor(a) y por la opinión de pacientes/clientes que reciben los servicios.

# PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

# NOTAS:

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza.
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María/T. Santiago Dávila ·

Directora de Récursos Humanos

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: <u>2019</u>- <u>08-01-002</u>- <u>08-19</u>

Año # del # de la

Puesto Conv.

#### CONVOCA A EXAMEN PARA:

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

#### **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Grado Asociado en Gerencia y/o Administración de Recursos Humanos y cuatro (4) años de experiencia en el área de Recursos Humanos. Esta experiencia deberá incluir entre sus funciones algún grado de supervisión.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo que consiste en sustituir al(a la) Director(a) de Recursos Humanos cuando este(a) no esté. Supervisar a los empleados de la Oficina de Recursos Humanos y asistir al(a la) Director(a) de Recursos Humanos en la implantación de la política normativa del Municipio de Dorado, entre otras tareas que éste(a) le asigne. Supervisa la preparación de las nóminas de empleados, así como el cuadre y su registro en los libros correspondientes. Coordina y supervisa la preparación de informes de la Oficina de Recursos Humanos.

# PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza.
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a iornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María T. Santiago Dávila

Directora de Regursos Humanos

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: <u>2019</u>- <u>19-01-009</u>- <u>09-19</u> Año # del . # de la

Puesto Conv.

# **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I.......\$1,143 - \$1,471

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

# **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Graduación de escuela superior acreditada. Cinco (5) años de experiencia en labores oficinescas.

# NATURALEZA DEL EXAMEN:

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo que consiste en coordinar trabajos administrativos y secretariales de la oficina. Recibirá y efectuará llamadas telefónicas administrativas para su supervisor(a) en coordinación con éste(a). Ayudará en la orientación que se le brinda al público que visita y/o se comunica con la oficina a fin de resolver la situación que presente la ciudadanía a la cual le sirve su oficina. Preparará informes requeridos de su área de trabajo, y asistirá a su supervisor(a) en la supervisión de la oficina y cualquier trámite de índole administrativo.

# **PERIODO PROBATORIO:**

Seis (6) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- 8. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - 3. Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María/1. Santiago Dávila

Directora de Recursos Humanos

Fecha: 7 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: <u>2019</u> <u>02-07-031</u>- <u>10-19</u>

Año # del # de la

Puesto Conv.

#### CONVOCA A EXAMEN PARA:

COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES...... \$1,519 - \$1,955

Se aceptarán solicitudes hasta: 21 DE MAYO DE 2019

#### **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Cuarto año de escuela superior, complementado con un curso técnico de alguna disciplina del arte. En su lugar, (10) diez años de experiencia en trabajos relacionados con actuación, producción o dirección de obras teatrales, cortometrajes, películas o comerciales de televisión. Disponibilidad para trabajar feriados, fines de semana y horarios nocturnos.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

# **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo profesional que consiste en la organización y coordinación de actividades y talleres de Bellas Artes a estudiantes del Programa Mi Escuela Amiga y Casa de La Juventud. El empleado realiza labores de organización y coordinación de actividades haciendo uso de las diferentes modalidades de Bellas Artes. Esto con el fin de reforzar la autoestima y desarrollo social y cultural de los estudiantes que participen del Programa Mi Escuela Amiga. Recibe instrucciones generales de la Directora de Asuntos Escolares. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el desempeño de sus funciones. Su trabajo es revisado mediante la evaluación de los informes que somete y reuniones de supervisión.

# **PERIODO PROBATORIO:**

Seis (6) meses.

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto a momento de la designación.
  - 4. Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - 2. Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.

4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María T. Santiago Dávila

Directora de Récursos Humanos

Fecha: 14 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019 - 03-01-025 - 11-19

Año # del # de la Puesto Conv.

#### **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

PAGADOR(A) OFICIAL......\$1,519 - \$1,955

Se aceptarán solicitudes hasta: 28 DE MAYO DE 2019

# BENEFICIOS

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

# **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Cuarto año de escuela superior, complementado con un mínimo de (12) doce créditos en contabilidad y alguna experiencia en trabajos de pagaduría. En su lugar, Bachillerato en Administración de Empresas. Disponibilidad para trabajar feriados, fines de semana y horarios nocturnos.

# **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

#### **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo de oficina en el campo de la contabilidad que conlleva la realización de pagos. Custodia los cheques listos para entrega y sigue directrices del Director Finanzas. El(la) empleado(a) realiza trabajos de complejidad responsabilidad considerable la División en de Recaudaciones Departamento de Finanzas. Su trabajo es revisado mediante los informes requeridos, reuniones y consultas con su supervisor para verificar su exactitud y corrección. Recibe instrucciones generales sobre el trabajo a realizar regularmente y específicas o detalladas en situaciones nuevas, pero puede utilizar su criterio sujeto a revisión.

# PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

## NOTAS:

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza.
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - 3. Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María T. Santiago Dávila

Diréctora de Recyrsos Humanos

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

## ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DORADO PO BOX 588, DORADO PR 00646

Fecha: 14 DE MAYO DE 2019

Convocatoria Número: 2019- 04-01-165- 12-19

Año # del # de la Puesto Conv.

#### **CONVOCA A EXAMEN PARA:**

ENCARGADO(A) DE FACILIDADES MUNICIPALES......\$1,137 - \$1,462

Se aceptarán solicitudes hasta: 28 DE MAYO DE 2019

### **BENEFICIOS**

Vacaciones con Sueldo Bono de Navidad Aportación para Servicios de Salud Seguro de Vida Licencia por Enfermedad Beneficios de Retiro Plan Médico

### **REQUISITOS MÍNIMOS:**

Graduación de escuela superior acreditada y un (1) año de experiencia en trabajos relacionados con la conservación y mantenimiento de estructuras.

### **NATURALEZA DEL EXAMEN:**

El examen consiste de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, la experiencia de empleo y cursos o adiestramientos directamente relacionados con las funciones en la clase de puesto.

### **NATURALEZA DEL TRABAJO:**

Trabajo que comprende la inspección, conservación y mantenimiento de facilidades municipales. El(la) empleado(a) realiza labores de responsabilidad relacionado con el mantenimiento y conservación de facilidades municipales tales como Terminales de Transportación Pública, Cancha bajo Techo y otras similares o comparables. Recibe instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y específicas o detalladas al surgir situaciones nuevas o fuera de rutina. Trabaja bajo la supervisión administrativa de un(a) funcionario(a) de superior jerarquía quien le imparte instrucciones generales y para el desempeño de sus labores. Su trabajo se revisa mediante inspecciones oculares, reuniones y a través de la evaluación de los resultados obtenidos.

#### PERIODO PROBATORIO:

Seis (6) meses.

#### **NOTAS:**

4 1 · · · · · · · ·

- A. Solamente cualifican los ciudadanos de los Estados Unidos de América y los Extranjeros Legalmente autorizados a trabajar.
- B. En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecido mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, se considerarán únicamente las funciones propias y al nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual fue nombrado.
- C. La experiencia adquirida mediante interinatos en el Sistema de Personal se acreditará si concurren las siguientes condiciones:
  - El puesto y el empleado pertenecen al mismo servicio de carrera o de confianza.
  - 2. Designación por la autoridad nominadora o en su representante autorizado para desempeñar el puesto interinamente.
  - Reunir los requisitos mínimos requeridos para el puesto al momento de la designación.
  - Haber desempeñado en todo el periodo del interinato todos los deberes normales del puesto.
- D. Los candidatos que indiquen poseer experiencia en empresas privadas o agencia excluidas de las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público, deberán acompañar conjuntamente con su solicitud de examen una certificación de la agencia o empresa donde preste o hay prestado servicios que incluya:
  - 1. Posición ocupada y sueldo.
  - Sueldo semanal, mensual o por hora si se trata de empleo a jornada parcial.
  - Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) y cantidad de horas trabajadas si se trata de un empleo a jornada parcial.
  - 4. Descripción de los deberes y naturaleza del trabajo.

María T. Santiago Dávila

Directora de Récursos Humanos

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO



24 de agosto de 2018

Sr. Pedro Vázquez Flores Selectos Los Prados PO Box 6060 Caguas, PR 00726

RE:

Propuesta Rehabilitación Antigua Playtex

Supermercados Selectos Méndez Vigo # 400 Bo. Higuillar, Dorado

Estimado señor Vázquez:

El Municipio Autónomo de Dorado ha entrado en conocimiento de su iniciativa de adquirir los terrenos donde operaba la fábrica Playtex, para rehabilitar dicho edificio y ubicar en él un Supermercado Selectos. La estructura que se propone rehabilitar tiene un área de construcción de 55,000 pies cuadrados y ubica en un solar con cabida de 5.0939 cuerdas, localizado en la Ave. Méndez Vigo # 400, en el Bo. Higuillar de Dorado, dentro de la delimitación provisional del centro urbano del municipio, según definido oficialmente por la Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Según las Hojas # 17 y 27 de los Mapas de Calificación de Suelo del Municipio de Dorado, con vigencia del 8 de junio de 2011, la estructura donde se propone la operación del Supermercado Selectos ubica dentro de una calificación CT-L, Comercial Turístico Liviano, dentro de una clasificación de Suelo Urbano. Según la Sección 19.19.2, Usos en Distritos CT-L, del Reglamento Conjunto, en la calificación CT-L se permite ministerialmente el uso para ventas al detal de artículos de consumo y uso corriente en el hogar.

Luego de evaluar la propuesta del Sr. Pedro Vázquez Flores, el Municipio Autónomo de Dorado favorece la ubicación de un Supermercado Selectos en la estructura de la antigua Playtex, ubicada en la dirección de epígrafe, siempre y cuando cumpla con los requerimientos normales para llevar a cabo dicha operación. La ubicación de este nuevo supermercado será de gran beneficio para el Municipio de Dorado, ya que será una nueva fuente de empleos e incrementará el movimiento económico en el área, además de que dará un uso productivo a una propiedad que lleva años desocupada.

Puede contar con nuestro apoyo incondicional para lograr el establecimiento del Supermercado Selectos propuesto. De necesitar cualquier gestión adicional, no dude en comunicarse conmigo.

Cordialmente,

Carlos A. López Rivera

Oficina del Alcalde



8 de abril de 2019

A: Sr. Luis Sierra Salgado Director Departamento de Finanzas

Sra. Jumila Ortiz Hernández Sub-Directora Departamento de Finanzas

De: Noemí Alvelo Suárez

Asesora Externa

P/C Roberto Ramos Pére

Director Oficina de Programas Federales

ASUNTO: INCLUSIÓN DE COSTOS EN PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 2019-2020

Luego de comunicación con el señor alcalde, se solicitó informar condiciones o proyectos que deben atenderse el próximo Año Fiscal.

Hemos identificado la necesidad de incluir lo siguiente en el Presupuesto General 2019-2020:

Repago Préstamo Sección 108 B-06-DC-72-0001 la cantidad que cubre los pagos de agosto 1, 2019 y 1 de febrero de 2020

\$440,316.70

Costo de transacción (expropiación forzosapropiedad de la señora Coral Coca Hernández) / Catastro: 019-086-030-10-000.

\$125,000.00

Plan Post Cierre Antiguo Vertedero - \$15,000.00 Rehabilitación Pozos de Aguas y Monitoría

\$50,000.00

Total	\$855 316.70
Costo Estimado para la Construcción de Desvío entre las calles <u>D</u> y <u>E</u> del Sector Costa de Oro, Bo. Higuillar (viabilizar acceso residentes del área)	\$150,000.0 <u>0</u>
Acondicionamiento Charca de Retención	\$40,000.00
Rehabilitación de Pozos y Monitoría de Gases (Metano) y Monitoría	\$50,000.00





20/2/2019 20/2/2019 20/2/2019

A:

Luis R. Sierra Salgado

Director de Finanzas

DE:

Roberto Vera

Auditor Programas Federales

P/C:

Roberto Ramos Pérez

Director Programas Federales

FECHA:

1 de mayo del 2019

ASUNTO: Crear el Presupue to Nuevo Año Pro CDBG 2018-2019

Por este medio se le autoriza a oceder y crear en computos y siste a 'PROFE la aprobación por las nuevas partidas y cuentas para el nuevo presupuesto del año Programa Fe C.D.B.G./SBGP 2018-2019 Asignación Equitativa (A.E. Efectivo 1 de mayo de 2019.

	PARTIDA NUEVA	I.D.Aport CONCEPTO	CA	ANTIDAD
	175-13-03-9105-00	SBGP19 Salarios Transitorios		\$45,600.00
	175-13-03-9131-00	SBGP19 Seguro Social Fet AE-2018-2019		\$3,795.00
	175-13-03-9141-00	SBGP19 Plan Medico AE SBGP		\$9,010.00
	175-13-03-9151-00	SBGP19 Fondo Seguro del Estado AE		\$2,383.00
	175-13-03-9171-00	SBGP19 Bono Navideño	\$	2,000.00
	175-13-03- 9201-00	SBGP19 Materiales Oficina		\$2,000.00
	175-13-03-9411-00	SBGP19 Servicios profesionales CDBG-AE	\$	9,000.00
-	175-13-03-927-00	SBGP19 Compra Equipo		\$512.00
	175-13-03-9467-00	SBGP19 Publicaciones y Anuncios		\$3,000.00
	175-13-03-8406-00	SBGP19 Aportación Feder CDBG 2018-2019	\$	-

TOTAL

\$77,300.00

De tener alguna duda y/o pregunta favor de comunicarse a nuestra oficina. Muchas gracias por su cooperación.



Story 2019 September 2019 September 2019

A:

Luis R. Sierra Salgado

Director de Finanzas

DE:

Roberto Vera Molina

Contable Programas Federales

P/C:

Roberto Ramos Pérez

Director Programas Federales

FECHA:

29 de abril de 2019

ASUNTO: Creación Presupuesto Nuevo SBGP 2018-2019AE

Por este medio se le autoriza a proceder ¿ crear bajo el nuevo código de presupuesto y/o ID aportación SBGP19 del fondo 175 para el nuevo Año Progr ma 2018-2019 del FondoAsignacion Equitativa efectivo el 1 de mayo de 2019 hasta el di mayo 1, , 2021.

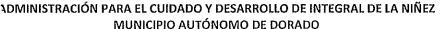
PARTIDA NUEVA	ID APORT	CONCEPTO	CANTIDAD
175-13-03- 9411-01	SBGP19 Service	cios Prof. Clinicas Salud Visual	\$4,585.00
→ 175-13-03- 9211-00	SBGP19 Droga	as, Medicinas y Otros Sum. Méds	\$16,415.00
175-13-03- 9432-01	SBGP19 Rehal	pilitación Vivienda en Municipio	\$324,500.00
<b>-</b> 175-13-03- 9431-00 /	SBGP19 Super	visión Rehabilitación Viviendas	\$10,000.00
175-13-03- 9441-00/	SBGP19 Inspec	cci Rehabili Viviendas	\$15,500.00
175-13-03-9321-00	SBGP19 Equip	o (Mantenimiento Rehab. Viv.	\$6,406.21
175-13-03-8406-00	SBGP19 Aport	Federal CDBG 2018-201 TOTAL	\$377,406,21

De tener alguna duda y/o pregunta favor de comunicarse a nuestra oficina. Muchas gracias por su cooperación



## ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA** 



PROYECTO HEAD START/ POGRAMA EARLY HEAD START DORADO / TOA ALTA

BOX 588, DORADO, PUERTO RICO 00686-0588 TELÉFONO (787) 796-2746 FAX (787) 796-5077

24 de abril de 2019

Sr. Luis Sierra Salgado Director Finanzas

Municipio Autónomo de Dorado

Sra. María I. López Rodríguez

Directora

Head Start/Early Head Start

Contador PACNA

## **AUMENTO AL PRESUPUESTO 2018-2019**

Le solicitamos se realice aumento del Presupuesto del Programa PACNA 2018-2019, para la partida de alimentos.

Se detalla como sigue:

## **CUENTAS PACNA HEAD START/ EARLY HEAD START PACNAH19**

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD
172-13-01-8406-00	APORTACIÓN FEDERAL		\$80,000.00
172-13-04-9221-0	ALIMENTOS	80,000.00	

Este aumento fue solicitado y aprobado.

Adjunto copia de aprobación.





## MUNICIPIO AUTONOMO DE DORADO PROGRAMA EARLY HEAD START



BOX 588, DORADO PR 00646-0588/TEL. (787) 796-2746 FAX. (787) 796-5077

22 de abril de 2019

Sr. Luis R. Sierra Salgado

Director División de Finanzas

Municipi de Dorado

Śra. María I Łópez Rodríguez

Directora/Head Start y Early Head Start

Sra. Grimaldi Zabaleta Pacheco

Contadora/Early Head Start

ID APORTACIÓN: RECEHS2018-2021

CREACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DEL PROGRAMA EARLY HEAD START-CONCESIONARIO DEL 1 DE ABRIL 2019 AL 31 DE MARZO DE 2021.

PRESUPUESTO PROGRAMA EARLY HEAD START 2019					
171-13-01-8406-00	Aportación Federal		1,021,822		
171-13-01-9101-00	Personal Cost	510,912	•		
171-13-01-9110-00	Seguro Choferil	16			
171-13-01-9131-00	Seguro Social	40,080			
171-13-01-9141-00	Planes Médicos	54,600			
171-13-01-9151-00	Fondo Seguro del Estado	17,552	01 - 010 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1		
171-13-01-9171-00	Bono de Navidad	13,000			
171-13-44-9411-00	Servicios Psicológicos	61,600			
171-13-03-9411-00	Otros Servicios Profesionales	189,900			
171-13-03-9201-00	Material de Oficina	1,160			
171-13-03-9211-00	Material Médico y Dental	6,800			
171-13-01-9327-00	Material de Equipo	1,200			
171-13-03-9311-00	EquipoVehículos	92,390	1		
171-13-03-9327-00	Equipo	8,000			
171-13-03-9406-00	Adiestramientos EHS	14,910			
171-13-03-9442-00	Seguros	3,192			
171-13-03-9465-00	Misceláneos	6,510			

TOTAL

1,021,822

1,021,822



## MUNICIPIO AUTONOMO DE DORADO PROGRAMA EARLY HEAD START BOX 588, DORADO PR 00646-0588/TEL. (787) 796-2746 FAX. (787) 796-5077

9/greroporg PADO Creado FONTAN JOHNAN

8 de enero de 2019

Sr. Luis R. Sierra Salgado

Director División de Finanza

a I. López Rodríguez

Directora/Head Start y Early Head Start

Contadora/Early Head Start

**ID APORTACIÓN: EHSTART 2019** 

CREACION DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA EARLY HEAD START-CONCESIONARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

PRESUPUESTO PROGRAMA EARLY HEAD START 2019				
171-13-01-8406-00	Aportación Federal		1,181,910.00	
171-13-01-9101-00	Personal Cost	823,584.00		
171-13-01-9105-00	Empleados Transitorios	7,600.00		
171-13-01-9110-00	Seguro Choferil	15.60		
171-13-01-9131-00	Seguro Social	62,171.40		
171-13-01-9141-00	Planes Médicos	69,300.00		
171-13-01-9151-00	Fondo Seguro del Estado	833.00		
171-13-44-9411-00	Servicios Psicológicos	24,000.00		
171-13-03-9411-00	Otros Servicios Profesionales	30,720.00		
171-13-03-9201-00	Material de Oficina	3,000.00		
171-13-03-9211-00	Material Médico y Dental	18,000.00		
171-13-07-9242-00	Material Educativo	10,000.00		
171-13-37-9242-00	Utensilios de Cocina	- 1,500.00		
171-13-03-9242-00	Otros Materiales	5,022.00		
171-13-01-9327-00	Equipo	27,283.00		
171-13-03-9327-00	Equipo	8,495.00		
171-13-03-9221-00	Alimentos	1,536.00		
171-13-03-9406-00	Adiestramientos EHS	27,018.00		
171-13-03-9421-00	Stafff Travel .	1,000.00		
171-13-03-9442-00	Seguros '	400.00		
171-13-03-9451-0	Renta de Equipo	• 4,200.00		
171-13-35-9465-00	Parent Activity	400.00		
171-13-01-9465-00	Parent Literacy	3,000.00		
171-13-37-9464-00	Mantenimiento de Edifícios	40,000.00		
171-13-03-9465-00	Misceláneos	12,832.00		

102+2018 30 Sept 2019



Secreto 18 12/02/2018 Allos liver

Ofícina: Federales

12 de octubre de 2018

Sr. Luis R. Sierra Salgado Director de Finanzas

Estimado Sr. Sierra:

Of 18

Por este medio solicito la creación en el sistema de contabilidad de las partidas de ingresos y egresos, correspondientes al año 2018-2019 con el código de presupuesto **ENVEJ19**.

<u>Partida</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
173-13-04-8406-00	Aportaciones Federales (2018-19)	\$ 154,392.00
173-13-04-8709-00	Otros Ingresos (Aport. Mun. 2018-19)	\$ 100,000.00
	,	\$ 254,392.00
		<b>4 _0 1,002.00</b>
-		
<u>Partida</u>	<u>Descripción</u>	Cantidad
173-11-14-9101-00	Empleados Regulares	\$ 88,533.02
173-11-14-9131-00	Seguro Social Federal	\$ 6,938.38
173-11-14-9171-00	Bono Navideño	\$ 4,686.00
173-11-14-9221-00	Alimentos C-1	\$ 99,970.00
173-11-14-9465-00	Misceláneos	\$ 16,370.75
173-11-15-9221-00	Alimentos C-2	\$ 34,393.85
173-11-16-9465-00	Misceláneos (Gas)	\$ 3,500.00
170 11 10 0 100 00	micoolanooo (Cac)	\$ 254,392.00
		φ 294,392.00

Este presupuesto dará comienzo efectivo el 1ro de octubre de 2018, le recuerdo que el ingreso estimado para la partida de Aportación Municipal, no es reflejo de la necesidad de fondos totales, para cubrir gastos operacionales del Centro La Nueva Aurora. De tener alguna duda sobre el asunto que nos ocupa, se puede comunicar con esta servidora a la extensión 3342. Sin nada más de momento quedo a su disposición.

Atentamente,

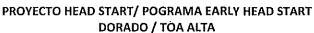
Cathy V. Rodríguez Vázquez Contador I Prog. Federales



## ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA** 







4-50/18

BOX 588, DORADO, PUERTO RICO 00686-0588 TELÉFONO (787) 796-2746 FAX (787) 796-5077

4 de septiembre de 2018

Sr. Luis Sierra Salgado Director Finanzas

Municipio Autónomo de Dorado

a. María J. Lopez Rodríguez

Director 2

Head Start/Early Head Start,

Sta Irtzla E. Mora Rivera

Contador PACNA

## **CREACIÓN PRESUPUESTO 2018-2019**

Le solicitamos la creación del Presupuesto del Programa PACNA para el año que comienza 2018-2019, el mismo comprende del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

Se detalla como sigue:

### CUENTAS PACNA HEAD START/ EARLY HEAD START PACNAH19

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD
172-13-01-8406-00	APORTACIÓN FEDERAL		\$290,000.00
172-13-01-8709-00	APORTACIÓ MUNICIPAL		
172-13-01-9105-00	EMPLEADOS TRANSITORIO	\$20,477.10	
172-13-01-9107-00	VACACIONES	\$1,566.00	
172-13-01-9108-00	ENFERMEDAD	\$1,044.00	
172-13-01-9131-00	SEGURO SOCIAL FEDERAL	\$1,566.50	,
172-13-01-9141-00	PLAN MÉDICO	\$2,100.00	
172-13-01-9145-00	SEGURO DESEMPLEO	\$1,023.86	
172-13-01-9151-00	FONDO SEGURO DEL ESTADO	\$685.98	

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDA.	CANTIDAD
172-13-01-9171-00	BONO NAVIDAD	\$500.00	
172-13-01-9464-00	MANTENIMIENTO EDIFICIO	\$10,000.00	
172-13-04-9221-00	ALIMENTOS	\$251,036.56	
172-13-04-9327-00	COMPRA DE EQUIPOS		` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
172-13-37-9240-00	UTENSILIOS DE COCINA		

Presupuesto aprobado el 17 de julio de 2018, por el Lcdo. Roger J. Iglesias Sepúlveda, Director Interino programa PACNA.

Adjunto copia de aprobación.

# Municipio Autonomo de Dorado PROYECTO HEAD START

# PRESUPUESTO LOCAL 2019-2020

CATEGORIAS	# PARTIDA	CANTIDAD	
Aportacion Local	172-03-01-8407-00		270,000.00
PERSONAL		•	
Personal Cost	172-03-01-9101-00	65,736.00	
BENEFICIOS MARGINALES			
Seguro Social	172-03-01-9131-00	5,182.00	
Plan Medico	172-03-01-9141-00	135,000.00	
Choferil	172-03-01-9110-00	31.00	
FSE	172-03-01-9151-00	2,202.00	
Bono	172-03-01-9171-00	2,000.00	
RENTA		•	
Renta	172-03-01-9450-00	35,400.00	
EQUIPO			
Renta Equipo	172-03-01-9451-00	3,120.00	
OTROS GASTOS			
AAA	172-03-01-9232-00	15,000.00	
Franqueo	172-03-01-9469-00	200.00	
Otros Gastos	172-03-01-9465-00	1,129.00	
Gastos de Auditoria	172-03-03-9410-00	5,000.00	
TOTAL		270,000.00	270,000.00

# Municipio Autónomo de Dorado PROYECTO HEAD START

### PRESUPUESTO FEDERAL 2019-2020

PRESUPUESTO FEDERAL 2019-2020				
CATEGORIAS	# PARTIDA	CANTI	DAD 	
Aportacion Federal	172-13-01-8406-00		3,468,570.00	
PERSONAL			····	
Personal Cost	172-13-01-9101-00	2,124,672.00		
BENEFICIOS MARGINALES				
Seguro Social	172-13-01-9131-00	166,805.40		
Plan Medico	172-13-01-9141-00	108,000.00		
Choferil	172-13-01-9110-00	15.60		
FSE	172-13-01-9151-00	71,177.00		
Bono	172-13-01-9171-00	56,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES				
Terapia Ocupacional	172-13-01-9411-00	27,000.00		
Medical Follow up	172-13-38-9411-00	2,500.00		
Serv, Sicologia	172-13-35-9411-00	45,600.00°		
Otros Serv. Profesionales	172-13-07-9411-00	2,352.00		
Terapia Habla	172-13-44-9411-00	36,000.00	-	
MATERIALES				
Material Oficina	172-13-01-9201-00	20,000.00		
Material Medico y Dental	172-13-01-9211-00	30,000.00		
Material Limpieza	172-13-01-9215-00	20,000.00		
Disabilities Supplies	172-13-17-9242-00	2,000.00	*	
Material Desechable	172-13-37-9215-00	20,000.00		
Material Educativo	172-13-07-9242-00	100,000.00		
EQUIPO		-		
Equipo	172-13-01-9327-00	108,114.00		
OTROS GASTOS				
Equipo No Capitalizable	172-13-01-9327-01	20,000.00		
Otros Adiestramientos	172-13-01-9406-00	8,000.00		
Parent Activity	172-13-03-9465-00	5,000.00		
Mant. Edificio Otros Gastos	172-13-04-9464-00	407,794.00		
Mantenimiento Vehiculo	172-13-01-9463-00	5,000.00		
Seguro	172-13-24-9442-00	2,075.00	•	
Staff Travel	172-13-32-9421-00	5,000.00		
Other Parent Literacy	172-13-35-9465-00	8,000.00		
Utencilios de Cocina	172-13-37-9242-00	10,000.00		

CATEGORIAS	# PARTIDA	CANTIDAD	
Adiest. Teacher Qualification	172-13-07-9406-00	5,000.00.	
Servicios No Profesionales	172-13-01-9412-00	•	
Otros Materiales	172-13-01-9242-00	8,000.00	
Otros Gastos	172-13-01-9465-00	15,000.00	
Alimentos	172-13-44-9221-00	2,490.00	
Adiest. PA 20	172-13-03-9406-00	24,070.00	······
Excursiones	172-13-44-9421-00	2,905.00	
TOTAL		3,468,570.00	3,468,570.00



# Municipio Autonomo de Dorado PROYECTO EARLY HEAD START - AD



# PRESUPUESTO FEDERAL 2019-2020

CAREGORIAS	#PARPIDA	JCANII	ANOTHER STATES
Aportación Federal	178-13-01-8406-00	ÇANI	470,400.00
	178-13-01-8400-00		470,400.00
PERSONAL			Balanta Variation And Division
Personal Cost	178-13-01-9101-00	337,560.00	
BENEFICIOSMARGINATES		337,560.00	
Seguro Social	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
Plan Medico		12,000.00	
Choferil			
FSE	178-13-01-9151-00	7,000.00	
Bono	178-13-01-9171-00	7,500.00 26,500100	
SERVICIOS PROBESIÓNALES :		500.00	
Medical Follow Up			
Serv. Psicologia	178-13-35-9411-00	12,540.00	
Otros serv. Profesionales	178-13-07-9411-00	8,628.00	
MATERIADES		21,668:00	
Material Oficina	178-13-01-9201-00	1,300.00	
Material Medico y Dental	178-13-01-9211-00	6,000.00	
Material Limpieza	178-13-01-9215-00	1,200.00	
Material Desechable	178-13-37-9215-00		
Material Educativo	178-13-07-9242-00	6,000.00 14,500:00	
Equipo	178-13-01-9327-00	12,000.00	
OTROSICASTOS		12,000,00	
Empleados Transitorios	178-13-01-9105-00	23,800.00	
Otros Adiestramientos		2,000.00	
Parent Activity	178-13-03-9465-00	520,00	
Mant, Edificio Otros Gastos		12,868.00	
Mantenimiento Vehiculo	178-13-01-9463-00		
AAA	<del></del>	***************************************	
Other Parent Literacy			
Utencilios de Cocina		2,000.00	
Seguro		160.00	
Excursiones	178-13-44-9421-00		
PA 21		9,600.00	
Otros Materiales		2,000.00	
. Miscelaneos		2,000.00	
Equipo no capitalizable	T	5,000.00	
Alimentos		224.00	
Allifellos	170-13-77-7221-00	224,00 258,172,00	
TOTAL		470,400,00	470;400,00



# l inicipio Autonomo de Dora , PROYECTO EARLY HEAD START - AD



# PRESUPUESTO LOCAL 2018-2019

CATEGORIAS	#JPARUIDA	CANI	IIIDAID
Aportacion Local	178-03-01-8407-00		64,987.00
PERSONAU			
Personal Cost	178-03-01-9101-00	20,472.00	
BENERICIOS VIÁRGINALIES		20,472.00	
Seguro Social	178-03-01-9131-00	29,822.00	
Plan Medico	178-03-01-9141-00	8,400.00	
Choferil	178-03-01-9110-00		4
FSE	178-03-01-9151-00	5,793.00	
· Bono	178-03-01-9171-00	500.00	
STRVICTOS PROTESTONALES	MATERIAL STATE OF THE STATE OF	44,515.00	
Servicios Tecnicos y Consultivos	178-03-01-9411-00	S. S	
YIAMBRIDAI BIS			
Material Oficina	178-03-01-9201-00	·	
Material Medico y Dental	178-03-01-9211-00		
Material Limpieza	178-03-01-9215-00		
Material Desechable	178-03-37-9215-00		
Material Educativo	178-03-07-9242-00	3	
EQUIPO			
Equipo	178-03-01-9327-00		
OHROS GASHOS			70.00
Empleados Transitorios	178-03-01-9105-00		
Otros Adiestramientos	178-03-01-9406-00		
Parent Activity	178-03-03-9465-00		
Mant. Edificio Otros Gastos	178-03-04-9464-00		
Mantenimiento Vehiculo	178-03-01-9463-00		
AAA	178-03-01-9232-00		
Other Parent Literacy	178-03-35-9465-00		
Utencilios de Cocina	178-03-37-9242-00	**************************************	
Franqueo	178-03-01-9469-00		
PA 20	178-03-01-9412-00		
Otros Materiales	178-03-01-9242-00		
Otros Gastos	178-03-01-9465-00		
Alimentos	178-03-44-9221-00		
IOIIAL		Ę.	
TOTAL PRESUPUESTO 2019-2020		64,987.00	64,987.00

# Municipio Autónomo de Dorado PROYECTO HEAD START-EARLY HEAD AD

## PRESUPUESTO RECUPERACION FEDERAL 2019-2021

CATEGORIAS	# PARTIDA	CANTIDAD	
Aportacion Federal	172-13-01-8406-00	•	1,852,309.00
PERSONAL	•		
Personal Cost	172-13-01-9101-00	743,856.00	
BENEFICIOS MARGINALES			
Seguro Social	172-13-01-9131-00	58,435.00	
Plan Medico	172-13-01-9141-00	84,000.00	
Choferil	172-13-01-9110-00	16.00	
FSE	172-13-01-9151-00	25,589.00	
Bono	172-13-01-9171-00	20,000.00	***************************************
SERVICIOS PROFESIONALES			·
Serv. Ingenieria y Arquitectura	172-13-01-9431-00	251,085.00	
Serv. Sicologia	172-13-35-9411-00	202,400.00	
Otros Serv. Profesionales	172-13-07-9411-00	135,200.00	
MATERIALES			
Material Oficina	172-13-01-9201-00	3,630.00	
Material Medico y Dental	172-13-01-9211-00	13,100.00	
` Equipo	172-13-01-9327-01	2,400.00	
EQUIPO			
· Equipo	172-13-01-9327-00	86,033.00	
. Vehiculos	172-13-01-9311-00	167,223.00	
OTROS GASTOS			
Renta Equipo	172-13-01-9451-00	10,000.00	
. Otros Adiestramientos	172-13-01-9406-00	31,815.00	
Seguro	172-13-24-9442-00	2,250.00	
Otros Gastos	172-13-01-9465-00	15,277.00	
TOTAL		1,852,309.00	1,852,309.00