

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis **02-04-04-9311 01718544**

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|------------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto | Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 08/01/2017 | 01718544 | 02 | | | RESOLUCION CONJUNTA 17 2017-2018 | | | | | | 150,000.00 |
| | | | 10/11/2018 | PO201900871 | PVH MOTOR CORP D.B.A | 30,374.53 | 0.00 | 10/17/2018 | 1053 / | 30,374.53 | 119,625.47 |
| | | | 10/12/2018 | PO201900887 | CABRERA GRUPO | 67,186.00 | 0.00 | 10/23/2018 | 1054 / | 67,186.00 | 52,439.47 |
| | | | 10/12/2018 | PO201900888 | SHVP MOTOR CORP | 24,740.00 | 0.00 | 12/11/2018 | 1057 / | 24,785.00 | 27,699.47 |
| | | | 10/12/2018 | PO201900888 | SHVP MOTOR CORP | 45.00 | 0.00 | 12/11/2018 | 1057 | 24,785.00 | 27,654.47 |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis **02-04-04-9327 01718544**

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|-----------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 08/01/2017 | 01718544 | 02 | | | RESOLUCION CONJUNTA 17 2017-2018 | | | | | 20,000.00 |
| | | | 10/29/2018 | PO201901012 | SKYTEC.INC. | 200.00 | 0.00 | | | 19,800.00 |
| | | | 10/29/2018 | PO201901012 | SKYTEC.INC. | 50.00 | 0.00 | | | 19,750.00 |
| | | | 10/29/2018 | PO201901012 | SKYTEC.INC. | 262.50 | 0.00 | | | 19,487.50 |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis **02-04-43-9238 00517540**

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto | Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 06/01/2017 | 00517540 | 02 | | | RES COJUNTA 5 2016-2017 | | | | | | 82,790.18 |
| | | | 06/20/2017 | PO201703663 | SUPER ASPHALT PAVEMENT | 59,265.18 | 0.00 | 10/26/2018 | 1056 / | 10,196.16 | 23,525.00 |
| | | | | | | | | 09/06/2018 | 1052 / | 7,829.64 | 23,525.00 |
| | | | | | | | | 08/24/2018 | 1048 / 3 VAs | 29,313.18 | 23,525.00 |
| | | | 06/22/2017 | PO201703798 | SUAREZ EQUIPMENT | 19,625.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1050 / | 4,922.20 | 3,900.00 |
| | | | 08/24/2018 | PYMT00012892 | SUAREZ EQUIPMENT | (1,467.80) | 0.00 | | | | 5,367.80 |
| | | | 08/24/2018 | VR00026167 | TESORERO MUNICIPAL | 1,467.80 | 0.00 | 08/28/2018 | 1051 / | 1,467.80 | 3,900.00 |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis 02-04-43-9238 07219556

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|-----------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 09/01/2018 | 07219556 | 02 | | | RES CONJ 72 REASIGNACION RC 005 | | | | | 17,612.00 |
| | | | 09/18/2018 | PO201900642 | SUPER ASPHALT PAVEMENT | 13,430.00 | 13,430.00 | | | 4,182.00 |
| | | | 09/24/2018 | PO201900680 | JESSIEMAR CONSTRUCTION | 4,182.00 | 0.00 | | | 0.00 |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis 02-04-43-9432 00517540

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------|-------------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto | Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 06/01/2017 | 00517540 | 02 | | | RES COJUNTA 5 2016-2017 | | | | | | 92,719.82 |
| | | | 06/21/2017 | PO201703789 | JESSIEMAR CONST.. CORP. | 64,849.95 | 0.00 | | | | 27,869.87 |
| | | | 06/22/2017 | PO201703798 | SUAREZ EQUIPMENT | 22,522.22 | 0.00 | 08/24/2018 | 1050 <i>YA</i> | 4,922.20 | 5,347.65 |
| | | | | | | | | 07/13/2018 | 1046 / | 6,340.96 | 5,347.65 |
| | | | 06/22/2017 | PO201703798 | SUAREZ EQUIPMENT | 4,352.78 | 4,352.78 | | | | 994.87 |
| | | | 07/05/2017 | PO201800002 | JESSIEMAR CONST.. CORP. | 95,275.00 | 95,275.00 | | | | (94,280.13) |
| | | | 11/17/2017 | PYMT00010140 | SUAREZ EQUIPMENT | (1,827.10) | 0.00 | | | | (92,453.03) |
| | | | 02/23/2018 | PYMT00011062 | SUAREZ EQUIPMENT | (1,772.92) | 0.00 | | | | (90,680.11) |
| | | | 07/13/2018 | PYMT00012528 | SUAREZ EQUIPMENT | (1,563.51) | 0.00 | | | | (89,116.60) |
| | | | 11/17/2017 | VR00019867 | TESORERO MUNICIPAL | 1,827.10 | 0.00 | | | | (90,943.70) |
| | | | 02/23/2018 | VR00021901 | TESORERO MUNICIPAL | 1,772.92 | 0.00 | | | | (92,716.62) |
| | | | 07/13/2018 | VR00025139 | TESORERO MUNICIPAL | 1,563.51 | 0.00 | 07/13/2018 | 1047 <i>✓</i> | 1,563.51 | (94,280.13) |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis **02-04-43-9462 07219556**

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | Monto original | Pago | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | | Descripción | Balance abierto | Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 09/01/2018 | 07219556 | 02 | | RES CONJ 72 REASIGNACION RC 005 | | | | | | | 19,158.00 |
| | | | 09/14/2018 | PO201900670 / | GT CONSTRUCTION | 14,087.00 | 1,408.70 | 10/26/2018 | 1055 | 12,678.30 | 5,071.00 |

Municipio de Orocovis
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2018 hasta: 12/31/2018

Fecha: 12/31/2018
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: 00417539 a 12515517

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Orocovis **02-09-21-9238 01718544**

| Fecha | Número RC | Fondo Proyecto | Orden de compra / Transacción | | | Pago | | | | | |
|------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------|----------|
| | | | Fecha | Número de OC / Transacción | Descripción | Monto original | Balance abierto | Fecha | Núm. de cheque | Monto | Balance |
| 08/01/2017 | 01718544 | 02 | | | RESOLUCION CONJUNTA 17 2017-2018 | | | | | | 6,972.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 380.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 6,592.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 380.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 6,212.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 1,150.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 5,062.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 200.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 4,862.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 200.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 4,662.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 1,292.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 3,370.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 25.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 3,345.00 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 6.60 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 3,338.40 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 6.60 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 3,331.80 |
| | | | 08/28/2017 | PO201800374 | FERR. BLAS and ARCHILLA | 10.00 | 0.00 | 08/24/2018 | 1049 | 3,650.20 | 3,321.80 |