

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

29na Legislatura  
Municipal

Serie 2019-2020  
Sesión Extraordinaria

**LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO**

**P. de R. #26**

SEPTIEMBRE DE 2019

Presentado por el Ejecutivo

RESOLUCIÓN #19

Para ratificar y confirmar el desembolso de \$7,501.38 para la reparación de las bombas de combustibles ubicadas en el Departamento de Obras Públicas Municipales; y para otros fines:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El suplido de combustible a los diferentes vehículos municipales se hace desde las bombas, que para esos fines están localizadas en los garajes municipales. De forma imprevista estas bombas dejaron de funcionar, lo que significa paralizar la flota por la ausencia de gasolina y diésel. Ante esta emergencia se procedió a contratar los servicios de la firma Solares and Company para la inmediata reparación del equipo afectado.

Reglamentariamente, todo gasto incurrido que se considere de emergencia debe ser ratificado y confirmado por la Legislatura Municipal.

*RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO:*

Sección 1.-Se ratifica y confirma el desembolso de \$7,501.38 que de emergencia fueran utilizados para la reparación de las bombas de combustibles (gasolina y diésel) que ubican en los garajes municipales.

Sección 2.-Esta Resolución entrará en vigor al ser firmada por el señor Presidente de este honorable Cuerpo Legislativo y copia certificada de la misma sea remitida a los funcionarios con interés en ella.

ADOPTADA POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, HOY DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.



HON. CARLOS A. LÓPEZ ROMÁN  
Presidente  
Legislatura Municipal



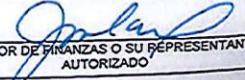
SRTA. GLADYMAR TORRES PABÓN  
Secretaria  
Legislatura Municipal

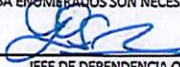
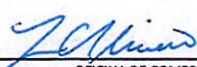
ADOPTADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, AL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. PRESENTADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS DE 14 LEGISLADORES PRESENTES, 0 EN CONTRA, Y 0 VOTOS ABSTENIDOS.

APROBADA POR EL ALCALDE DE DORADO, PUERTO RICO, HOY 17 DE OCTUBRE DE 2019.



HON. CARLOS A. LÓPEZ RIVERA  
ALCALDE

|                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| C/TO RIGO                                                                                                                                                                                                                         |                | OCAM AP04 REV. JUNIO 99                                                                                                                                                                                   |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| <b>ORDEN DE COMPRA O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                 |                | <input checked="" type="checkbox"/> NUEVA<br><input type="checkbox"/> REVISIÓN                                                                                                                            |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL: FINANZAS<br>OFICINA O DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                                        |                | MUNICIPIO DE:<br><b>Dorado</b>                                                                                                                                                                            |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| SUPLIDOR:                                                                                                                                                                                                                         |                | ENTREGAR A:                                                                                                                                                                                               |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| NOMBRE:<br><b>SOLARES AND COMPANY</b>                                                                                                                                                                                             |                | DEPENDENCIA O PROGRAMA:<br><b>FINANZAS</b>                                                                                                                                                                |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| DIRECCIÓN:<br><b>P O BOX 9558</b>                                                                                                                                                                                                 |                | DIRECCIÓN:<br><b>CASAALCALDÍA</b>                                                                                                                                                                         |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| <b>BAYAMON, PR 00960-9558</b>                                                                                                                                                                                                     |                | <b>C/MÉNDEZ VIGO ESQ. SAN QUINTÍN</b>                                                                                                                                                                     |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| NÚMERO DE VENDEDOR: 000SO0025S                                                                                                                                                                                                    |                | DORADO, PR 00646                                                                                                                                                                                          |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| FECHA DE ENTREGA:                                                                                                                                                                                                                 |                | NÚM. DE ORDEN<br><b>PO201903722</b>                                                                                                                                                                       |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | FECHA (MM/DD/AA):<br><b>06/07/2019</b>                                                                                                                                                                    |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | DISTRIBUCIÓN:<br><b>ORIGINAL - FINANZAS</b>                                                                                                                                                               |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                               |                | Pág. 1 de 1                                                                                                                                                                                               |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA                                                                                                                                                                     | PRECIO POR UNIDAD | IMPORTE     | PROPÓSITO Y OBSERVACIONES |                                                                                       |           |                            |            |
| 7,501.38                                                                                                                                                                                                                          | EACH           | Estimado para reparacion del sistema de tanques de combustible<br><br>Servicio de emergencia en el Departamento de Obras Publicas del Municipio de Dorado. (ptda.010-04-04-9464-00 FY2019) - REQ-20193611 | \$1.00            | \$7,501.38  | QUOTE COT-15888           |                                                                                       |           |                            |            |
| CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| APROBADA:                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| JEFE DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            |            |
| PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                | NÚMERO DE LOTE | CALENDARIO (MM/AA)                                                                                                                                                                                        | REFERENCIA        | DESCRIPCIÓN | IMPORTE DE LA ORDEN       |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | 6/2019                                                                                                                                                                                                    | Estimado          |             | \$7,501.38                |                                                                                       |           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | DIST.          | FONDO                                                                                                                                                                                                     | DEP.              | PROG.       | CUENTA                    | SUB ACT.                                                                              | ID APORT. | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA   | IMPORTE    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                | 010                                                                                                                                                                                                       | 04                | 04          | 9464                      | 00                                                                                    | FY2019    | Mantenimiento de Edificios | \$7,501.38 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL:         |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |                                                                                       |           |                            | \$7,501.38 |
| CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE. |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           |  |           |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                           | DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO                                    |           |                            |            |

|                                                                                                                                             |        |                                                                |      |                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|
| SOLICITUD PARA ORDEN DE COMPRA                                                                                                              |        |                                                                |      | OCAM AP11 NOV, 99                           |            |
| Dependencia Municipal: Finanzas                                                                                                             |        |                                                                |      | MUNICIPIO DE DORADO                         |            |
| Número de Requisición: REQ-20193611                                                                                                         |        |                                                                |      |                                             |            |
| Requisición Propósito: Servicio de emergencia en el Departamento de Obras Publicas del Municipio de Dorado. (ptda.010-04-04-9464-00 FY2019) |        |                                                                |      |                                             |            |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO                                                                                                         |        |                                                                |      | SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS |            |
| CANTIDAD                                                                                                                                    | UNIDAD | DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DEL ARTICULO                          |      | PRECIO/UNIDAD                               | IMPORTE    |
| 7501.38                                                                                                                                     | EACH   | Estimado para reparacion del sistema de tanques de combustible |      | \$1.00                                      | \$7,501.38 |
|                                                                                                                                             |        |                                                                |      | TOTAL:                                      | \$7,501.38 |
| CERTIFICO QUE LOS ARTICULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA EL USO DE ESTA DEPENDENCIA.                                               |        |                                                                |      | QUOTE:                                      | COT-15888  |
| APROBADO POR:                                              |        |                                                                |      | 4/7/19                                      |            |
| JEFE DE DEPENDENCIA O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                                                           |        |                                                                |      | FECHA                                       |            |
| SOLAMENTE PARA USO DEL OFICIAL DE COMPRAS                                                                                                   |        |                                                                |      |                                             |            |
| NOMBRE DEL SUPLIDOR: SOLARES AND COMPANY                                                                                                    |        |                                                                |      |                                             |            |
| DIRECCIÓN: P O BOX 9558                                                                                                                     |        |                                                                |      |                                             |            |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                                  |        |                                                                |      |                                             |            |
| NÚMERO DEL SUPLIDOR: 000SO0025S CONTACTO: LOURDES CRESPO TELÉFONO: 787-620-5454                                                             |        |                                                                |      |                                             |            |
| DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA                                                                                                                |        |                                                                |      |                                             |            |
| FONDO                                                                                                                                       | DEP.   | PROG.                                                          | ACT. | CUENTA                                      | IMPORTE    |
| 010                                                                                                                                         | 04     | 04                                                             | 9464 | 00                                          | \$7,501.38 |
| FY2019                                                                                                                                      |        |                                                                |      |                                             | \$7,501.38 |
| Mantenimiento de Edificios                                                                                                                  |        |                                                                |      |                                             |            |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                               |        |                                                                |      |                                             | \$7,501.38 |
| APROBADO POR:                                              |        |                                                                |      |                                             |            |
| OFICINA DE COMPRAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                                                            |        |                                                                |      |                                             |            |
| 4/7/19                                                                                                                                      |        |                                                                |      |                                             |            |
| FECHA                                                                                                                                       |        |                                                                |      |                                             |            |

3722

REF 20193611

Page: 1



Quote

SOLARES & COMPANY  
P.O. BOX 9558  
BAYAMON, PR 00960-9558  
(787) 620-5454

Order Number: S167279  
Order Date: 6/3/2019

Salesperson: 0007  
Customer Number: 0004558

Carlos Santana

Sold To:  
MUNICIPIO DE DORADO  
P.O. BOX 588  
DORADO  
Dorado, PR 00646

Ship To:  
MUNICIPIO DE DORADO  
P.O. BOX 588  
DORADO  
Dorado, PR 00646

Confirm To:

| Customer P.O.   | Ship VIA                                                     | F.O.B. | Terms  |         |                     |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------|---------------------------|
| SUMP DORADO     |                                                              |        | NET 30 |         |                     |                           |
| Item Number     | Unit                                                         |        |        | Ordered | Price               | Amount                    |
| 603-THC15X24HMX | FLEX CONN 1 1/2" X 24"                                       |        | EACH   | 2       | 145.00              | 290.00                    |
| 0331-10BU5925   | IMPACT VALVE 1 1/2"                                          |        | EACH   | 2       | 150.00              | 300.00                    |
| 6413-EY2        | SEALING FITTING 3/4" (KILLARK)                               |        | EACH   | 1       | 15.00               | 15.00                     |
| 6413-ECF218     | FLEX CPLG 3/4"X18" (APPLETON)                                |        | EACH   | 1       | 214.00              | 214.00                    |
| 0554-20370202   | FIBERGLASS ADAPTER 2" BELL X MALE                            |        | EACH   | 2       | 21.25               | 42.50                     |
| 0939-JOBKL      | <del>JOB SERVICE CHARGE</del>                                |        | EACH   | 1       | <del>4,800.00</del> | <del>4,800.00</del> Labor |
| 6841-SBS12      | JOB REMPLAZO DE SUMP PARA SURTIDOR GASOY<br>LEGACY SUMP BARS |        | EACH   | 2       | 130.58              | 261.16                    |
| 6841-DDS2312    | LEGACY SUMP                                                  |        | EACH   | 2       | 682.36              | 1,364.72                  |
| 201-DEB4020     | ENTRY BOOT 4" X 2"                                           |        | EACH   | 2       | 107.00              | 214.00                    |

NOTA: SE REQUIERE 50% AL COMIENZO DEL PROYECTO Y EL RESTANTE AL FINALIZAR.

\*\* Special Order Item - Non Returnable \*\*

Received by Signature: \_\_\_\_\_

Printed Name: \_\_\_\_\_

Dispatched by: \_\_\_\_\_

Net Order: 7,501.38  
Less Discount: 0.00  
Freight: 0.00  
STATE Sales Tax: 0.00  
MUNICIPAL Sales Tax: 0.00  
Order Total: 7,501.38

Lizette Olivero  
L Olivero  
Gerente de Compras  
6/7/19

Carlos Santana



Carr. 28 Km 2.1  
Industrial Luchetti  
Bayamón, PR 00961

REMIT TO:  
Solares & Co., Inc.  
PO Box 9558  
Bayamón, Puerto Rico 00960-9558

Telephone: (787) 620-5454  
Fax: (787) 620-5457

# INVOICE

| DATE      | NUMBER     | PAGE |
|-----------|------------|------|
| 6/13/2019 | 0167279-IN | 1    |

SOLD TO

MUNICIPIO DE DORADO  
P.O. BOX 588  
DORADO  
Dorado, PR 00646

SHIP TO

MUNICIPIO DE DORADO  
P.O. BOX 588  
DORADO  
Dorado, PR 00646

| DELIVERY SLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ORDER DATE       | CUSTOMER NO.      | SIGMA NO.       | CUSTOMER ORDER NUMBER          | SHIP VIA   | SHIP DATE      | TERMS  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|--------|
| S167279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/3/2019         | 0004558           | 0007            | SUMP DORADO                    |            | 6/3/2019       | NET 30 |
| QUANTITY ORDERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTITY TO SHIP | QUANTITY BACK ORD | ITEM NO.        | ITEM DESCRIPTION               | UNIT PRICE | EXTENDED PRICE |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 603-THC15X24HMX | FLEX CONN 1 1/2" X 24"         | 145.00     | 290.00         |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 0331-10BU5925   | IMPACT VALVE 1 1/2"            | 150.00     | 300.00         |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 0                 | 6413-EY2        | SEALING FITTING 3/4" (KILLARK) | 15.00      | 15.00          |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 0                 | 6413-ECF218     | FLEX CPLG 3/4"X18" (APPLETON)  | 214.00     | 214.00         |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 0554-20370202   | FIBERGLASS ADAPTER 2" BELL X M | 21.25      | 42.50          |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 0                 | 0939-JOBKL      | JOB SERVICE CHARGE             | 4,800.00   | 4,800.00       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   | JOB REMPLAZO DE | SUMP PARA SURTIDOR GASOY       |            |                |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 6841-SBS12      | LEGACY SUMP BARS               | 130.58     | 261.16         |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 6841-DDS2312    | LEGACY SUMP                    | 682.36     | 1,364.72       |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0                 | 201-DEB4020     | ENTRY BOOT 4" X 2"             | 107.00     | 214.00         |        |
| <p>"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados. (los servicios prestados) y no han sido pagados."</p> <p>Firma:  Fecha: 6/13/19</p> |                  |                   |                 |                                |            |                |        |

NO RETURNS WILL BE ALLOWED AFTER 10 DAYS.  
SPECIAL ORDERS SUBJECT TO 20% RESTOCKING CHARGE.  
WE CONFIRM THAT THIS INVOICE IS TRUE & CORRECT.

039259

SIGNATURE ORIGINAL

SALES AMOUNT 7,501.38  
STE Tax: 0.00  
MUN Tax: 0.00  
SER Tax: 0.00  
FREIGHT: 0.00

TOTAL 7,501.38



MUNICIPIO DE DORADO  
PO BOX 588  
DORADO, PR 00646  
CUENTA CORRIENTE

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO  
DORADO  
DORADO, PUERTO RICO  
101-201/215

14153

FECHA  
6/27/2019

CANTIDAD  
\$7,071.38

PAGUESE Siete Mil Setenta y Un Dollars And 38 Cents

ALA  
ORDEN  
DE:

SOLARES AND COMPANY  
P O BOX 9558  
BAYAMON PR 00960-9558

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

⑈014153⑈ ⑈02150201⑈ 058⑈ 267360⑈

  
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPIO DE DORADO  
BPPR04

14153

| Vendor ID    | Name                | Payment Number     | Payment Date | Document Number |            |                 |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 000SO0025S   | SOLARES AND COMPANY | PYMT00039087       | 6/27/2019    | 14153           |            |                 |
| Order Number | Date                | Description        | Amount       | Amount Paid     | Amount Due | Net Amount Paid |
| 167279       | 6/13/2019           | REP SISTEMA TANQUE | \$7,501.38   | \$7,501.38      | \$430.00   | \$7,071.38      |

\$7,501.38 \$7,501.38 \$430.00 \$7,071.38

HARLAND CLARKE - CCP

## FECHA: 7/12/19

A: Sofares + Company

**OBSERVACIONES:**

And

RECIBIDO POR

PAGADOR OFICIAL

"Dorado donde la vida es bella"

## Invitación adiestramiento de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley 1-2012, según enmendada

Asociación Legisladores Municipales <asociacionlegisladoresmuni@yahoo.com>

Lun 09/30/2019 8:52 AM

Estimados Presidentes (as) y Secretarios(as):

El **viernes, 6 de diciembre de 2019**, se impartirá el Adiestramiento de la *Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico*, Ley 1-2012, según enmendada, para aquellos legisladores municipales, que están cubriendo alguna vacante, o aquellos legisladores municipales que aún no han tomado el adiestramiento requerido en el Artículo 6.2 (a) de la Ley 1-2012, según enmendada.

Este adiestramiento será en el Auditorio de la Oficina de Ética Gubernamental ubicada en la Urb. Industrial El Paraíso, 108 Calle Ganges, San Juan Puerto Rico. En horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., el registro comienza a las 8:30 a.m.

Agradecemos hagan los arreglos en su agenda, ya que será el único adiestramiento que ofreceremos a esos legisladores municipales, que aún **no han tomado este adiestramiento**. Además, deberán confirmar su asistencia, mediante llamada telefónica o a través del correo electrónico [mocasio@oeg.pr.gov](mailto:mocasio@oeg.pr.gov)

De tener alguna interrogante sobre este asunto, se pueden comunicar con Maria E. Ocasio Ramos al 787-999-0246, extensión 2004 o 2011.

Cordialmente,

Lilliam Maldonado