GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

1 de abril de 2021

G 924

PRESIDENCIA DEL SENADO
RECIBIDO ABR20'21AM10:39

Elvira López Ortiz, CFE
Directora
División de Auditorías de Corporaciones
Oficina del Contralor
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora López Ortiz:

Hacemos referencia a la carta del 14 de diciembre de 2020, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-18-06 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Plan de Acción Correctiva ICP-8 con la recomendación 9 *cumplimentada* y las recomendaciones 4 y 6.a *parcialmente cumplimentadas*.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Dorcas M. Pastrana Rojas, Oficial Enlace, al 294-0500, Ext. 1200.

Cordialmente,

Karen A. Correa Pomales
Presidente y Gerente General

c: Ing. Ellen M. Vélez Vega
Secretaria DTOP

Presidente
Comisión Conjunta sobre Informes Especiales
del Contralor de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

anejos

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-18-06 Número de unidad: 31-30 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 13 de diciembre de 2017 Período auditado: 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016

Indique el informe que remite: ☐ PAC ☒ ICP - 8 Indique si incluye anejo/s: ☒ Sí ☐ No

Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas Puesto: Oficial Enlace Teléfono: 787.294.0500 EXT.1200

Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales Puesto: Presidenta y Gerente General Teléfono: 787.294.0500 EXT. 3000

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA Firma del funcionario principal o su representante autorizado Fecha: 1 de abril de 2021

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL **Recomendación 4** Preparar, revisar y remitir en un tiempo razonable para la consideración y aprobación del Secretario, las normas, los reglamentos y los procedimientos para regir las operacionales fiscales. **[Hallazgo 1-a]**	Debido a la declaración Mundial de emergencia sanitaria y social a nivel pandémico del virus del Coronavirus (COVID-19) se han visto afectado los procesos operacionales y administrativos de la AMA. En lo particular, el proceso de revisión de las normas, reglamentos y procedimientos de la AMA se detuvo ya que el personal que estuvo trabajando en esa encomienda no se encontraba laborando. Recientemente se ha comenzado a trabajar con la revisión de los Reglamentos y se tiene sustancialmente adelantado el de Compras para la Adquisición de Bienes y Servicio de la AMA. En lo sucesivo y de forma paulatina, se continuarán revisando las	Lcdo. Gil A. Rodríguez Ramos Asesor Legal Interino	Marzo 2021	Parcialmente Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-18-06 Número de unidad: 31-30 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 13 de diciembre de 2017 Período auditado: 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
	normas, los reglamentos y procedimientos para regirlas operaciones fiscales para atemperarlos a los estatus de rigor.			
Recomendación 6 Impartir instrucciones al Vicepresidente de Administración y Finanzas, y asegurarse de que cumpla para que: a. Las retenciones efectuadas a los salarios de los empleados de la AMA por concepto de las contribuciones sobre ingresos, las aportaciones a la ASR y las aportaciones patronales se remesen a las entidades gubernamentales correspondientes en el término establecido en las leyes y la reglamentación aplicables. Además, se realicen los pagos de las cuentas por pagar en el tiempo requerido, se cumpla con los acuerdos de pago formalizados y se utilicen los fondos federales para los propósitos solicitados y aprobados. **[Hallazgo 2]**	La Autoridad continúa con el pago por concepto de retenciones a empleados, a las agencias de gobierno correspondientes y a entidades privadas (suplidores de bienes y servicios) en un tiempo razonable y de acuerdo a los recursos de fondos disponibles a la fecha. A continuación, lista de pagos realizados por la AMA a favor de: ASUME, ASR, IRS, Planes de Pago, Suplidores de la Agencia por concepto de compras por bienes y servicios adquiridos y otros	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente Interino Administración y Finanzas	2020 – 2021	Parcialmente Cumplimentada
Recomendación 9 Se tomaron medidas para que se cumpla con las recomendaciones de los auditores externos y se mejore la condición financiera de la entidad **[Comentario Especial] [Recomendación 9]**	Adjunto directriz al personal de las áreas de Administración.	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente Interino Administración y Finanzas	2021	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas

Autoridad Metropolitana de Autobuses

31de marzo de 2021

A TODO EL PERSONAL
DE CONTABILIDAD AREA DE FINANZAS

Julio Lasalle Rodriguez
Director de Finanzas

DIRECTRIZ

Se les instruye a que establezcan las medidas de control requeridas en los Sistemas Mecanizados de Contabilidad al personal y los funcionarios relacionados con los registros de los ingresos y gastos incluyendo todo lo relacionado con la contabilidad, mejorar y establecer los controles internos adecuados.

Favor de tomar las medidas necesarias con el propósito de cumplir con estas acciones correctivas de manera inmediata y al recibo de esta comunicación escrita.

CC: Karen A. Correa Pomales-Presidenta y Gerente General
Samuel Perez Sánchez-Vicepresidente Administración y Finanzas
Lymarie Colón Rodriguez-Ejecutiva de Asuntos Fiscales

3/31/2021
3/31/21

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349 Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

POPULAR

Autoridad Metropolitana de Autob
Banco Popular de Puerto Rico
Transaction Summary Report
Generated on 31-Mar-2021 13:04:51 AT
From Effective Date 01Mar2021 through 31Mar2021

Template Name	Template ID	Entry Class	Effective Date	Batch Status	Batch ID	Co ID/ Name	Type	Total # Credits	Total Credit Amount	Total # Debits	Total Debit Amount
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/04/21	Extracted	210303065144308PPR	1690660099 / AMA	Credit	2	$411.54	0	$0.00
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/04/21	Extracted	210303065144418PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$323.00	0	$0.00
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/04/21	Extracted	210303065144608PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$165.00	0	$0.00
INGRESO PASAJE-OPERACIONES	OPE-VP	CashConcentration	03/05/21	Extracted	210304065325498PPR	1690660099 / AMA	Debit	0	$0.00	1	$22,462.00
PAYROLL	1068301751	DirectDeposit	03/11/21	Extracted	210309065373238PPR	1690660099 / AMA	Credit	152	$148,235.77	0	$0.00
PAYROLL	1069161489	DirectDeposit	03/12/21	Extracted	210310065415998PPR	1690660099 / AMA	Credit	301	$317,971.23	0	$0.00
PAYROLL	1069130950	DirectDeposit	03/15/21	Extracted	210309065306108PPR	1690660099 / AMA	Credit	40	$32,552.19	0	$0.00
PAYROLL	1069131452	DirectDeposit	03/15/21	Extracted	210309065309998PPR	1690660099 / AMA	Credit	20	$18,392.79	0	$0.00
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/15/21	Extracted	210312065500608PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$165.00	0	$0.00
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/17/21	Extracted	210316065583308PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$323.00	0	$0.00
PENSION ALIMENTARIA	PENSIONAL1	VendorPayments	03/17/21	Extracted	210316065586418PPR	1690660099 / AMA	Credit	2	$411.54	0	$0.00
INGRESO PASAJE-OPERACIONES	OPE-VP	CashConcentration	03/18/21	Extracted	210317065647408PPR	1690660099 / AMA	Debit	0	$0.00	1	$480,008.00
INGRESO PASAJE-OPERACIONES	OPE-VP	CashConcentration	03/18/21	Extracted	210317065647508PPR	1690660099 / AMA	Debit	0	$0.00	1	$480,008.00
PLAN 106 APORT.INDIVIDUAL	PLAN 106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065791368PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$10,951.16	0	$0.00
PLAN 106-SEGUROS	PLAN 106-S	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065791758PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,994.60	0	$0.00
PLAN 106 PH,PP,PC	PLAN106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065791998PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,961.34	0	$0.00
PLAN 106 APORT.INDIVIDUAL	PLAN 106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792128PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$77,087.39	0	$0.00
PLAN 106-SEGUROS	PLAN 106-S	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792288PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$2,343.55	0	$0.00
PLAN 106 PH,PP,PC	PLAN106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792438PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,659.41	0	$0.00
PLAN 106 APORT.INDIVIDUAL	PLAN 106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792758PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$59,829.90	0	$0.00
PLAN 106-SEGUROS	PLAN 106-S	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792818PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,721.20	0	$0.00
PLAN 106 PH,PP,PC	PLAN106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065792938PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,673.79	0	$0.00
PLAN 106 APORT.INDIVIDUAL	PLAN 106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065793108PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$53,424.47	0	$0.00
PLAN 106-SEGUROS	PLAN 106-S	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065793128PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,531.31	0	$0.00
PLAN 106 PH,PP,PC	PLAN106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065793378PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$1,961.34	0	$0.00
PLAN 106 PH,PP,PC	PLAN106	VendorPayments	03/24/21	Extracted	210323065793688PPR	1690660099 / AMA	Credit	1	$248.90	0	$0.00
PAYROLL	1083182740	DirectDeposit	03/26/21	Extracted	210324065630898PPR	1690660099 / AMA	Credit	199	$151,820.43	0	$0.00
PAYROLL	1083165055	DirectDeposit	03/26/21	Extracted	210324065630378PPR	1690660099 / AMA	Credit	275	$212,148.33	0	$0.00
INGRESO PASAJE-OPERACIONES	OPE-VP	CashConcentration	03/30/21	Extracted	210326065965248PPR	1690660099 / AMA	Debit	0	$0.00	1	$18,854.86
PAYROLL	1085108717	DirectDeposit	03/30/21	Extracted	210326065963658PPR	1690660099 / AMA	Credit	29	$18,392.79	0	$0.00
PAYROLL	1085101410	DirectDeposit	03/30/21	Extracted	210326065957048PPR	1690660099 / AMA	Credit	40	$32,622.85	0	$0.00

	Effective Date	Total # Credits	Total Credit Amount	Total # Debits	Total Debit Amount
Subtotals for:	2021-03-04	4	$1,099.54	0	$1,099.54
Subtotals for:	2021-03-05	0	$22,462.00	1	$22,462.00
Subtotals for:	2021-03-11	152	$148,235.77	0	$148,235.77
Subtotals for:	2021-03-12	301	$317,971.23	0	$317,971.23
Subtotals for:	2021-03-15	70	$51,109.98	0	$51,109.98
Subtotals for:	2021-03-17	3	$934.54	0	$934.54

Subtotals for:	2021-03-18	0	$500,008.00	2	$500,008.00
Subtotals for:	2021-03-24	15	$70,898.42	0	$70,898.42
Subtotals for:	2021-03-26	334	$463,966.76	0	$463,966.76
Subtotals for:	2021-03-30	69	$51,876.50	1	$51,876.50
Grand Totals:		1236	$1,846,358.74	4	$1,846,358.74

EFTPS Electronic Federal Tax Payment System

HOME ENROLLMENT MY PROFILE PAYMENTS HELP & INFORMATION CONTACT US LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TIN: xxxx3788

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:
30 Days 90 Days 180 Days 365 Days max (16 months)
or remove Advanced Search

Advanced Search:
EFT #
Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
Payment Amount 0.00
Tax Form Number or
Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 27014320788138					
2021-03-23	2021-03-19	941	2021Q1	$70,864.46	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014751108587789					
2021-03-16	2021-03-12	941	2021Q1	$40,627.86	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014497373343					
2021-03-10	2021-03-08	941	2020Q1	$2,024.34	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014637008348					
2021-03-04	2021-03-03	941	2021Q1	$118,300.00	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014831312982					
2021-02-22	2021-02-19	941	2021Q1	$3,883.20	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014406390883					
2021-02-17	2021-02-16	941	2021Q1	$115,801.22	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014388967878					
2021-02-09	2021-02-04	941	2021Q1	$1,379.82	Settled

EFT Acknowledgement Number: 27014364008					
2021-02-05	2021-02-04	941	2021Q2	$122,298.18	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014339648					
2021-02-02	2021-01-29	941	2020Q1	$201,434.14	Settled
EFT Acknowledgement Number: 27014213439048					
2021-01-21	2021-01-20	941	2020Q4	9883.18	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home Enrollment My Profile Payments Help & Information Contact Us Logout
USA.gov IRS.gov Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered trademarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service.

EFTPS

HOME | ENROLLMENT | MY PROFILE | PAYMENTS | HELP & INFORMATION | CONTACT US | LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTOROAD METROPOLITANA DE TIN: xxxxx3798

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:
30 Days 90 Days 180 Days 365 Days max (18 months)
or remove Advanced Search

Advanced Search:
EFT #
Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
Payment Amount 0.00
Tax Form Number or
Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 270142192358707					
2021-01-21	2021-01-20	941	2021/Q1	$75,817.40	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270141521815786					
2021-01-15	2021-01-14	941	2021/Q1	$123,871.40	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270076580022966					
2020-12-30	2020-12-29	941	2020/Q4	$112,980.39	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270075789002490					
2020-12-23	2020-12-22	941	2020/Q4	$56,376.88	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270075235670910					
2020-12-17	2020-12-16	941	2020/Q4	$43,374.40	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270074491928078					
2020-12-08	2020-12-06	941	2020/Q4	$73,783.20	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270072848868378					
2020-12-03	2020-12-02	941	2020/Q4	$7,098.05	Settled

EFT Acknowledgement Number: 270073462368108					
2020-12-01	2020-11-30	941	2020/Q4	$173,365.22	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270072804161089					
2020-11-20	2020-11-18	941	2019/Q4	$111.39	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270072832901866					
2020-11-20	2020-11-18	941	2019/Q3	$31,236.84	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home | Enrollment | My Profile | Payments | Help & Information | Contact Us | Logout
USA.gov | IRS.gov | Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered trademarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service

EFTPS

HOME | ENROLLMENT | MY PROFILE | PAYMENTS | HELP & INFORMATION | CONTACT US | LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTOROAD METROPOLITANA DE TIN: xxxxx3798

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:
30 Days 90 Days 180 Days 365 Days max (18 months)
or remove Advanced Search

Advanced Search:
EFT #
Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
Payment Amount 0.00
Tax Form Number or
Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 270072570634486					
2020-11-20	2020-11-18	941	2020/Q4	$11,321.88	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270072634904489					
2020-11-17	2020-11-16	941	2020/Q4	$30,726.24	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270071883768236					
2020-11-13	2020-11-10	941	2020/Q4	$80,318.86	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070483378041					
2020-10-30	2020-10-29	941	2020/Q4	$33,840.80	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070461238376					
2020-10-30	2020-10-28	941	2020/Q4	$6,216.08	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070471718301					
2020-10-30	2020-10-28	941	2020/Q4	$5,860.70	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070493636448					
2020-10-30	2020-10-28	941	2020/Q4	$8,287.50	Settled

EFT Acknowledgement Number: 270070133348282					
2020-10-29	2020-10-28	941	2020/Q4	$1,778.94	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070373131861					
2020-10-29	2020-10-28	941	2020/Q4	$77.80	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270070375258948					
2020-10-29	2020-10-28	941	2020/Q4	$378.80	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home | Enrollment | My Profile | Payments | Help & Information | Contact Us | Logout
USA.gov | IRS.gov | Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered trademarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service

EFTPS

HOME | ENROLLMENT | MY PROFILE | PAYMENTS | HELP & INFORMATION | CONTACT US | LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TIN: xxxxx3799

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:
30 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days | max (18 months)
or remove Advanced Search

Advanced Search:
- EFT #
- Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
- Payment Amount 0.00
- Tax Form Number or Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 270679183172000					
2020-10-27	2020-10-26	941	2020/Q4	$6,011.62	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270679183410700					
2020-10-27	2020-10-26	941	2020/Q4	$60,574.04	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680781238060					
2020-10-23	2020-10-22	941	2020/Q4	$110,000.76	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680423687111					
2020-10-20	2020-10-20	941	2020/Q4	$937.10	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680444748319					
2020-10-20	2020-10-20	941	2020/Q4	$621.86	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680453117000					
2020-10-20	2020-10-20	941	2020/Q4	$1,820.38	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680474000027					
2020-10-20	2020-10-20	941	2020/Q4	$443.46	Settled

EFT Acknowledgement Number: 270680681115300					
2020-10-15	2020-10-14	941	2020/Q2	$1,300.84	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680321073609					
2020-10-08	2020-10-07	941	2020/Q3	$631.26	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680833378234					
2020-10-06	2020-10-05	941	2020/Q4	$200,130.00	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home | Enrollment | My Profile | Payments | Help & Information | Contact Us | Logout
USA.gov | IRS.gov | Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered servicemarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service

EFTPS

HOME | ENROLLMENT | MY PROFILE | PAYMENTS | HELP & INFORMATION | CONTACT US | LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TIN: xxxxx3799

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:
30 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days | max (18 months)
or remove Advanced Search

Advanced Search:
- EFT #
- Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
- Payment Amount 0.00
- Tax Form Number or Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 270680720030643					
2020-09-23	2020-09-23	941	2020/Q3	$1,000.22	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680040187430					
2020-09-16	2020-09-15	941	2020/Q3	$118,515.24	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680404397791					
2020-09-10	2020-09-08	941	2020/Q3	$110,614.14	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680401206486					
2020-09-04	2020-09-03	941	2020/Q1	$371,301.80	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680404401404					
2020-09-04	2020-09-03	941	2020/Q2	$000,220.80	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680421911000					
2020-09-04	2020-09-03	941	2020/Q3	$410,913.36	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680337242113					
2020-07-01	2020-06-30	941	2019/Q4	$8,835.22	Settled

EFT Acknowledgement Number: 270680343004829					
2020-06-11	2020-06-09	941	2020/Q1	$67,900.32	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680320000000					
2020-06-11	2020-06-09	941	2020/Q2	$3,087.02	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270680443000000					
2020-05-27	2020-05-26	941	2020/Q2	$6,840.10	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home | Enrollment | My Profile | Payments | Help & Information | Contact Us | Logout
USA.gov | IRS.gov | Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered servicemarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service

EFTPS

HOME | ENROLLMENT | MY PROFILE | PAYMENTS | HELP & INFORMATION | CONTACT US | LOGOUT

MAKE A TAX PAYMENT
CANCEL A TAX PAYMENT
CHECK PAYMENT HISTORY

TAXPAYER NAME: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TIN: xxxx5789

Payment History

Your advanced search payment history is displayed at the bottom of this page.

Click the icon for additional details on any payment shown below. Click this icon for additional information regarding payment history.

If you have authorized a deposit or a payment through a third party, and the deposit or payment isn't showing in your payment history, or it is showing but is an incorrect amount, or appears to be late, click here for more information.

Search Options

Transaction Search:

30 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days | more (14 months)

or remove Advanced Search

Advanced Search:

- EFT #
- Settlement Date to (mm/dd/yyyy)
- Payment Amount 0.00
- Tax Form Number or
- Select a Tax Form

CLEAR FORM SEARCH

Search Results

Pages: 1 2 3 4 5

Settlement Date	Initiation Date	Tax Form	Tax Period	Amount	Status
EFT Acknowledgement Number: 270963621906468					
2020-06-15	2020-05-14	941	2020Q1	$32,248.20	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270963634312182					
2020-05-15	2020-05-14	941	2020Q2	$487.84	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270963511281613					
2020-05-05	2020-05-04	941	2020Q2	$32,280.24	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270963022880630					
2020-04-29	2020-04-28	941	2020Q1	$40,055.32	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270947082133624					
2020-03-10	2020-03-09	941	2020Q1	$61,134.14	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270940419800008					
2020-02-28	2020-02-26	941	2020Q1	$505.68	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270944602031280					
2020-02-24	2020-02-20	941	2020Q1	$42,207.16	Settled

EFT Acknowledgement Number: 270944185784445					
2020-02-10	2020-02-07	941	2019Q4	$5,304.22	Settled
EFT Acknowledgement Number: 270944164191601					
2020-02-10	2020-02-07	941	2020Q1	$197,938.20	Settled

Pages: 1 2 3 4 5

Home | Enrollment | My Profile | Payments | Help & Information | Contact Us | Logout

USA.gov | IRS.gov | Treasury.gov

Electronic Federal Tax Payment System® and EFTPS® are registered servicemarks of the U.S. Department of the Treasury's Bureau of the Fiscal Service.

System: 31/03/2021 02:39:24 p.m. Metropolitan Bus Authority Page: 1
User Date: 31/03/2021 VENDOR CHECK REGISTER REPORT User ID: jlasalle
Payables Management

Ranges:	From:	To:		From:	To:
Check Number	First	Last	Check Date	01/02/2020	31/03/2021
Vendor ID	First	Last	Checkbook ID	First	Last
Vendor Name	First	Last			

Sorted By: Check Date

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
132935	12051	IOS CORP	01/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004992	$2,729.92
132936	10186	COOPERATIVA A/C AEE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$2,014.05
132937	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$3,128.53
132938	10019	A-H-L INSURANCE CO.	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$156.44
132939	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$67.18
132940	10509	CAMPAÑA BENEFICA DE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$415.50
132941	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$793.59
132942	10564	COOP SEGURO DE VIDA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$17.00
132943	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$40.00
132944	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$633.00
132945	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$27.00
132946	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$4,131.39
132947	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$10,219.99
132948	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$13.00
132949	10560	COOP FAMILIAR PROGRESISTA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$189.00
132950	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$576.46
132951	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$1,178.97
132952	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$3,051.98
132953	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$625.33
132954	14441	COOP. A/C U.T.I.	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$151.27
132955	14749	WASHINGTONG NATIONAL INSURANCE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$113.45
132956	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$282.60
132957	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$183.32
132958	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$606.00
132959	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$20.00
132968	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$152.00
132961	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$460.00
132962	10303	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$50.00
132963	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$105.00
132964	10791	DANIEL ALVAREZ	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$9,477.00
132965	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$35,977.75
132966	14523	VALDES, GARCIA, MARTINEZ, LLP	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$12,560.62
132967	13744	BICON DE PUERTO RICO	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$9,553.06
132968	13158	PUERTO RICO TELEPHONE	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004993	$8,372.21
132969	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004994	$5,979.01
132970	11383	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004994	$265.85
132971	12154	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004994	$483.03
132972	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004995	$1,616.93
132973	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004996	$311.54
132974	10598	CUMMINS CARIBBEAN LLC	04/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004997	$2,880.00
132975	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$1,030.00
132976	14306	UNION T.U.A.H.A.	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$15,009.20
132977	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$2,941.00
132978	11752	HERMANDAD-RED-AMA(CUOTA ESTC.)	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$60.00
132979	12275	JUNTA BIENESTAR RED	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$2,685.00
132980	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$590.00
132981	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	05/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004998	$1,350.00
132982	11269	FONDO EDUCACION TUANA	06/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00004999	$2,318.65
132983	13115	BIBA INTERNATIONAL CORP.	07/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005000	$9,814.70
132984	10127	AXLEEN TORO VARGAS PETTY CAS	07/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005001	$4,464.34
132985	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	07/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005001	$48,720.00
132986	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	14/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005002	$460,703.88
132987	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	14/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005003	$53,606.00
132988	13912	SECRETARIO DE HACIENDA	14/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005004	$101.95
132989	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	18/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005005	$1,721.93
132990	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	18/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005005	$765.85

System: 31/03/2021 02:39:24 p.m. Metropolitan Bus Authority Page: 2
User Date: 31/03/2021 VENDOR CHECK REGISTER REPORT User ID: jlasalle
Payables Management

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
132991	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	18/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005005	$478.43
132992	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	18/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005006	$311.54
132993	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	18/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005007	$1,863.93
132994	11510	GONZALEZ TRADING INC P.R.	21/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005008	$9,000.00
132995	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005008	$5,979.01
132996	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	21/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005008	$265.85
132997	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005009	$777.00
132998	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005010	$235.38
132999	12050	IMPRESSION ASSOCIATES, INC.	26/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005011	$297.00
133000	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	26/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005011	$53,914.00
133001	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	28/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005012	$53,814.00
133002	10057	ASOCIACION EMPLEADOS EEA	28/02/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005012	$139,913.21
133003	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	03/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005013	$479.34
133004	10140	AUTOEXPRESO	03/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005013	$309.00
133005	10586	COOPERATIVA A/C AEE	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$1,222.04
133006	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$2,808.11
133007	10013	A-H-L INSURANCE CO.	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$181.38
133008	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$75.61
133009	10509	CAMPAÑA BENEFICA DE	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$396.75
133010	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$503.24
133011	10564	COOP SEGURO DE VIDA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$17.00
133012	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$40.00
133013	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$745.00
133014	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$27.00
133015	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$3,778.00
133016	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$18,205.24
133017	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$13.00
133018	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$363.96
133019	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$1,238.39
133020	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$2,874.33
133021	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$533.61
133022	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$152.30
133023	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$282.60
133024	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$155.57
133025	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$606.00
133026	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$20.00
133027	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$95.00
133028	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$520.00
133029	10303	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$100.00
133030	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$260.00
133031	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005014	$1,608.54
133032	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005015	$311.54
133033	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005016	$777.00
133034	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005017	$5,979.01
133035	11752	HERMANDAD-RED-AMA(CUOTA ESTC.)	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$60.00
133036	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$2,935.00
133037	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$1,330.00
133038	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$660.00
133039	14306	UNION T.U.A.H.A.	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$10,054.51
133040	11269	FONDO EDUCACION TUANA	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$1,830.38
133041	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005018	$265.85
133042	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005019	$50,320.00
133043	12275	JUNTA BIENESTAR RED	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005019	$2,730.00
133044	12693	LCDO. LUIS MANUEL PAVIA VIDA	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005020	$3,051.00
133045	12692	LCDA. MARTA RODRIGUEZ RODRIGUE	06/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005020	$5,958.00
133046	10295	BIO-NUCLEAR OF P.R, INC.	09/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005021	$3,765.00
133047	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	12/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005022	$46,780.00
133048	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	12/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005022	$34,578.25
133049	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	17/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005022	$463,655.40
133050	13374	RICARDO E. LOPEZ CIURO, ESCR	12/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005023	$6,021.00
133051	13912	SECRETARIO DE HACIENDA	13/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005024	$481.03
133052	14171	LUIS ENCARNACION, INC	13/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005024	$143.00
133053	12282	JAVIER CASTILLO BERRIOS	13/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005025	$189.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133055	12814	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	13/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005026	$159.60
133056	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	16/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005027	$28,119.00
133057	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	16/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005027	$34,106.59
133058	10032	ADMINISTRADOR - ASUME	16/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005028	$1,608.54
133059	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005029	$311.54
133060	10295	BIO-NUCLEAR OF P.R, INC.	16/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005030	$2,200.00
133061	14306	UNION T.U.A.M.A.	30/03/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005031	$9,948.86
133062	10020	CENTROCAMIONES	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$317,391.74
133063	12051	JOS CORP	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$349.19
133064	10164	OTYA ELEVATOR SERVICE, INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,000.00
133065	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$195.89
133066	14157	PPG ARCHITECTURAL COATINGS	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$172.32
133067	13108	NEW YORK WIPING PRODUCTS	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$329.92
133068	13940	SETTEC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$314.50
133069	10687	DESIGNED TEMPERATURES, INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$3,030.00
133070	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$3,703.60
133071	13750	STATE CHEMICAL	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$532.00
133072	12851	MADERERA DOMESTEVEZ	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$740.50
133073	14007	SET ENGAGEMENT CORP.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$4,716.95
133074	11316	J. BAAD MAIER, INC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$2,333.25
133075	11231	OLIVER EXTERMINATING SERVICES	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,755.00
133076	11253	FERRETERIA GOMEZ RENTAS	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$719.40
133077	11170	REMPLA ENGINEERING CORP.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$23,040.00
133078	12613	INTERBORO SYSTEM CORP.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,500.00
133079	10258	BEST FINE TECH	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,490.00
133080	10154	ANTILLES POWER DEPOT INC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$175,636.12
133081	10600	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$34,857.10
133082	13944	SOUTHERN COACH PARTS	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$123,601.02
133083	12666	LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$990.30
133084	10046	ARAMSCO	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$217.50
133085	10592	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$48,810.00
133086	14522	V.M. PARTS, INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,355.00
133087	13434	MATSCO TRANSIT SOL	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$9,914.98
133088	13221	OLEIN RECOVERY CORP.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$17,737.50
133089	12311	J & M DEPOT, INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,134.40
133090	14219	SOMELL TRUCK CENTER, LLC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$45,105.95
133091	12952	MOTOPAC.CORP	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$5,446.30
133092	11016	ENCO INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$2,645.00
133093	10288	BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTION	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$1,980.00
133094	11261	FERRETERIA MADERAS JC,INC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$454.02
133095	13424	FRESTOSY CAR INC	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$31,787.19
133096	13434	PUERTO RICO WIRE	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$39,869.00
133097	13956	SWEEP AND VAC., INC.	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$3,058.83
133098	10634	COOLING SYSTEMS CARIBE	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$11,120.00
133099	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	03/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005032	$459,556.00
133100	10295	BIO-NUCLEAR OF P.R, INC.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$459.00
133101	10588	COOPERATIVA A/C AEE	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$1,492.94
133102	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$3,073.90
133103	10019	A-M-L INSURANCE CO.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$120.77
133104	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$51.66
133105	10509	CAMPAMA BENEFICA DE	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$389.75
133106	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$503.24
133107	10564	COOP SEGURO DE VIDA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$17.00
133108	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$40.00
133109	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$800.00
133110	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$13.50
133111	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDAC	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$5,954.53
133112	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$17,399.40
133113	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$13.00
133114	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$363.96
133115	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$1,151.08
133116	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$2,861.43
133117	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$610.34

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133118	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$152.79
133119	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$282.62
133120	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$183.32
133121	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$406.00
133122	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$20.00
133123	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$212.00
133124	10695	COOP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$500.00
133125	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$100.00
133126	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005033	$200.00
133127	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005034	$313.23
133129	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005035	$6,036.35
133130	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005036	$265.85
133131	10295	BIO-NUCLEAR OF P.R, INC.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005037	$840.00
133132	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005038	$777.80
133133	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	14/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005039	$40,324.64
133134	10586	COOPERATIVA A/C AEE	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$1,492.94
133135	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$2,980.09
133136	10019	A-M-L INSURANCE CO.	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$120.77
133137	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$54.16
133138	10509	CAMPAMA BENEFICA DE	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$381.50
133139	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$503.16
133140	10564	COOP SEGURO DE VIDA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$17.00
133141	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$40.00
133142	10567	COOP. A/C EMP.MUNICIPIO GUAYNAB	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$800.00
133143	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$27.00
133144	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDAC	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$10,495.27
133145	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$18,385.40
133146	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$13.00
133147	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$363.96
133148	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$1,211.08
133149	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$2,790.89
133150	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$505.34
133151	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$152.79
133152	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$282.62
133153	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$183.32
133154	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$406.00
133155	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$20.00
133156	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$310.00
133157	10695	COOP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$510.00
133158	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$100.00
133159	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005040	$200.00
133160	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005041	$2,932.27
133161	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005042	$2,932.27
133162	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005043	$2,932.27
133163	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005044	$777.00
133164	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005045	$311.54
133165	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005046	$311.54
133166	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005047	$311.54
133167	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005048	$6,109.01
133168	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005049	$6,109.01
133169	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005050	$6,109.01
133170	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005051	$265.85
133171	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005052	$265.85
133172	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005053	$265.85
133173	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	21/04/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005054	$9,846.09
133175	11752	HERMANDAD-HEO-AMA(CUOTA INIC.)	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$110.00
133176	12275	JUNTA BIENESTAR HEO	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$5,530.00
133177	10856	ASOCIACION EMPL GER AMA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$2,650.00
133178	12274	JUNTA BIENESTAR AEGAMA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$2,660.00
133179	14306	UNION T.U.A.M.A.	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$10,521.81
133180	11269	FONDO EDUCACION TUANA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005055	$3,540.02
133181	10586	COOPERATIVA A/C AEE	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$1,532.04
133182	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$2,855.98

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133183	10019	A-M-L INSURANCE CO.	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$140.34
133184	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$64.16
133185	10509	CAMPAMA BENEFICA DE	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$385.00
133186	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$503.16
133187	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$40.00
133188	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$800.00
133189	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$13.50
133190	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDAC	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$3,878.00
133192	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$13.00
133193	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$363.96
133194	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$1,211.08
133195	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$2,850.50
133196	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$505.34
133197	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$152.79
133198	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$282.62
133199	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$183.32
133200	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$406.00
133201	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$20.00
133202	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$310.00
133203	10695	COOP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$520.00
133204	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$100.00
133205	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005056	$200.00
133213	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005057	$7,965.00
133214	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005057	$2,446.93
133215	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005058	$311.54
133216	10564	COOP SEGURO DE VIDA	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005059	$17.00
133217	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005059	$24,860.00
133218	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005059	$6,109.01
133219	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	05/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005059	$265.85
133220	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	06/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005060	$18,599.90
133221	11751	HERMANDAD -HEO-AMA (C.UNION)	06/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005060	$5,967.00
133223	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	06/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005062	$109,586.00
133224	10046	ARAMSCO	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$2,396.50
133225	10517	CARRIER DE PUERTO RICO	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$3,800.00
133226	10800	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$5,457.90
133227	12008	ING. JOSE RIVERA MARCES	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$1,200.00
133228	12666	LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$107.50
133229	13115	MIBA INTERNATIONAL CORP.	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$246.00
133230	13113	NORTH SIGHT COMMUNICATIONS	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$299.00
133231	13142	W.S.E.S., INC.	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$1,896.00
133232	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$1,709.70
133233	10154	ANTILLES POWER DEPOT INC	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$376,218.00
133234	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$1,175.00
133235	10620	CENTROCAMIONES	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$39,648.49
133236	10592	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$52,240.00
133237	11511	GRAINGER CARIBE, INC.	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$326.54
133238	11523	GUARAGNO TRUCKS SALES, INC	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$13,410.00
133239	12364	JPM SERVICES, CORP	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$10,950.00
133240	12851	MADERERA DOMESTEVEZ	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$5,317.90
133241	13944	SOUTHERN COACH PARTS	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$21,962.90
133242	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$2,846.50
133243	14522	V.M. PARTS, INC.	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$4,944.00
133244	14219	SOMELL TRUCK CENTER, LLC	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$35,684.07
133245	14219	SOMELL TRUCK CENTER, LLC	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005063	$4,311.78
133246	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	11/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005064	$459,356.00
133247	12311	J & M DEPOT, INC.	12/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005065	$2,615.28
133248	10657	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	12/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005066	$276,931.36
133249	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	19/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005067	$209,630.00
133250	10514	CARIBBEAN SIGN SUPPLY	19/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005068	$6,954.00
133251	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	26/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005069	$5,979.01
133252	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	26/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005069	$265.85
133253	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	26/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005070	$2,646.93
133254	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	26/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005071	$311.54

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133255	10791	DANIEL ALVAREZ	27/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005072	$6,669.00
133256	10520	CENTROCAMIONES	27/05/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005073	$232,636.00
133257	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	05/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005074	$458,460.24
133258	14306	UNION T.U.A.M.A.	05/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005074	$10,701.83
133259	11269	FONDO EDUCACION TUANA	05/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005074	$1,896.00
133260	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	08/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005075	$459,208.12
133261	10586	COOPERATIVA A/C AEE	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$1,532.04
133262	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$2,855.98
133263	10019	A-M-L INSURANCE CO.	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$140.34
133264	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$64.16
133265	10509	CAMPAMA BENEFICA DE	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$390.50
133266	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$503.16
133267	10564	COOP SEGURO DE VIDA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$17.00
133268	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$40.00
133269	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$800.00
133270	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$27.00
133271	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDAC	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$3,878.00
133272	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$18,626.40
133273	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$13.00
133274	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$363.96
133275	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$1,211.08
133276	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$2,850.50
133277	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$557.84
133278	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$152.79
133279	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$282.62
133280	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$183.32
133281	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$406.00
133282	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$20.00
133283	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$310.00
133284	10695	COOP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	09/06/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005076	$520.00
133285	10703	CO

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133318	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005091	$1,320.00
133319	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005091	$1,610.00
133320	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARBETES)	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005091	$1,369.00
133321	10528	CENTROCAMIONES	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005092	$17,552.00
133322	14007	BEY MANAGEMENT CORP.	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005092	$1,697.00
133323	14170	LUIS ENCARNACION, INC	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005092	$374.00
133324	10584	COOPERATIVA A/C AEE	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$1,572.04
133325	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$2,634.08
133326	10019	A-B-L INSURANCE CO.	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$140.34
133327	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$64.16
133328	10509	CAMPAÑA BENEFICA DE	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$390.50
133329	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$503.16
133330	10564	COOP SEGURO DE VIDA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$17.00
133331	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$40.00
133332	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$800.00
133333	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$27.00
133334	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$3,872.76
133335	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$18,613.39
133336	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$13.00
133337	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$363.96
133338	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$1,211.08
133339	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$2,819.72
133340	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$557.84
133341	14749	WASHINGTONG NATIONAL INSURANCE	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$501.55
133342	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$282.60
133343	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$183.32
133344	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$240.50
133345	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$20.00
133346	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$310.00
133347	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y STG.(	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$520.00
133348	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$100.00
133349	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$200.00
133350	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$116,432.01
133351	12963	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$459,208.12
133352	10457	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	03/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005093	$136,671.79
133353	10538	CUMMINS CARRIBEAN LLC	13/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005094	$2,160.00
133354	10415	CARIBBEAN DATA SYSTEM INC.	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005095	$1,500.00
133355	14171	LUIS ENCARNACION, INC	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005095	$616.65
133356	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARBETES)	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005095	$2,109.00
133357	13450	PUERTO RICO TELEPHONE	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005096	$6,365.89
133358	13744	RICOH CE PUERTO RICO	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005096	$27,010.60
133359	10713	CMT GROUP CORP.	16/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005096	$43,685.00
133361	14302	U.S. POSTAL SERVICE	23/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005098	$596.00
133362	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	24/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005099	$311.53
133363	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	24/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005100	$2,646.93
133365	13944	SOUTHERN COACH PARTS	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$62,510.05
133366	10800	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$19,336.50
133367	11016	ENCO INC.	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$25,825.00
133368	10528	CENTROCAMIONES	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$1,448.47
133369	14219	SONELL TRUCK CENTER, LLC	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$12,848.99
133370	13750	STATE CHEMICAL	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$1,066.00
133371	13424	PREVOST CAR INC	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$7,903.90
133372	14002	V.M. PARTS, INC.	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$495.00
133373	10154	ARTILLES POWER DEPOT INC	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$205,171.33
133374	12853	MADERERA DONESTEVEZ	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005102	$1,885.00
133375	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005103	$2,646.93
133376	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005103	$265.85
133377	12899	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005104	$286,791.00
133378	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	29/07/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005105	$311.54
133379	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	04/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005106	$448.15
133383	12699	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	04/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005126	$9,437.50
133384	12275	JUNTA BIENESTAR RED	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$2,615.00
133382	11752	HERMANDAD-RED-AMA(CUOTA UNIC.)	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$40.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133383	11751	HERMANDAD-RED-AMA (C.UNION)	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$2,992.00
133384	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$1,610.00
133385	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$1,320.00
133386	11269	FONDO EDUCACION TUAMA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$2,634.23
133387	14306	UNION T.U.A.M.A.	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$15,962.83
133390	10313	ADMINISTRADOR - ASUME	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$1,311.87
133391	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005107	$265.85
133392	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005108	$138.46
133393	10584	COOPERATIVA A/C AEE	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$1,532.04
133394	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$2,322.18
133395	10019	A-B-L INSURANCE CO.	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$140.34
133396	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$64.16
133397	10509	CAMPAÑA BENEFICA DE	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$392.00
133398	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$503.16
133399	10564	COOP SEGURO DE VIDA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$17.00
133400	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$20.00
133401	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$965.50
133402	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$27.00
133403	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$3,808.65
133404	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$18,564.68
133405	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$13.00
133406	12561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$363.96
133407	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$1,211.01
133408	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$2,816.32
133409	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$557.84
133410	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$867.75
133411	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$282.60
133412	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$255.32
133413	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$372.00
133414	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$20.00
133415	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$310.00
133416	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y STG.(	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$540.00
133417	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$100.00
133418	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	05/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005109	$200.00
133419	10829	DENNIS DE LEON TROCHE DBA DOL	13/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005110	$2,200.00
133420	12051	ICS CORP	13/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005110	$1,247.74
133421	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	13/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005110	$135,058.39
133422	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	18/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005111	$616.65
133423	13725	RR DONNELLEY DE P.R. CORP.	18/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005111	$2,326.93
133424	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	18/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005111	$1,550.00
133425	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005112	$311.54
133426	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$265.85
133427	10185	PROSITE BUILDERS, LLC	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$5,632.76
133428	14171	LUIS ENCARNACION, INC	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$82,926.00
133429	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARBETES)	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$44.00
133430	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$148.00
133431	13966	SANTOS DELGADO MARRERO	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$962,737.92
133432	13740	ROSA CINTRON ASENCIO	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,612.63
133433	12367	JOSE M. MORALES BENITEZ	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,502.38
133434	15012	ZAIDA TRINIDAD VELAZQUEZ	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,168.50
133435	12963	MARIBEL SOAREZ VILLAVEITIA	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$874.00
133436	11938	ESTHER VARELA ROYZ	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,249.25
133437	12975	MIGDEL MARYDEE QUILES	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,833.50
133438	10010	DORA D. PARES OTERO	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,761.25
133439	13115	WIBA INTERNATIONAL CORP.	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005113	$1,368.00
133440	12899	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	26/08/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005114	$27,486.30
133441	10764	DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005115	$286,898.90
133442	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005116	$10,460.00
133443	14171	LUIS ENCARNACION, INC	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005116	$442.77
133444	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARBETES)	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005116	$110.00
133445	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005117	$375.00
133446	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005117	$5,285.66
133449	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005118	$2,646.93

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133448	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	01/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005119	$311.54
133449	13458	PUERTO RICO TELEPHONE	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005120	$13,102.08
133450	13944	SOUTHERN COACH PARTS	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$47,331.19
133451	14507	VISTA COLORS	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$11,863.00
133452	10645	CARIBBEAN DATA SYSTEM INC.	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$24,659.00
133453	12088	ING. JORGE RIVERA MANDES	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$3,750.00
133454	13750	STATE CHEMICAL	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$2,132.00
133455	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$1,775.00
133456	13491	PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP, L	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$3,539.75
133457	10185	PROSITE BUILDERS, LLC	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$54,905.95
133458	11523	GUARAGUNO TRUCKS SALES, INC	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$950.00
133459	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$1,888.00
133460	13221	OLEIN RECOVERY CORP.	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$17,737.50
133461	12857	MADERERA DONESTEVEZ	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$305.00
133462	14219	SONELL TRUCK CENTER, LLC	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$59,826.03
133463	13952	MOTOFAC CORP	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$26,604.00
133464	13424	PREVOST CAR INC	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$8,957.76
133465	14522	V.M. PARTS, INC.	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005121	$10,684.00
133466	11751	HERMANDAD-RED-AMA (C.UNION)	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$2,941.00
133467	11752	HERMANDAD-RED-AMA(CUOTA UNIC.)	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$20.00
133468	12275	JUNTA BIENESTAR RED	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$2,615.00
133469	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$1,350.00
133470	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$1,610.00
133471	11269	FONDO EDUCACION TUAMA	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$1,776.45
133472	14306	UNION T.U.A.M.A.	08/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005122	$10,741.01
133473	10262	BLOOSTON, MORADOFSKY,	10/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005123	$447.52
133474	13506	NEW YORK WIPING PRODUCTS	10/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005123	$994.06
133475	10127	ARLEEN TORO VARGAS PETTY CAS	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$3,278.15
133476	10584	COOPERATIVA A/C AEE	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$1,532.04
133477	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$2,459.78
133478	12919	A-B-L INSURANCE CO.	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$140.34
133479	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$64.16
133480	10509	CAMPAÑA BENEFICA DE	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$381.00
133481	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$503.16
133482	10564	COOP SEGURO DE VIDA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$17.00
133483	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$40.00
133484	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$841.00
133485	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$27.00
133486	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$3,550.49
133487	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$18,001.58
133488	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$13.00
133489	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$363.96
133490	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$1,211.08
133491	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$2,729.23
133492	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$557.84
133493	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$734.55
133494	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$282.60
133495	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$219.32
133496	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$124.00
133497	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$20.00
133498	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$310.00
133499	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y STG.(	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$540.00
133500	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$100.00
133501	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	14/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005124	$200.00
133505	12051	ICS CORP	15/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005125	$5,210.70
133506	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005126	$5,632.76
133507	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	16/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005126	$576.00
133508	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005127	$2,646.93
133509	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005128	$311.54
133513	10714	CROWLEY PUERTO RICO SERVICE, I	22/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005129	$400.00
133514	13210	OIL ENERGY SYSTEM	24/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005130	$3,125.00
133515	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	28/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005131	$481,750.10
133516	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	28/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005131	$85,747.41

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133517	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	28/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005131	$292,390.92
133518	12899	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	28/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005132	$286,699.00
133519	11005	GPR MEDIA, LLC	28/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005133	$1,248.12
133520	12899	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	29/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005134	$[illegible],915.00
133521	13970	SECRETARIO HACIENDA (CRIM)	29/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005135	$2,260.46
133522	10800	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$33,487.50
133523	10195	ACTION ENVIRONMENTAL CONTRACTOR	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$3,899.56
133524	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$2,895.00
133525	13295	BIO-NUCLEAR OF P.R. INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$2,450.00
133526	10517	CARRIER DE PUERTO RICO	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$3,080.00
133527	10592	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$2,575.00
133528	10528	CENTROCAMIONES	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$5,921.38
133529	10687	DESIGNED TEMPERATURES, INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$3,150.00
133530	11016	ENCO INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$2,870.75
133531	11513	GRAINGER CARIBE, INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$5,968.35
133532	12311	J & M DEPOT, INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$1,481.60
133533	11261	FERRETERIA MADERAS JC, INC	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$1,202.06
133534	12851	MADERERA DONESTEVEZ	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$1,196.00
133535	11436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$5,723.14
133536	13944	SOUTHERN COACH PARTS	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$41,393.71
133537	13424	PREVOST CAR INC	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$63.63
133538	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$842.10
133539	14219	SONELL TRUCK CENTER, LLC	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$18,976.00
133540	14522	V.M. PARTS, INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$4,616.00
133541	14319	VIDALIA ES TECHNICAL SOLUTION,	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$997.50
133542	15016	Z ELECTRIC SALES INC.	30/09/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005136	$585.60
133543	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	06/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005137	$5,532.24
133544	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	06/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005137	$576.00
133545	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	06/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005138	$2,196.93
133546	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	06/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005139	$320.00
133547	10013	ADMINISTRADOR - ASUME

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133580	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$540.00
133581	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$150.00
133582	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$200.00
133583	14219	SORELL TRUCK CENTER, LLC	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$24,330.63
133584	10645	CARIBBEAN DATA SYSTEM INC.	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$36,540.00
133585	12274	JUNTA RECESTAR AGUANA	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$1,610.00
133586	11752	HERMANDAD-RED-MAC(COPA INTC.)	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$30.00
133587	12851	MADERERA DORESTEVEZ	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$16.95
133588	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$444.20
133589	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005145	$101,750.32
133590	14219	SORELL TRUCK CENTER, LLC	14/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005146	$6,127.84
133591	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005147	$5,532.24
133592	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	16/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005147	$576.00
133593	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005148	$2,646.92
133594	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	16/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005149	$318.54
133595	12851	MADERERA DORESTEVEZ	19/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005150	$2,204.15
133596	12851	MADERERA DORESTEVEZ	20/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005151	$947.40
133597	12851	MADERERA DORESTEVEZ	20/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005152	$155.40
133598	10293	BPA OFFICE SUPPLIES, INC	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,134.22
133599	10280	BECKTON ENVIRONMENTAL LAB	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,355.00
133600	10709	CONSOLIDATED WASTE SERVICES, L	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,025.00
133601	10513	CARIBBEAN FORM MANUF.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$4,231.00
133602	10689	COSTELLO EXTERMINATING, INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,200.00
133603	3469	PUERTO RICO DAILY SUN	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,800.00
133604	10395	DISTRIBUIDORA CENTRAL DBA/ MAR	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$718.53
133605	11045	ELECTRONICAL & INSTRUMENTATION	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,801.00
133606	11260	FERRETERIA ISLA	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$210.00
133607	12311	J & N DEPOT, INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,620.63
133608	12463	MENACO CORPORATION	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,711.80
133609	12928	MI CHICA INTERNATIONAL CORP. (	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$601.96
133610	13207	OFFICE GALLERY	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$6,341.39
133611	13463	PITNEY BOWES PUERTO RICO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,585.00
133612	13491	PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP, L	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$419.10
133613	13653	PACE ANALYTICAL	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$7,900.00
133614	13765	CORPORACION CON. RECICLAJE DEL	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,573.00
133615	13946	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,472.00
133616	14147	TORCOS, INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$391.08
133617	14219	SORELL TRUCK CENTER, LLC	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$8,591.16
133618	14156	THE FAIRBANKS CORPORATION	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$3,200.00
133619	10764	ALLIED WASTE OF P.R. INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,280.00
133620	10000	3M OF PUERTO RICO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,006.20
133621	10008	ACTAS INTERNATIONAL INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,300.00
133622	10095	ALPHA WINDOW TINT	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$725.00
133623	3744	RICOH DE PUERTO RICO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$16,206.36
133624	12890	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$14,189.92
133625	12630	WOCHIS FARGO AND CO.OF PR	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$830.00
133626	14191	TORO & ARZUGA	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$1,116.00
133627	12335	INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$684.00
133628	11254	FedEx CORPORATION	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$280.46
133629	11005	GPR MEDIA, LLC	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$292.11
133631	10956	DELTA DENTAL PLAN OF P.R.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$173.40
133632	14523	VALDES, GARCIA, MARTINEZ, LLP	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$350.00
133633	14007	SET MANAGEMENT CORP.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$650.00
133634	10538	COL. DE INGENIEROS Y AGRIMENSO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$115.00
133635	14033	XTREME OFFICE	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$313.20
133636	12509	XF SOLUTION CORP.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$395.00
133637	13211	GATRN	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$195.00
133638	13931	SECRT.HACIENDA (ASH.SERV.GENER	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$35.00
133639	13104	NATIONAL LIFE INSURANCE COMPAN	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,970.36
133640	14329	UNIVERSAL MEDICAL OPTION, INC.	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$3,539.00
133641	12361	JUAN RODRIGUEZ VELAZQUEZ	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$381.11
133642	10650	CARIBBEAN MEDICAL TESTING CENT	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$105.00
133643	10651	CHANTIS INSURANCE COMPANY	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$402.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133644	11526	GUZMAN TORRES & CO. PSC	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$2,700.00
133645	14507	VISTA COLORS	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$425.00
133646	10520	CENTROCAMIONES	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$3,110.00
133647	11258	FERRETERIA EL COMETA	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005153	$110.00
133648	10962	DEPT.TRABAJO-(HORNAS/PROCEDIMI	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005154	$1,057.49
133649	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005155	$47,640.00
133650	10714	CROWLEY PUERTO RICO SERVICE, I	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005156	$1,260.00
133651	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005157	$68,959.30
133652	13912	SECRETARIO DE HACIENDA	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005157	$211.25
133653	13954	SUPERIOR ANGRAM	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005157	$5,170.25
133654	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005158	$576.00
133655	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	21/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005158	$5,332.24
133656	10709	CONSOLIDATED WASTE SERVICES, L	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$5,905.00
133657	10795	DIONISIO PEREZ RODRIGUEZ	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$1,413.13
133658	10196	A. GARCIA & CO., INC	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$1,040.00
133659	13210	OIL ENERGY SYSTEM	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$4,720.00
133660	14167	TORCOS, INC.	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$1,058.00
133661	10190	ARIETA & SON ASSURANCE CORP	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$517.00
133662	12340	JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$600.00
133663	12276	JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$530.00
133664	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$11,847.17
133665	14323	OSIC LIFE INSURANCE COMPANY	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$19,809.31
133666	13906	SEC. HACIENDA DEPT. TRABAJO OC	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$35,445.58
133667	10070	AXESA SERVICIOS DE INFORMACION	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$4,535.00
133668	13958	SANCHEZ BETANCES, SIFRE, MUNOZ	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$7,852.60
133669	12914	MERCADO, SOTO, BONGA & ARMONA	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$8,451.79
133670	13104	NATIONAL LIFE INSURANCE COMPAN	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$20,724.68
133671	13931	SECRT.HACIENDA (ASH.SERV.GENER	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$150.00
133672	14709	WORLDWIDE TELECOMMUNICATIONS,IN	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$22,690.79
133673	12855	MASX INDUSTRIAL INC.	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005159	$1,599.78
133676	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005161	$6,101.00
133677	10764	DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005161	$250.00
133678	13943	SOLARES & CO INC	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005162	$840.00
133679	13915	SECRETARIO DE HACIENDA(SEG.PUB	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005162	$2,615.89
133680	13912	SECRETARIO DE HACIENDA	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005162	$6,934.62
133681	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005162	$132,601.81
133682	11320	USPS-CMRS-PBP	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005163	$2,000.00
133683	12890	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005164	$286,698.00
133685	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005160	$1,775.00
133686	10764	DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.	28/10/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005160	$500.00
133684	11269	FONDO EDUCACION VIJNA	06/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005165	$1,792.03
133685	14306	UNION T.U.A.H.A.	06/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005165	$12,981.82
133686	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	10/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005166	$2,646.93
133687	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	10/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005167	$1,022.22
133688	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	10/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005168	$311.54
133691	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$28,625.40
133692	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$136,427.61
133693	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$3,826.00
133694	12275	JUNTA RECESTAR RED	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$2,298.00
133695	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$1,378.00
133696	12274	JUNTA RECESTAR AGUANA	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$2,593.66
133697	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$576.00
133698	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005169	$5,843.35
133698	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005170	$2,646.93
133700	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005171	$308.00
133701	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005172	$311.54
133702	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARNETES)	18/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005173	$407.00
133703	14171	LUIS ENCARNACION, INC	18/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005173	$121.00
133704	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	18/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005173	$479,027.36
133705	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	18/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005173	$4,052.00
133706	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	18/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005173	$484.89
133707	10566	COOPERATIVA A/C AEE	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$1,547.04
133708	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$2,223.30

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133709	10019	A-M-L INSURANCE CO.	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$140.36
133710	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$64.16
133711	10509	CAMPANA BENEFICA DE	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$402.00
133712	10583	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$671.38
133713	10564	COOP SEGURO DE VIDA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$17.00
133714	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$40.00
133715	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$763.00
133716	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$27.00
133717	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$3,595.93
133718	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$19,181.00
133719	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$13.00
133720	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$363.96
133721	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$1,211.00
133722	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$2,830.10
133723	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$505.34
133724	14749	WASHINTONG NATIONAL INSURANCE	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$938.74
133725	10546	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$565.20
133726	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$183.32
133727	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$248.00
133728	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$20.00
133729	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$310.00
133730	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$580.00
133731	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$100.00
133732	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	21/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005174	$200.00
133733	10598	CUMMINS CARAIBEAN LLC	23/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005175	$8,863.00
133734	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	25/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005176	$4,821.33
133735	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	25/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005176	$576.00
133736	13910	SECRET.HACIENDA(SEG INCAP.)	25/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005177	$114,956.24
133737	13930	SECRT. HACIENDA (SEGURO CHOFER	25/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005177	$37,973.60
133738	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	30/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005178	$2,646.93
133739	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	30/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005179	$311.54
133740	12890	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	30/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005180	$286,698.00
133741	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARNETES)	30/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005181	$377.00
133742	14171	LUIS ENCARNACION, INC	30/11/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005181	$231.00
133743	13954	SUPERIOR ANGRAM	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$2,600.00
133744	10196	A. GARCIA & CO., INC	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$1,863.40
133745	10110	AUTOMATIC EQUIPMENT	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$1,500.00
133746	12666	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$112.25
133747	11261	FERRETERIA MADERAS 3C,INC	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$94.20
133748	10185	PROSITE BUILDERS, LLC	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$34,785.00
133749	13491	PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP, L	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$12,432.00
133750	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$9,884.73
133751	14157	PPG ARCHITECTURAL COATINGS	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$2,363.64
133752	10154	ANTILLES POWER DEPOT INC	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$205,171.33
133753	13944	SOUTHERN COACH PARTS	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$10,652.11
133754	14219	SORELL TRUCK CENTER, LLC	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$2,795.35
133755	14904	WHITE DIAMOND CORP.	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$458.00
133756	15016	Z ELECTRIC SALES INC.	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005182	$720.00
133757	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005183	$92.46
133758	12699	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	02/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005183	$13,593.75
133759	14306	UNION T.U.A.H.A.	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$10,456.07
133760	11269	FONDO EDUCACION VIJNA	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$1,678.16
133761	13931	SECRT.HACIENDA (ASH.SERV.GENER	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$4,023.00
133762	13207	OFFICE GALLERY	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$3,199.20
133763	12952	MOTOPAC.CORP	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$1,540.00
133764	11261	FERRETERIA MADERAS 3C,INC	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$329.70
133765	11258	FERRETERIA EL COMETA	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$57.15
133766	10395	DISTRIBUIDORA CENTRAL DBA/ MAR	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$1,234.56
133767	10262	BLOOSTON, MORSEOFFS, INC	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$457.80
133768	13906	SEC. HACIENDA DEPT. TRABAJO DE	07/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005184	$19,185.76
133771	10880	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$5,495.00
133772	10196	A. GARCIA & CO., INC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$143.40
133773	10258	BESY FIRE TECH	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$945.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133774	10520	CENTROCAMIONES	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$13,683.84
133775	10532	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$12,437.60
133776	12666	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$960.00
133777	11261	FERRETERIA MADERAS 3C,INC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$248.20
133778	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$12,931.05
133779	13424	PREVOST CAR INC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$5,655.90
133780	13944	SOUTHERN COACH PARTS	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$69,189.61
133781	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$4,915.00
133782	14219	SORELL TRUCK CENTER, LLC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$12,497.53
133783	14522	V.M. PARTS, INC.	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005185	$24,340.00
133784	12274	JUNTA RECESTAR AGUANA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$1,295.00
133785	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$1,310.00
133786	12275	JUNTA RECESTAR RED	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$2,140.00
133787	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$2,622.00
133788	10546	COOPERATIVA A/C AEE	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$1,502.04
133789	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$2,030.90
133790	10019	A-M-L INSURANCE CO.	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$140.36
133791	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$74.66
133792	10509	CAMPANA BENEFICA DE	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$377.00
133793	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$378.22
133794	10564	COOP SEGURO DE VIDA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$11.00
133795	10583	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$40.00
133796	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$632.00
133797	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$27.00
133798	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$3,309.55
133799	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$18,482.64
133800	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$13.00
133801	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$363.96
133802	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$1,211.00
133803	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	09/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005186	$2,731.71
133804	14212	TRIPLE S (SE

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133837	12702	LCDO RUBEN HORALES	30/12/2020	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005200	$14,480.00
133838	10586	COOPERATIVA A/C AEE	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$1,852.12
133839	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$7,316.32
133840	10019	A-B-L INSURANCE CO.	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$143.34
133841	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$53.66
133842	10509	CAMPANA BENEFICA DE	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$355.00
133843	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$525.61
133844	10564	COOP SEGURO DE VIDA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$17.00
133845	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$40.00
133846	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$632.00
133847	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$23.00
133848	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$3,640.07
133849	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$18,154.87
133850	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$13.00
133851	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$363.96
133852	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$1,211.08
133853	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$2,707.31
133854	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$511.10
133855	14749	WASHINGTONG NATIONAL INSURANCE	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$595.33
133856	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$282.60
133857	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$183.32
133858	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$248.00
133859	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$20.00
133860	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$114.00
133861	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$570.00
133862	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$100.00
133863	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$100.00
133864	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$576.00
133865	14306	UNION T.U.A.M.A.	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$15,342.71
133866	11269	FONDO EDUCACION TUAMA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$1,525.12
133867	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005201	$5,380.59
133868	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	05/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005202	$732,907.84
133869	12699	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	11/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005203	$6,281.25
133870	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005204	$1,350.00
133871	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005204	$1,635.00
133872	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005204	$2,890.00
133873	12275	JUNTA BIENESTAR RED	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005204	$2,750.00
133874	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005205	$133,014.44
133875	13491	PR BOFT	19/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005205	$399.00
133876	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005206	$5,159.97
133877	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005206	$576.00
133878	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005207	$2,305.39
133879	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005208	$311.54
133880	13463	PITNEY BOWES PUERTO RICO	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$270.00
133881	13725	RR DONNELLEY DE P.R. CORP.	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$1,996.00
133882	11511	GRAINGER CARIBE, INC.	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$521.52
133883	14167	TORCOS, INC.	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$1,449.20
133884	13203	OFFICE GALLERY	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$631.12
133885	12744	RICOH DE PUERTO RICO	20/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005209	$10,804.24
133886	12054	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	21/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005210	$650.81
133887	14809	XPERT'S LLC	26/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005211	$28,255.00
133888	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	27/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005212	$149,049.40
133889	12890	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005213	$286,690.00
133890	10760	SECRETARIO DEL TRABAJO Y RECUS	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005214	$30,947.42
133891	12699	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005215	$20,607.50
133892	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005215	$477,027.36
133893	10258	BEST FIRE TECH	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$2,700.00
133894	10687	DESIGNED TEMPERATURES, INC.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$1,050.00
133895	11241	FERRETERIA MADERAS JC,INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$39.12
133896	12851	MADERERA DORESTEYLE	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$9,051.65
133897	11436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$2,007.30
133898	14007	SET MANAGEMENT CORP.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$149.00
133899	10128	ANALYTICAL ENVIRONMENTAL SERVIC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$1,700.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133900	10196	A. GARCIA & CO., INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$365.00
133901	10175	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$6,540.00
133902	13750	STATE CHEMICAL	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$533.00
133903	13491	PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP, L	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$549.00
133904	14007	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$13,601.30
133905	10188	AUTOQUIP CORPORATION	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$10,347.10
133906	10517	CARRIER DE PUERTO RICO	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$2,250.00
133907	10529	CENTROCAMIONES	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$3,670.24
133908	10592	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$76,985.00
133909	11523	GUARAGUAO TRUCKS SALES, INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$1,369.53
133910	12952	MOTOPAC.CORP	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$17,132.50
133912	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$1,250.00
133913	13943	SOLARES & CO INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$2,361.00
133914	14219	SONELL TRUCK CENTER, LLC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$73,339.21
133915	14167	TORCOS, INC.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$612.00
133916	14522	V.M. PARTS, INC.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$14,355.00
133917	13944	SOUTHERN COACH PARTS	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$96,333.85
133918	13940	SKYTEC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$4,525.00
133919	10154	ANTILLES POWER DEPOT INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$362,333.62
133920	10192	ALL SERVICE & MATERIAL, INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$6,300.00
133921	12343	JE SALES AND SERVICES, INC.	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$20,445.00
133922	12666	LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$3,442.50
133923	13488	PHOENIX INDUSTRIAL SALES, INC	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005216	$6,324.00
133924	13100	NEW YORK WIPING PRODUCTS	28/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005217	$6,496.00
133925	11286	FIRST TRANSIT	29/01/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005218	$559.63
133926	13921	SECRETARIO HACIENDA (HARSETES)	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$296.00
133927	14171	LUIS EXCAVACION, INC	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$80.00
133928	12647	LCDO. VIMAEL BAENZA SANTINI	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$26,397.82
133929	13915	SECRETARIO DE HACIENDA(SEG.FUN	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$313.32
133930	10292	BLUE WATERS INSURER'S, CORP.	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$9,686.25
133931	10116	ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005219	$248,577.16
133932	10292	BLUE WATERS INSURER'S, CORP.	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005220	$5,390.28
133933	13915	SECRETARIO DE HACIENDA(SEG.FUN	01/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005220	$363.75
133934	10513	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$4,665.69
133935	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$576.00
133936	13458	PUERTO RICO TELEPHONE	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$8,170.18
133937	12274	JUNTA BIENESTAR AEGANA	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$1,090.00
133938	10056	ASOCIACION EMPL GER AMA	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$1,250.00
133939	12275	JUNTA BIENESTAR RED	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$2,122.50
133940	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$2,822.00
133941	11269	FONDO EDUCACION TUAMA	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$2,167.96
133942	14306	UNION T.U.A.M.A.	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005221	$8,240.70
133945	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005223	$2,305.39
133946	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005224	$311.54
133947	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005225	$100.00
133948	10599	CUMMINS CARRIBEAN LLC	04/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005226	$1,440.09
133949	10586	COOPERATIVA A/C AEE	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$1,322.00
133950	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$2,145.93
133951	10019	A-B-L INSURANCE CO.	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$159.91
133952	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$64.16
133953	10509	CAMPANA BENEFICA DE	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$373.00
133954	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$589.32
133955	10564	COOP SEGURO DE VIDA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$17.00
133956	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$40.00
133957	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$632.00
133958	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$27.00
133959	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDACI	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$2,912.83
133960	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$18,423.70
133961	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$13.00
133962	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$363.96
133963	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$1,211.08
133964	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$2,549.65
133965	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$351.22

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
133966	14749	WASHINGTONG NATIONAL INSURANCE	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$833.12
133967	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$282.60
133968	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$183.32
133969	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$248.00
133970	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$20.00
133971	10693	CORPORACION ORGANIZADA DE POLI	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$152.00
133972	10695	CORP. ORG. DE POLICIAS Y SEG.(	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$580.00
133973	10703	COOP. A/C EMPLEADOS DEL DEPT.	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$100.00
133974	14524	VAPR FEDERAL CREDIT UNION	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$100.00
133975	10057	ASOCIACION EMPLEADOS ELA	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005227	$137,353.70
133976	10067	AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005228	$496,623.50
133977	13424	PREVOST CAR INC	05/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005229	$4,781.88
133978	13912	SECRETARIO DE HACIENDA	10/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005230	$2,112.50
133979	12054	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	10/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005230	$167.11
133980	10067	AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS	17/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005231	$9,804.04
133981	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005231	$5,380.59
133982	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	17/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005231	$576.00
133983	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005232	$2,305.39
133984	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	17/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005233	$311.54
133985	10164	DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$6,960.00
133986	11005	GFR MEDIA, LLC	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$1,248.12
133987	12051	ICS CORP	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$1,751.87
133988	13943	SOLARES & CO INC	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$750.00
133989	14007	SET MANAGEMENT CORP.	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$2,294.00
133990	14494	PCL CORP.	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$5,634.00
133991	14809	XPERT'S LLC	18/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005234	$8,573.00
133992	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	19/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005235	$471,517.24
133993	12699	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	19/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005235	$20,250.00
133994	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	22/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005236	$82,648.00
133995	13100	NEW YORK WIPING PRODUCTS	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$307.80
133996	10850	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$28,784.50
133997	10017	AF RENA	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$11,993.00
133998	10192	ALL SERVICE & MATERIAL, INC	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$4,450.00
133999	10046	ARANSCO	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$3,227.49
134000	10517	CARRIER DE PUERTO RICO	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$3,000.00
134001	10529	CENTROCAMIONES	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$52,137.07
134002	10592	CORREA TIRE DISTRIBUTOR	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$27,500.00
134003	11523	GUARAGUAO TRUCKS SALES, INC	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$292.20
134004	12368	JE SALES AND SERVICES, INC.	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$6,741.00
134005	12666	LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$1,200.00
134006	12952	MOTOPAC.CORP	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$2,080.00
134007	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$5,742.00
134008	13944	SOUTHERN COACH PARTS	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$39,949.07
134009	14219	SONELL TRUCK CENTER, LLC	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$4,387.55
134010	14522	V.M. PARTS, INC.	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005237	$3,736.00
134011	10188	AUTOQUIP CORPORATION	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005238	$83,921.00
134012	12303	LEXIS NEXIS OF PUERTO RICO	24/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005239	$3,221.50
134013	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$934.20
134014	13910	SECRET.HACIENDA(SEG INCAP.)	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$24.90
134015	13930	SECRT. HACIENDA (SEGURO CHOFER	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$2,723.20
134016	13463	PITNEY BOWES PUERTO RICO	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$136.99
134017	13775	RL LEGAL & CONSULTING SERVICES	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$1,000.00
134018	12851	MADERERA DORESTEYLE	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$399.00
134019	14523	VALDES, GARCIA, MARTINEZ, LLP	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$1,189.00
134020	13458	PUERTO RICO TELEPHONE	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$2,084.30
134021	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$527.70
134022	12926	MICROSOFT	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005240	$10,484.96
134023	13424	PREVOST CAR INC	25/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005241	$1,314.80
134024	11286	FIRST TRANSIT	26/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005242	$1,239.25
134025	14511	VISTA GRAPHICS	26/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005242	$14,950.00
134026	10180	ALERTANK LLC	26/02/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005242	$15,913.15
134027	11082	E-STEP, LLC	01/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005243	$365,720.00
134028	10684	COOLING SYSTEMS CARIBE	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005244	$10,950.00

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
134029	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005244	$4,957.58
134030	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005244	$576.00
134031	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005245	$2,305.39
134032	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005246	$311.54
134033	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	03/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$461.52
134034	11269	FONDO EDUCACION TUAMA	05/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$1,469.71
134035	14306	UNION T.U.A.M.A.	05/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$9,954.58
134036	11751	HERMANDAD -RED-AMA (C.UNION)	05/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$2,822.00
134037	12275	JUNTA BIENESTAR RED	05/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$1,924.00
134038	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	05/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005247	$487.92
134039	10586	COOPERATIVA A/C AEE	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$1,422.04
134040	10037	AMERICAN FAMILY LIFE INS.	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$2,259.53
134041	10019	A-B-L INSURANCE CO.	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$120.77
134042	10060	ATLANTIC SOUTHERN INS. CO	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$64.16
134043	10509	CAMPANA BENEFICA DE	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$371.25
134044	10587	COOPERATIVA AHORRO COOPAC	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$589.72
134045	10564	COOP SEGURO DE VIDA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$8.50
134046	10580	COOP. OFICIALES-CUSTODIA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$40.00
134047	10581	COOP.A./C.EMPL.MUNICIPALES GUA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$632.00
134048	11513	GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$23.00
134049	13905	SECRET.HACIENDA (REG.RECAUDAC	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$2,958.92
134050	10569	COOP. A/C FEDERACION DE MAESTR	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$17,659.92
134051	10075	ASOC MIEMBROS DE LA POLICIA PR	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$13.00
134052	10561	COOP LA PUERTORIQUEÑA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$363.96
134053	10562	COOP LA SAGRADA FAMILIA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$1,211.08
134054	14170	TOLIC / TRANS-OCEANIC LIFE, IN	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$2,631.59
134055	14212	TRIPLE S (SEGURO DE VIDA)	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$359.22
134056	14749	WASHINGTONG NATIONAL INSURANCE	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$610.29
134057	10566	COOP. A/C CENTRO GUBERNAMENTAL	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$282.60
134058	12946	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$183.32
134059	10672	COOP. DE A/C VEGABAJEÑA	08/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005248	$248.00
134060	11300	FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZA	08/03

* Voided Checks

Check Number	Vendor ID	Vendor Check Name	Check Date	Checkbook ID	Audit Trail Code	Amount
134093	12961	MCS(MEDICAL CARD SYSTEMS)	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005257	$4,613.15
134094	12976	NHA TRANSMEDIC AMBULANCE	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005258	$2,250.00
134095	14523	VALDES, GARCIA, MARTINEZ, LLP	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005259	$1,595.00
134096	12851	MADERERA DOMESTEVEZ	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005260	$41.88
134097	13459	PUERTO RICO TELEPHONE	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$2,076.97
134098	10067	AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005262	$20,474.61
134099	12854	MARISOL ZAPATA PETTY CASH	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005263	$491.20
134100	11095	GFR MEDIA, LLC	25/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005264	$1,248.12
134101	12659	LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUT	29/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005260	$19,642.93
134102	14199	TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$138,851.00
134103	10300	DISTRIBUIDORA TITAN POWER	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$9,441.20
134104	10178	AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRU	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,495.00
134105	10154	ANTILLES POWER DEPOT INC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,575.00
134106	10046	ARAMSCO	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,973.10
134107	10258	BEST FIRE TECH	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$945.00
134108	10528	CENTROCANTONES	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$20,022.49
134109	10009	DENNIS DE LEON TROCHE DBA DDL	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$6,830.00
134110	12365	J&C ESTERMINATING CORP.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$2,385.91
134111	11307	FIGUEROA GROUP, INC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$4,050.00
134112	14156	THE FAIRBANK CORPORATION	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$195.00
134113	11511	GRAINGER CARIBE, INC.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$2,203.38
134114	12666	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,978.80
134115	12703	LULE CORP	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$2,247.50
134116	11261	FERRETERIA MADERAS BC,INC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$35.81
134117	12851	MADERERA DOMESTEVEZ	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,603.55
134118	12952	MOTOPAC.CORP	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$3,691.00
134119	10692	CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CO	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$183.00
134120	13221	OLEIN RECOVERY CORP.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$10,642.50
134121	13436	PREMIUM SERVICE & EQUIPMENT	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$4,039.58
134123	13491	PROFESSIONAL SUPPLIER GROUP, L	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,284.95
134124	13946	SKYTEC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$1,512.20
134125	14219	SCHELL TRUCK CENTER, LLC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$32,642.10
134126	13944	SOUTHERN COACH PARTS	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$54,218.45
134127	13966	SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$2,394.80
134128	14167	TORCOS, INC.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$613.25
134129	14522	V.M. PARTS, INC.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005261	$4,572.50
134131	13108	NEW YORK WIPING PRODUCTS	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005263	$390.00
134132	12890	MAPFRE PRAICO INSURANCE CO.	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005263	$149,568.00
134133	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005263	$261.39
134134	11303	FLORIDA STATE DISBURSEMENT UNI	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005263	$576.00
134135	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005264	$4,957.67
134136	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005265	$2,044.00
134137	10013	ADMINISTRADOR - ASUME	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005266	$311.54
134138	13108	NEW YORK WIPING PRODUCTS	31/03/2021	BPPR_CTA_OPER	PMCHK00005267	$4,828.00

Total Checks: 1,171 Total Amount of Checks: $21,743,963.84

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

1 de abril de 2021

Elvira López Ortiz, CFE
Directora
División de Auditorías de Corporaciones
Oficina del Contralor
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora López Ortiz:

Hacemos referencia a la carta del 14 de diciembre de 2020, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-18-11 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Plan de Acción Correctiva ICP-7 con las recomendaciones 3 y 4 (c) *cumplimentadas* y la recomendación 4 (b) *parcialmente cumplimentada*.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Dorcas M. Pastrana Rojas, Oficial Enlace, al 294-0500, Ext. 1200.

Atentamente,

Karen A. Correa Pomales
Presidenta y Gerente General

c: Ing. Ellen M. Vélez Vega
Secretaria DTOP

Presidente
Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

anejo

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-18-11 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de junio de 2018 Período auditado: 1 de julio de 2010 al 31 de julio de 2017

Indique el informe que remite: ☐ PAC ☒ ICP - 7 Indique si incluye anejo/s: ☒ SI ☐ No

Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas Puesto: Oficial de Enlace Teléfono: 787.294.0500 EXT.1200

Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales Puesto: Presidenta y Gerente General Teléfono: 787.294.0500 EXT. 3000

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA Karen Correa Pomales Fecha: 1 de abril de 2021
Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL				
Recomendación 3 a. Dar seguimiento y mantener un registro actualizado de las licencias requeridas a los técnicos y mecánicos automotrices, a los técnicos de refrigeración y acondicionadores de aire, y a los conductores de los autobuses **[Hallazgos 1 y 2]**;	En conjunto con la Oficina de Capital Humano, se lleva un registro de todo el personal licenciado y colegiado, Se les avisa e informa cuando alguna de sus licencias esta por vencerse. Los conductores no pertenecen al Área de Operaciones Intermodal. **(Anejo 1)**	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Cumplimentada
b. y preparar, revisar y remitir, en un tiempo razonable, para la consideración y aprobación del secretario, los procedimientos para la administración del mantenimiento preventivo y la reparación de autobuses. **[Hallazgo 3]**. **[Hallazgo 1-a]**	El Manual de Normas Básicas y Procedimientos, Área de Operaciones Intermodal, Núm. G-19-01 se aprobó el 16 de diciembre de 2019. **(Anejo 2)** .	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	diciembre 2019	Cumplimentada

(Véase instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-18-11 **Número de unidad:** 3130 **Nombre de la entidad auditada:** Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de junio de 2018 **Periodo auditado:** 1 de julio de 2010 al 31 de julio de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Recomendación 4 **Impartir instrucciones al vicepresidente del Área de Operaciones, y asegurarse de que cumpla, para que:**				
b.Las órdenes de servicio sean completadas correctamente por el supervisor de taller con los nombres del supervisor de taller y del tallerista, las fechas en que la unidad fue referida para servicio en el Taller y que se completó la reparación, y las horas incurridas por los talleristas. [Hallazgo 3-b.1) del a) al d) y c.1)]	Desde el 2018, se les instruyo a todos los supervisores para que completaran las llamadas de servicio de manera correcta. La Ayudante Administrativa, se asegura de enviar a corregir las llamadas de encontrar algún error. Todavía la fecha y hora de completado es una pequeña limitación la cual se espera corregir cunado se implante el sistema de tecnología AMATRACK.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2019-2021	Parcialmente Cumplimentada
c.Las órdenes de servicio sean cerradas por el coordinador de Asuntos Operacionales, dentro de un tiempo razonable, luego determinado los trabajos. [Hallazgo 3-b.1) y 2)]	El coordinador de Asuntos Operaciones, tiene a su cargo tareas operacionales del taller, a lo cual se le hace imposible de poder llevar a cabo trabajos administrativos, La tarea la continuara realizando la Ayudante Administrativa a falta de personal administrativo adicional.		2019-2021	Parcialmente Cumplimentada

(Véase instrucciones al final).

SREA OPERACIONES

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

18/02/2020

Sr. (a) **Rivera Santiago, Santos**
Empleado número: **3931**
Diestro con Licencia
Área de Operaciones

Estimado empleado:

Revisando nuestros records, se desprende que su licencia del Colegio y/o Estado esta proxima a su fecha de vencimiento **Estado Vence: 20/02/2020 ACTIVA**

La Autoridad Metropolitana de Autobuses en cumplimiento con las Leyes y Reglamentaciones aplicable Deberá mostrar su renovación correspondiente antes de la fecha del vencimiento, de lo contrario usted no podrá ejercer sus funciones de Técnico Automoriz hasta que muestre su evidencia realizada.

Es importante recordarle que es su responsabilidad mantener al día dichos documentos para ejercer el puesto por el cual fue contratado por esta Autordad.

Atentamente,

Wilberto González Castro
Vicepresidente Área de Operaciones

C; Oficina Capital Humano
Union TUAMA

icz

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Anejo 1

Anejo 2

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

MANUAL DE NORMAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

PROCEDIMIENTO NÚM G-19-01

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES

MANUAL DE NORMAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL
PROCEDIMIENTO NÚM. G-19-01

Aprobado el 19/diciembre/2019

ÍNDICE

ARTÍCULO	TÍTULO	PÁGINA
1	Introducción	1-2
2	Base Legal	2
3	Propósito	3
4	Definiciones	4-7
5	Deberes y Responsabilidades	7-9
6	Flota Activa	10
7	Itinerario de Mantenimiento Preventivo	10-14
8	Documentación Programa Mantenimiento Preventivo Unidades Regulares, Programa Llame y Viaje y Vehículos Oficiales y de Apoyo	14-17
9	Responsabilidad del Supervisor de Taller y Controlador del Centro de Comunicaciones	17-19
10	Proceso para el Manejo de Reacción de Servicio ("Service Call")	19-21

ÍNDICE

ARTÍCULO	TÍTULO	PÁGINA
11	Procedimiento para la Renovación y Entrega de Marbetes y Licencias	21-22
12	Caja Menuda (Petty Cash)	22-25
13	Delegación	25
14	Cláusula de Separabilidad	25-26
15	Enmiendas	26
16	Vigencia	26-27
	Anejos #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10	

ARTICULO 1: INTRODUCCION

La ley número 5 crea la *Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)* en el 1959. Su misión es proveer transportación colectiva en el área metropolitana de forma accesible, puntual, rápida y segura; para garantizar un sistema de transportación efectivo, confiable y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes.

AMA invierte una gran cantidad de fondos federales por concepto de gastos relacionados con el Mantenimiento Preventivo de las unidades de transportación colectiva en el área metropolitana. Esto es esencial para proveer un servicio de excelencia a nuestros usuarios.

Este procedimiento establece las normas a seguir para el cumplimiento de los procesos de Mantenimiento Preventivo en el Área de Operaciones. También se incluye en este procedimiento las disposiciones para llevar a cabo un Mantenimiento Preventivo robusto, efectivo y que garantice una excelente operación en la flota de vehículos de transportación pública cumpliendo con las reglamentaciones de la Administración Federal de Transportación (FTA) y otras

---

agencias reguladoras como ADA en servicios de rampa para personas con impedimentos.

ARTICULO 2: BASE LEGAL

Se promulga este procedimiento en virtud de las facultades conferidas a la Autoridad Metropolitana de Autobuses mediante la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses" la cual en su Artículo 6(c) faculta a la Autoridad para: "Formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir los asuntos de sus negocios en general y de ejercitar y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le confieren o impongan," y en su Artículo 9 establece: "Los reglamentos de la Autoridad regirán el funcionamiento interno de la misma y determinarán el comportamiento de sus usuarios, además de las atribuciones, deberes y responsabilidades de sus oficiales o funcionarios, así como los procedimientos que gobiernan las compras y contratos de suministros, servicios y construcción de obras."; y conforme a la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		3 de 27

ARTICULO 3: PROPOSITO

Ruta Regular

Establecer las normas y procedimientos que regirán las operaciones de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota de vehículos a utilizarse en la transportación colectiva en el área metropolitana.

Programa Llame y Viaje

Establecer las normas y procedimientos que regirán las operaciones del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota para el servicio a personas con [1]Diversidad Funcional y personas de la tercera edad, así como los vehículos de apoyo en excelentes condiciones para poder dar un servicio de calidad al usuario.

Establecer un método sistemático para la preparación adecuada de informes de reparaciones y la recopilación a tiempo de datos estadísticos.

Es nuestro objetivo y meta tener una flota de vehículos de transportación pública en excelentes condiciones operacionales para ofrecer un servicio de calidad al usuario.

[1] Término utilizado preferible para personas con discapacidad.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		4 de 27

ARTICULO 4: DEFINICIONES

Para propósitos de este procedimiento, los términos que a continuación se presentan tendrán los siguientes significados:

1. Almacén de Piezas – Lugar controlado donde se almacenan y codifican las piezas y componentes de las unidades.
2. Auditoría – Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas, operativas u otros acontecimientos relacionados para establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos en la AMA.
3. Autoridad - Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
4. Expediente del Vehículo - Expediente que mantendrá el Área de Operaciones durante el tiempo de vida útil del vehículo. Se incluirá documentación que demuestre la adquisición, ordenes de trabajo, archivos de mantenimiento, y disposición final de los mismos.
5. FTA - Administración Federal de Transportación (FTA).

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		5 de 27

6. Flota de Vehículos:
   a. *Unidades Regulares: Autobuses de transportación colectiva 35' y 40' de largo, que prestan servicio en el área metropolitana a través de rutas establecidas por la Autoridad.*
   b. *Unidades del Programa Llame y Viaje: vehículos adscritos al programa de transportación colectiva de personas con impedimento o discapacidades físicas*
   c. *Vehículos Oficiales: Vehículos o unidades utilizados por empleados de la Autoridad que de acuerdo a sus deberes ejecutan gestiones oficiales.*
   d. *Vehículos de Apoyo: Vehículos que asisten en la ejecución de todas las operaciones de la Autoridad. Ejemplo: grúas, camiones de volqueo, camiones de servicio, remolcadores, etc.*
7. Llamada de Servicio - Documento electrónico que describe los trabajos realizados en el taller de mecánica.
8. Mantenimiento Preventivo - Operaciones de inspección preventiva y de reparación de los componentes averiados de los vehículos para garantizar el funcionamiento óptimo de los mismos, según la política establecida y en concurrencia a los reglamentos de la FTA.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		6 de 27

9. Orden de Trabajo – documento que describe las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades y vehículos de transporte colectivo
10. Organigrama – Despliegue de posiciones de acuerdo a posición, responsabilidades y deberes.
11. Presidente - Presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
12. Reparaciones mayores- Aquellas reparaciones que no pueden realizarse en un término de tiempo de dos horas o menos
14. Reparaciones menores- Aquellas reparaciones que pueden realizarse en un término de tiempo de dos horas o menos.
15. Secretario - Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
16. Taller de Mecánica - Lugar localizado en los predios de las oficinas centrales de la Autoridad donde se realizan las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades del transporte colectivo de la Autoridad.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		7 de 27

a. Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal - Director de las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades de transportación colectiva.
b. Vida Útil – Tiempo útil de una unidad establecido por la FTA, el cual es de 12 años calendarios para unidades nuevas de 30 pies o más y también unidades del Programa Llame y Viaje.

ARTICULO 5: DEBERES Y RESPONSABILIDADES

El Área de Operaciones Intermodal se compone de personal administrativo y operacional, el cual con la dirección del Vicepresidente de Área de Operaciones Intermodal y según la política pública establecida por el Presidente y Gerente General de la Autoridad, se responsabiliza por las operaciones de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota de vehículos durante el tiempo de vida útil.

A. Vicepresidente Área de Operaciones Intermodal - Director de toda la administración y operación de los programas que se detallan en este procedimiento de operaciones.

B. Oficial Ejecutivo - Encargado de una o más áreas del Taller y funciona como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 35', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de Comercialización y Mantenimiento , Núm. 04-03 del 27 de junio de 1999.		8 de 27

C. Gerente de Flota- Encargado de una o más áreas del Taller, puede fungir como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal

C. Coordinador de Asuntos Operacionales - Encargado de una o más áreas del Taller y funciona como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal en operaciones.

D. Secretaria Ejecutiva - Administradora y custodia de expedientes y correspondencia relacionada a las operaciones de la oficina. Administra los sistemas de oficina y toma y transcribe dictados, redacta cartas, memorandos, informes, minutas y otros documentos sobre asuntos importantes y confidenciales relacionados con el Área de Operaciones Intermodal.

E. Ayudante Administrativo – Funcionario bajo la supervisión del Vicepresidente del Área, se le delega las tareas de proveer directrices, distribuir las tareas administrativas y operacionales a todos los administradores de taller y empleados. Además de realizar informes para FTA, métricas y medir productividad de taller, así como mantener records de mantenimiento preventivo y monitorear la efectividad de esto.

F. Supervisores de Taller - Funcionario que supervisa directamente a los empleados Diestros con Licencia, Diestros, Semi-diestros y No-diestros. Utilizará

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		9 de 27

el recurso humano disponible para realizar las operaciones de reparación e inspección de unidades. Es responsable de complementar las órdenes de trabajo según establecidas en este Manual de Normas Básicas y Procedimientos.

G. Administradora Sistemas de Oficina – Trabajo secretarial y administrativo, que consiste en la preparación, verificación, procesamiento y trámite de documentos mediante la utilización efectiva de sistemas y tecnología moderna de oficina, así como la atención y coordinación de asuntos variados relacionados con las actividades de una Sección y Oficina.

H. Oficial Gestor – Encargado de la renovación de licencias y marbetes de todas las unidades de la Autoridad, gestiones con multas y de mantener los archivos de las unidades regulares al día.

I. Empleados (Unión TUAMA) – Trabajadores que realizan labores operacionales, con clasificaciones, diestros con Licencia, Diestros, Semi diestros y No Diestros. El personal que realiza estas labores incluye, pero no se limita a Técnicos Automotrices, Ayudantes de Mecánica, Técnicos de Refrigeración, Electromecánicos, y Mecánicos, Empleados de limpieza, etc

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		10 de 27

ARTICULO 6: FLOTA ACTIVA

La flota activa de vehículos es aquella que se encuentra en los libros de propiedad como disponibles y operables para prestar servicio de transportación colectiva. Esta flota se compone de autobuses que han sido manufacturados y adquiridos según el Reglamento de Compras establecido por el Área de Infraestructura Intermodal y Servicios Generales. La flota consiste de las siguientes unidades:

- Unidades Regulares
- Unidades Adecritas al Programa Llame y Viaje
- Vehículos de Apoyo (Grúas, camiones de volqueo, camiones de servicio, remolcadores, etc.

ARTICULO 7: ITINERARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A. Unidades Regulares e Híbridas

El taller de Mantenimiento Preventivo inspeccionará unidades en o antes de 45 días calendario, hasta que *AMATrack*, basado en millas, sea implementado. Para lo mismo, se utilizará un programa de manejo de flota, *Field Service Dynamics*, para recopilar las fechas de Mantenimiento Preventivo, de todas las unidades activas de la Autoridad y asignarles al taller de MP según su necesidad o programa.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		11 de 27

Cada tipo de unidad tiene un programa de MP establecido según las recomendaciones del manufacturero y las tareas de mantenimiento serán asignadas según el calendario y las fechas recopiladas por *Field Service* y el Coordinador de Asuntos Operacionales. La llamada de servicio será creada, (Anejo #1) y el supervisor asignará al mecánico la unidad que le corresponda. La llamada de servicio será completada según el tipo de mantenimiento que le corresponda: ya sea, A, B, C, D y en adelante. El mantenimiento preventivo es asignado según el tipo de mantenimiento realizado anteriormente, el cual es el recomendado por el manufacturero (Anejo #2). En caso que el vehículo esté fuera de las instalaciones para servicio de garantía, el mantenimiento se le realizará al momento de este regresar a los predios de la Autoridad.

El Itinerario del Mantenimiento Preventivo será circulado por los Departamentos requeridos con anticipación para coordinar y evitar que se afecten sus operaciones de servicio.

La Autoridad ha contratado con una compañía tecnológica para instalar en los vehículos de la Autoridad dispositivos GPS que ayuden a la Autoridad conocer el millaje en tiempo real del vehículo. Esto colaboraría en coordinar fechas de mantenimiento preventivo de todos los vehículos de la Autoridad incluyendo los de

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		12 de 27

apoyo. Igualmente ayudaría con el flujo de vehículos en los talleres ya que se puede conocer mediante el sistema el millaje del vehículo, y se puede coordinar el mantenimiento preventivo sin crear flujo mayor de vehículos en el taller.

B. Unidades Regulares con Vida Útil Mayor de 6 Años

Estas unidades recibirán el mismo Mantenimiento Preventivo descrito anteriormente en Artículo 7A de este Manual, con la excepción que, al cumplir su vida útil de 12 años, la unidad podrá ser decomisada según lo dispone el Comité de Propiedad Excedente de la AMA. Unidades de 2010 en adelante tendrán una vida útil mayor.

C. Unidades Programa Llame y Viaje, y Vehículos de Apoyo

A las unidades asignadas al Programa Llame y Viaje les serán realizado su mantenimiento según las recomendaciones del manufacturero abajo descritas:

Lo siguiente se ha redactado de acuerdo a las especificaciones del manufacturero, para cumplir con un mantenimiento preventivo óptimo y así conservar la vida y garantía de las unidades. El Área de Operaciones Intermodal, Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses, Programa Llame y Viaje y el "Motor Pool (vehículos oficiales)" deberán trabajar en conjunto para que este plan se siga al pie de la letra.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		13 de 27

D. Mantenimiento para vehículos de apoyo (Anejo #3):

Se realizará cada tres (3) meses o 3,000 millas, si no cuenta con sensor *Oil Change o Maintenance Required.*

E. Mantenimiento Preventivo (PM) (Anejo #4):

El mismo se realizará una vez prende la luz de servicio *Oil Change Required* o cuando hayan pasado 4,000 millas sin un MP. Una vez la luz se encienda, el conductor notificará al centro de mando del Programa Llame y Viaje para que proceda a crearle una llamada de servicio. La llamada de servicio debe decir Mantenimiento Preventivo en *General Description* y Motor Pool en *Service Area.* No será necesario que el conductor interrumpa su ruta, puede terminar su turno y traer la unidad al taller una vez terminado su día de trabajo.

F. Taller de Motor Pool:

El supervisor será el responsable de que el mantenimiento preventivo de estas unidades se realice una vez abierta la llamada de servicio o abrirle la llamada de servicio.

Verificará diariamente el *Smart List* de *Field Service* para verificar el listado de unidades para mantenimiento.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
[illegible]	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llame y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Fuel Card" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 00-02 del 27 de junio de 1999		14 de 27

G. Vehículos de Apoyo

A los vehículos oficiales se les trabajará según recomendaciones del manufacturero, cuando les encienda la luz que dice: *Maintenance Required.*

En caso de vehículos oficiales Ford Explorer/Escape 2017, la persona encargada de la unidad debe notificar al *Motor Pool* para que la misma sea llevada al taller para el Mantenimiento Preventivo (PM).

ARTICULO 8: DOCUMENTACIÓN PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES REGULARES, PROGRAMA LLAME Y VIAJE Y VEHICULOS OFICIALES Y DE APOYO.

A. Forma de Inspección (Check List) (Anejo #5)

Se deberá completar esta forma del Programa de Mantenimiento Preventivo, en su totalidad, dependiendo el tipo de inspección a realizarse. No se permitirá redondear las lecturas antes mencionadas. Es obligatoria la firma del mecánico y del supervisor. El supervisor entrará la información de la misma en la llamada de servicio de "Field Service". El checklist será archivado en el expediente de cada unidad en el Área de Operaciones Intermodal.

En caso de reparaciones mayores adicionales, se le abrirá una nueva llamada de servicio para cada reparación.

B. Llamada de Servicio (*Service Call*). (Anejo #1)

Cada taller deberá completar la forma: Llamada de Servicio (*service calls*) en *Field Service*, describiendo todas las reparaciones que necesita la unidad. La unidad será enviada al taller correspondiente, en caso de necesitar reparaciones adicionales, y se le abrirá una nueva llamada de servicio. Luego de reparada, se completará la llamada de servicio y se aprobará por el supervisor. Cada orden será verificada por la Ayudante del área para su cierre final. En caso de reparaciones en la calle por vehículos como la grúa o guaguas de servicio, las llamadas o *service calls* deben ser abiertas y completadas por el Controlador del Centro de Comunicaciones.

C. Forma Historial de Mantenimiento Preventivo, (Anejo #3)

Esta forma, deberá ser completada y archivada en el expediente de cada unidad.

D. Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo, (Anejo #4)

Cada mes se generará un informe mensual con las unidades a las que se le realizó su mantenimiento preventivo. El mismo incluirá una gráfica con el propósito de interpretar y evaluar la data recopilada de las unidades. También, incluirá los mantenimientos realizados en el tiempo que corresponde (*On time PM performance*). El informe se llamará "Métricas".

Dentro de estos métricas se incluye la productividad del taller, el *PM on time performance*, las unidades reportadas al taller cada mes y las unidades completadas por mecánicos licenciados. El *PM on time performance* es completado dividiendo las unidades con PM completado/ el total de la flota.

E. PM Schedule, (Anejo #6)

Es completado con las fechas de PM de cada una de las unidades de servicio regular, con el propósito de computar el tiempo que pasa de un pm a otro.

F. *PM on time performance report*, (Anejo #8)

Según son solicitado por FTA, indica la cantidad de días transcurridos entre mantenimientos de las unidades.

G. Informe de reembolso de labor federal (Informe de costo de labor)

(Anejo #6)

Se realiza de manera mensual. Solicita el reembolso del salario del tiempo trabajado por los mecánicos en unidades completadas, supervisores y personal administrativo que trabaje directamente con el funcionamiento de la flota. Incluye también, la solicitud de reembolso del promedio de salario de ayudantes de mecánico en mantenimiento preventivo y reparaciones mayores, así como

personal del Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses. El reembolso podrá ser solicitado según disponibilidad de fondos.

H. Estatus de flota (*Fleet Status*), Anejo #7)

El estatus de la flota es un documento creado en Access y actualizado constantemente por el coordinador de asuntos operacionales y del cual se emiten informes de manera mensual.

ARTICULO 9: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE TALLER Y CONTROLADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

a. Supervisor de Taller

1) Deberá firmar y verificar que la Forma de Inspección (*Check List*) se complete con los desperfectos reportados, reportes, reparaciones eléctricas y firma del mecánico que realizó la inspección.

2) Deberá asegurarse que todas las reparaciones reportadas, en la unidad a otros talleres estén completadas y cerrar llamadas de servicio con *service lines*.

3) Deberá verificar la unidad antes de enviarse al lavado en el área de la Conservación y Mantenimiento de Autobuses.

4) Mantener un listado de todas las plazas necesarias, para asegurar un inventario y suplido de plazas según requeridas.

5) Mantener en todo momento una flota disponible de unidades operando de forma eficiente, segura, y confiable, cumpliendo con todas las regulaciones estatales y federales aplicables. Entre estas regulaciones federales se incluye la Ley ADA (*Americans with Disabilities Act*) Título 49 CFR Sección 37.161 Subparte G, requiere que los servicios de transportación mantengan accesorios ADA en sus facilidades y vehículos en condición operable. También el Título 49 CFR Sección 37.163 requiere que la agencia de transportación establezca un sistema de mantenimiento regular y frecuente para verificar la rampa para personas con impedimentos. El chofer del vehículo deberá reportar inmediatamente cualquier falla en esta rampa. Si no hay un vehículo que no pueda suplir el que tiene la falla, la agencia de transportación podrá mantener en servicio la unidad no más de cinco (5) días (si la agencia de transportación lo sirve a un área con población menor de 50,000 personas) o tres (3) días (si la agencia de transportación lo sirve a un área con población mayor de 50,000 personas) esto es desde el día que fue descubierta la falla o avería en el sistema de rampa. El anejo 10, página 28, muestra el proceso de verificación de rampas en la AMA.

b. Controlador del Centro de Comunicaciones.

El Controlador debe abrir, documentar en todas sus partes y aprobar las llamadas de servicio *service calls* de las unidades que se reparan en ruta, ya sea por los vehículos de servicio, junto con un mecánico o por la grúa. La llamada debe ser completada en todas sus partes y anotada la reparación en *hotline*.

ARTICULO 10: PROCESO PARA EL MANEJO DE LLAMADAS DE SERVICIO (*SERVICE CALLS*)

1. Cada supervisor deberá verificar el *Smartlist* diario del taller asignado para saber las unidades a trabajar. Debe asignar las unidades a los mecánicos correspondientes.
2. Si la unidad viene del taller y no de la calle, deberá abrirse una llamada de servicio
3. Una vez verificada la unidad, deberá colocar el status de la misma en el que corresponda (10S, 12E, 20M, 30B, 40R, 50R, 60G, 70C, 80A).
4. Una llamada terminada, debe tener el nombre del supervisor y mecánico que la terminó.
5. La llamada debe ser completada en todas las partes que correspondan antes de colocarla en 80A.

6. Llamadas en 30B:
   a. Esta debe ser exclusivamente para unidades para las cuales las plazas no están disponibles.
   b. Es responsabilidad del supervisor verificar que la plaza llegue, y reparar la unidad en la misma llamada, no se pueden abrir llamadas nuevas. Deben rescatar la llamada en 30B.
   c. Cada llamada en 30B para la cual la plaza haya llegado debe ser completada y cerrada.
   d. Llamada en 30B que haya sido reparada, deber ser completada y cerrada.
   e. Unidad que esta corriendo en la calle sin la plaza, se mantiene en 30B.
7. Anotaciones adicionales, deben ser hechas en el *hotline*, así como millajes de todo vehículo al que se le haga mantenimiento preventivo.
8. Llamadas repetidas deben ser enviadas por email al Ayudante Administrativo.
9. 60G es sólo para unidades que están recibiendo o vayan a recibir servicio de garantía.

10. La llamada debe ser verificada para evitar incompletos o llamadas llenas de manera incorrecta.
11. La Llamada de mecánica de la calle deben ser completadas en todas sus partes por el coordinador del Centro de Comunicaciones y el mecánico.

ARTÍCULO 11: PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN Y ENTREGA DE MARBETES Y LICENCIAS:

El Oficial Gestor, gestionará, la renovación de marbetes y licencias de todos los vehículos de la AMA, según el mes de vencimiento del mismo.

Una vez CESCO hace entrega al Oficial Gestor de los marbetes y licencias, se le saca copia a los mismos:

1. Los marbetes y licencias de unidades regulares, serán entregadas al Oficial Ejecutivo o persona designada en el Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses con una hoja de trámite y una lista que indique la cantidad de marbetes, número de la unidad, número de marbete, fecha y hora. También, podrán ser entregados al Motor Pool o al Programa de Llama y Viaje, según el área donde se utilice el vehículo.

2. El Oficial Ejecutivo o persona designada en el Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses deberá asignar al Supervisor que pegará los marbetes y el mismo firmará al recibir los marbetes.
3. Una vez se hayan pegado los marbetes, se entregarán los sobrantes (si caso fuera el caso) al Oficial Ejecutivo y este a su vez, entregará con una hoja de trámite los marbetes y licencias sobrantes al Oficial Gestor del Área de Operaciones Intermodal.
4. El Oficial Gestor será el custodio del restante de los marbetes (si alguno).
5. El Oficial Gestor, estará en constante comunicación con el Coordinador de Asuntos Operacionales, para la gestión de pegar algún marbete restante, según salgan las unidades de los talleres.

ARTICULO 12: CAJA MENUDA (PETTY CASH)

El Área de Operaciones Intermodal tendrá un fondo de Caja Menuda, "petty cash" asignado de $500 semanales para compra de piezas o materiales relacionados al taller o unidades. Este fondo se establecerá con un cheque emitido por el Vicepresidente de Administración y Finanzas o el Director de Finanzas a nombre del empleado Custodio o en su ausencia a el empleado Sustituto. El fondo de la Caja Menuda (petty cash) no podrá crecer para utilizarse como un fondo de

emergencia ni tampoco para compras que puedan anticiparse. Estas deberán ser canalizadas a través de la Oficina de Compras.

El empleado Custodio o el Sustituto cambiarán el cheque correspondiente al fondo de Caja Menuda (petty cash), quien lo contará en presencia del Vicepresidente del Área de Operaciones para corroborar que el dinero esta completo y procederán a firmar una Certificación de Hoja de Cuadre con el desglose del dinero entregado, siempre el conteo se realizará entre dos personas para conservar la pureza del proceso.

El fondo de la Caja menuda (petty cash) se mantendrá en un lugar con cerradura bajo llave o inaccesible al resto del personal.

El Vicepresidente del Área de Operaciones será la persona responsable de designar por escrito un empleado Custodio y uno Sustituto para manejar el fondo de Caja Menuda (petty cash), luego de realizadas ambas designaciones se procederá a notificar por escrito al Director del Área de finanza.

Siempre que se haga entrega de la Caja Menuda (petty cash) se realizará un arqueo en presencia del Vicepresidente, el empleado Custodio y el Sustituto. Cuando la función del empleado Custodio sea ejercida por el Sustituto y el Custodio regrese a sus funciones, se repetirá este procedimiento.

Cuando sea necesario se realizará un cuadre o arqueo para saber el status del Fondo de Caja Menuda "Petty Cash", (Anejo #3). El cuadre o arqueo debe estar firmado por el Custodio y el Vicepresidente del Área de Operaciones. El Custodio enviará copia del mismo a la Oficina de Administración y Finanzas, y la Oficina de Auditoría Interna.

Los desembolsos de Caja Menuda (petty cash) se efectuarán por el empleado Custodio o Sustituto utilizando la forma de Solicitud del Fondo de "Petty Cash" (F-18) debidamente completada y autorizada por el Vicepresidente del Área de Operaciones. Dicho formulario debe estar pre numerado. Todo desembolso tiene que ser evidenciado con el correspondiente recibido o factura (Anejo #5).

El Custodio o Sustituto será responsable de recibir y cotejar toda factura o documento que evidencie cada uno de los desembolsos.

El Custodio o Sustituto tendrá la obligación de cuadrar semanalmente el fondo de la Caja Menuda con el Área de Finanzas. El Custodio o Sustituto será responsable de anotar en el Registro de Desembolsos de la Caja Menuda (Petty Cash) toda transacción que envuelva el desembolso de los fondos pertenecientes a la Caja.

Cuando el balance del fondo de la Caja Menuda (Petty Cash) haya disminuido a cincuenta dólares ($50.00), el Custodio o Sustituto preparará el formulario "Petty Cash Abstract", incluyendo las formas de solicitud del Fondo de "Petty Cash "con todas las facturas/recibos o cualquier otra justificación de los desembolsos y el resumen documentado en el Registro para la reposición del fondo con los documentos mencionados (Anejo#10).

ARTICULO 13: DEROGACION

Queda derogado el Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40' Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Llama y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de conservación y Mantenimiento, Núm. 00-03 del 27 de junio de 1989 y cualquier otra norma, Procedimiento, Reglamento o resolución que esté en conflicto con las disposiciones de este Procedimiento.

ARTICULO 14: CLAÚSULA DE SEPARABILIDAD

En el caso de que cualquier palabra, oración, cláusula, inciso o artículo de este manual de operaciones fuese impugnado por cualquier razón ante un Tribunal de

Justicia y la declarasen inconstitucional o nula, se determina que tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones o partes de este reglamento, sino el efecto se limitará a la palabra, oración, sección, inciso o artículo así declarados inconstitucional o nulo.

ARTICULO 15: ENMIENDAS

Este Procedimiento podrá ser enmendado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas por recomendación del Presidente y Gerente General de la Autoridad. Toda enmienda o revisión de este procedimiento será ratificada y aprobada por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante Resolución.

ARTICULO 16: VIGENCIA

Este procedimiento entrará en vigor después de su aprobación, conforme a las disposiciones de la Ley Número 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2019.

Número de Procedimiento o Procedimiento:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
Título del Procedimiento o Procedimiento:	AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES		
	Aprobado por:		
	MANUAL DE NORMAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS		
	ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL		
Fecha de Vigencia:	Número Transitorio:	Área de Operaciones Intermodal	Página 27 de 37

RECOMENDADO POR:

Wilfredo González Castro
Viceprésidente
Área de Operaciones Intermodal
Autoridad Metropolitana de Autobuses

APROBADO POR:

Eudes R. Delgado Nieves
Presidente y Gerente General
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Ing. Carlos M. Contreras Aponte
Secretario
Departamento de Transportación y Obras Públicas

Anejo #3 – 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIÓN) DE VEHÍCULOS híbridos NEW FLYER

MANUFACTURER'S RECOMENDATION

FECHA: _____ NO. UNIDAD: _____ MILLAJE: _____(OCC) _____(PLR)

		INSPECCIÓN TIPO DE INSPECCIÓN	A	B	C	D	E	F

OBSERVACIONES: _____

A.	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				
	1. Inspección interior del vehículo (cabina, salón)				
	2. Inspección exterior				
	3. Inspección "Fluid adjustment"				
	4. Lubricación de frenos				
	5. Lubricar los cojinetes				
	6. Verificar el nivel de aceite				
	7. Verificar el nivel de refrigerante				
	8. Verificar nivel de dirección hidráulica y cambios				
	9. Verificar nivel de aceite				
	10. Verificar nivel de aceite de la bomba				
	11. Verificar nivel de aceite de la bomba				
	12. Verificar nivel de aceite de la bomba				

Preparado _____

Descripción	Unidad de Medida	Meta 2010		Meta 2011		Meta 2012		Meta 2013		Meta
		Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	Meta
SALIDAS DE AUTOBUSES RUTA	AUTOBUSES									
PASAJEROS TRANSPORTADOS RUTA	PASAJEROS									
SALIDAS POR ALMACÉN Y VALE JAN-	AUTOBUSES									
SALIDAS POR ALMACÉN Y VALE FA-	AUTOBUSES									
VIAJES REDUCIDOS/PASAJEROS TRANSPORTADOS EN + 20 MINUTOS (LLAVE Y VALE*	PORCENTAJE DE PASAJEROS									
REPARTO	AUTOBUSES	100%	24.00%	100%	72.00%	100%	72.00%	100%		
REDUCCIÓN HORAS EXTRAS	HORAS									
AVAILABLE WAREHOUSE LIFTS	SHOPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
PM	AUTOBUSES	100%	77%	100%	77%-77%	100%	77%-81%	100%		
ON TIME PERFORMANCE (LLAVE Y	TIEMPO									

* EL RECORRIDO POR PASAJERO NO DEBE SER MAS DE 20 MINUTOS

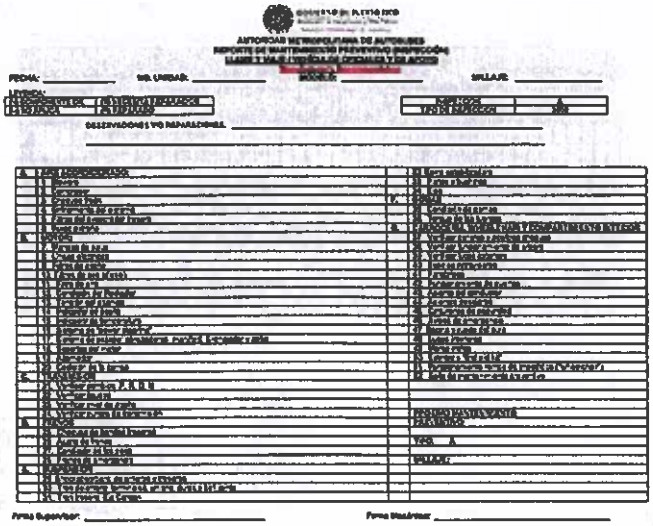
** 80% of the "on time preventive maintenance performance is required. This should begin not about in november 2010.

--- INCLUYE TIEMPO EXTRA POR CONCEPTO DE INVENTARIO.

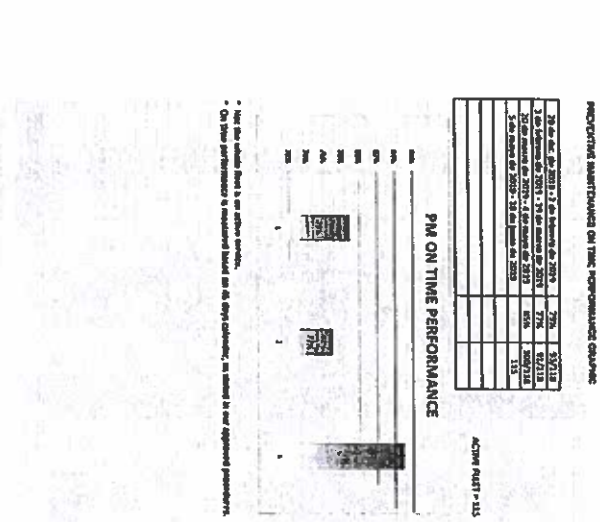
---- LOS VALORES PARENTIZADOS SON AJUSTADOS, LO QUE QUIERE DECIR, QUE INCLUYEN LAS UNIDADES EN ESPERA DE DEF.

_____ performance percentage of the repair or workshop, not table based with unavailable lifts, or time preparation or percentage expected, real achievers. PM percentages were charged to be satisfied every 45 days, per PM written plan

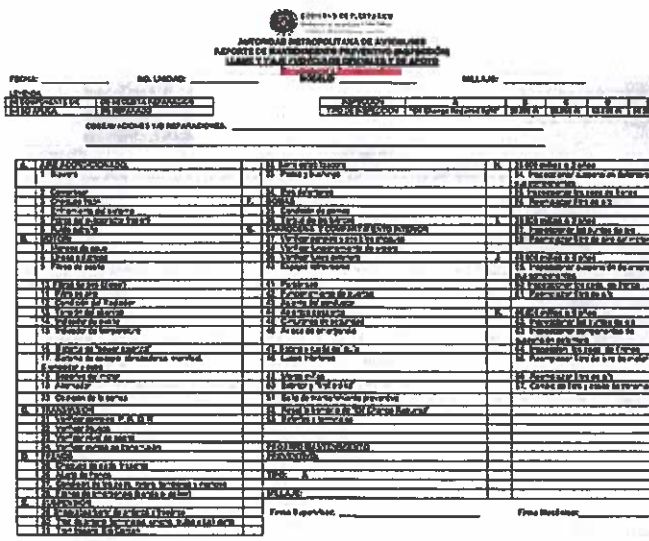
Anexo # 4 - 1



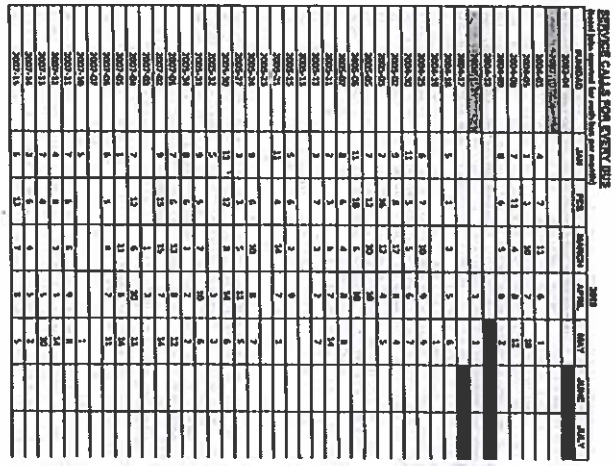
Anexo # 5



Anexo # 4 - 2



Anexo # 5 - 6



Anexo # 4 - 3

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
AREA DE OPERACIONES

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UNIDAD: _____

TARJILLA: _____

Anexo # 3

Anejo # 5-1

Anejo # 6-2

Anejo # 5-2

Anejo # 7

Anejo # 6-1

Anejo # 8

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO
AREA DE OPERACIONES

MONEDAS:	
LOTO	
L0500	
L1000	
L2500	
TOTAL MONEDAS:	
BILLETES:	
	$ 1.00
	$ 5.00
	$ 10.00
	$ 20.00
	$ 50.00
	$100.00
TOTAL BILLETES:	
TOTAL EFECTIVO:	
RECIBOS:	
GRAN TOTAL: BILLETES Y RECIBOS:	

FECHA

CUSTODIO

VICEPRESIDENTE
AREA DE OPERACIONES

Anejo # 9

Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
San Juan, Puerto Rico

SOLICITUD DEL FONDO DE "PETTY CASH"
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha: _____ No. _____

Nombre y Número de Empleado:

_____

_____

Recibí de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad de:

$_____

Para la compra de piezas de emergencia a usar en la _____

_____

_____

_____

Autorizado por: _____ Solicitado por: _____

CUSTODIO DEL FONDO DE "PETTY CASH": _____

Revisado 06/2008

Anejo # 10

Gobierno de Puerto Rico

Comprobante: _____

Fecha: _____

PETTY CASH
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Detalle de Gastos					Detalle de Gastos			
Fecha	Comprobante	Concepto			Fecha	Comprobante	Concepto	

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

1 de abril de 2021

Elvira López Ortiz, CFE
Directora
División de Auditorías de Corporaciones
Oficina del Contralor
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora López Ortiz:

Hacemos referencia a la carta del 14 de diciembre de 2020, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-20-02 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Plan de Acción Correctiva (ICP-3) con las recomendaciones 2, 3(a, d y f), 5(c y d, e, f y g), 6(a y b), 7(c) *cumplimentadas*, las recomendaciones 3(b, c y e) y la 7(b) parcialmente *cumplimentadas*.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Oficial de Enlace la Sra. Dorcas M. Pastrana Rojas, al 294-0500, Ext. 1200.

Cordialmente,

Karen A. Correa Pomales
Presidenta y Gerente General

c: Ing. Eillen M. Vélez Vega
Secretaria DTOP

Presidente
Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

anejos

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio de 2019 Período auditado: 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017

Indique el informe que remite: ☐ PAC ☒ ICP - 3 Indique si incluye anejo/s: ☒ Sí ☐ No

Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas Puesto: Oficial de Enlace Teléfono: 787.294.0500 EXT.1200

Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales Puesto: Presidenta y Gerente General Teléfono: 787.294.0500 EXT. 3000

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA _____ Fecha: 1 de abril de 2021
Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL **Recomendación 2** Preparar y remitir, en un tiempo razonable, para la consideración y aprobación del secretario, los procedimientos para la preparación y revisión del *Informe Taller Costo Labor*; la solicitud, el trámite, el seguimiento y la conciliación de los rembolsos solicitados y recibidos de la FTA; y para la facturación y el cobro de los gastos relacionados con los daños ocasionados a las unidades de la AMA por accidentes de tránsito. **[Hallazgos 1-a.1) y 3-c.1)]**	Dentro del Manual de Normas Básicas y Procedimientos, Área de Operaciones Intermodal, Núm. G-19-01, se incluyó el procedimiento para la preparación y revisión del *Informe Taller Costo Labor*. Este Manual fue aprobado el 16 de diciembre de 2019. **(Anejo 1)**	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	16/dic/2019	Cumplimentada.
Recomendación 3 Impartir instrucciones al vicepresidente del Área de Operaciones para que se asegure de que: a. Se determine el costo de labor y los beneficios marginales de los mecánicos relacionados con el mantenimiento preventivo	La labor es determinada por el rate por hora según se encuentra en la Oficina de Gerencia de Capital Humano. Los beneficios marginales son determinados según cálculos de la Oficina de Presupuesto. El área de Operaciones Intermodal determina el tiempo real de reparación,	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Cumplimentada.

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio de 2019 Período auditado: 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
y la reparación de las unidades. **[Hallazgo 1-a.2)]**	según el SRT manual de la fábrica de la unidad.			
b. El coordinador de Asuntos Operacionales vea que los supervisores del Taller supervisen los trabajos del Taller de Mecánica para que se realicen en el tiempo mínimo posible, se reclamen las garantías de talleres externos, y los trabajos de las órdenes de servicio se asignen a los talleristas en un tiempo razonable. **[Hallazgo 2-a.]**	El coordinador de asuntos operacionales trabaja todos los días para que los trabajos sean asignados y realizados en el menor tiempo posible en coordinación con el almacén de piezas. Se está en la espera de la implantación del sistema AMA-TRACK para una mejor supervisión de los trabajos en el taller. La implantación de AMA Track ha quedado en manos de un comité técnico liderado por Carlos Martinez de DTOP y Gabriel Rivera Vélez.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Parcialmente Cumplimentada.
c. Los supervisores de Taller y el coordinador de Asuntos Operacionales registren la información actualizada del estatus de los trabajos, y cierren las órdenes de servicio incluidas en el módulo en un tiempo razonable. **[Hallazgo 2.b)]**	Se espera por la implantación del sistema AMA-TRACK para corregir este señalamiento, así dar más precisión a la tarea.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Parcialmente Cumplimentada.
d. Se realice una evaluación de las condiciones mecánicas, de hojalatería y de interiores de las unidades, previo a la formalización de un contrato con talleres privados. **[Hallazgo 4-a.1)]**	No hay contratos con talleres privados para labores de hojalatería de unidades. En caso que fuera necesario enviar una unidad se hace una inspección y verificación documentada en una llamada de servicio.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Cumplimentada.
e. Se preparen informes de progreso con la información requerida. **[Hallazgo 4-a.2)]**	Informes de métricas de taller se preparan todos los meses. Informes de progreso, estaban destinados a ser preparados por el sistema de AMA-TRACK.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Parcialmente Cumplimentada.

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio de 2019 Período auditado: 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
f. Se mantenga evidencia de la evaluación final realizada a los trabajos de reparación de las unidades en talleres privados. **[Hallazgo 4-a.3)]**	Todo trabajo de reparación en taller externo viene acompañado de una factura con el detalle de los trabajos, esto se mantiene en archivo y es enviado a Finanzas para pago. El trabajo es documentado en una llamada de servicio.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	2018-2021	Cumplimentada.
Recomendación 5 Impartir instrucciones al vicepresidente de Administración y Finanzas para que se asegure de que: c. Las facturas sean preparadas, en un tiempo razonable, luego de accidentes y se incluya la información correcta del deudor. **[Hallazgo 3-c.2) y 3), y d.]**	Una vez el área de reclamaciones envían la documentación al Departamento de Finanzas, al área de cuentas por cobrar estos emiten la factura correspondiente. **(Anejo 2)** El área de cuentas por cobrar emiten carta con la factura correspondiente, ésta es enviada mediante correo certificado. **(Anejo 3)**	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente de Administración	2020-21	Cumplimentada
d. Se refiera al asesor legal las facturas no cobradas para el trámite correspondiente. **[Hallazgo 3-c.4)]**	La sección de cuentas por cobrar envía a la atención del asesor legal las facturas emitidas para el cobro y que las mismas se encuentran morosos y solicitamos su intervención para recobrar las cantidades. **(Anejo 4)**	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente de Administración	2020-21	Cumplimentada
e. El Negociado de Preintervención mantenga evidencia de la revisión de la documentación relacionada con las facturas para pago. **[Hallazgo 4-b.1)]**	El área de cuentas por cobrar es el custodio de todo documento.	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente de Administración	2020-21	Cumplimentada
f. Los funcionarios certifiquen los servicios específicamente rendidos. **[Hallazgo 4-b.2)]**	Luego que los servicios contratados son rendidos cada funcionario certifica los mismo indicando que los servicios se recibieron conforme a lo solicitado. **(Anejo 5)**	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente de Administración	2020-21	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio de 2019 Período auditado: 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
g. Los funcionarios que certifiquen las facturas estén autorizados. [Hallazgo 4-b.3)]	Los funcionarios que certifiquen las facturas son los que están debidamente autorizados y se encuentran bajo un registro de firmas autorizada que es custodiado en la oficina de Pre- intervención. **(Anejo 6)** Certificación indicando que los funcionarios autorizados son los que certifican la factura. **(Anejo 7)**	Samuel Pérez Sánchez, Vicepresidente de Administración	2020-21	Cumplimentada
Recomendación 6 Impartir instrucciones al vicepresidente de Programación Intermodal y asegurarse de que cumpla, para que la supervisora de Sección de Reclamaciones y Seguros:				
a. No incluya en las pólizas de seguros unidades que fueron retiradas de servicio y reclame el rembolso del costo de la prima no devengada en las pólizas correspondientes. [Hallazgo 3-a.1)]	Referente a este asunto sometemos evidencia de las gestiones realizadas con la compañía aseguradora sobre el listado de unidades que están fuera de servicio y próximamente a darse de baja desde octubre 2019 hasta marzo 2021 las cuales fueron eliminadas de la póliza al renovarse la misma. Información que fue provista por el Sr. Wilberto González, Vicepresidente de Operaciones Intermodal y de la Oficina de Propiedad, Minerva López. **(Anejo 8)**	Judy Ann Caro O'Farril Oficial Ejecutivo Oficina de Reclamaciones	2019-2021	Cumplimentada
b. Prepare las reclamaciones que procedan a la compañía de seguros dentro de un tiempo razonable. Además, prepare el expediente de los vehículos y conductores. [Hallazgo 3-b.1) y 2), y e.]	Le presentamos las notificaciones de las reclamaciones enviadas a la compañía de seguros desde octubre 2019 hasta marzo 2021. **(Anejo 9a, 9b, 9c)** Además, copia del libro de los Registros de Accidentes e Incidentes diarios según son reportados desde octubre 2020 hasta 24 de marzo de	Judy Ann Caro O'Farril Oficial Ejecutivo Oficina de Reclamaciones	2019-2021	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02 **Número de unidad:** 3130 **Nombre de la entidad auditada:** Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio de 2019 **Periodo auditado:** 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
	2021. **(Anejo 10)** Los expedientes se encuentran en sus respectivos archivos según los informes de Accidentes e Incidentes realizados por cada conductor o reclamante los cuales incluyen: informe de Accidente e Incidente, informe policíaco, estimado de daños y fotos de accidentes en los casos que así requieren.			
Recomendación 7 Impartir instrucciones al vicepresidente de Infraestructura Intermodal y Servicios Generales, y asegurarse de que cumpla, para que:				
b. Evalúe la necesidad de formalizar un contrato para el mantenimiento del equipo de seguridad. **[Hallazgo 5-a.2)]**	Se le emitió un comunicado al área de Seguridad Interna para que genere la requisición correspondiente. **(Anejo 11)**	Miguel Ramírez Ortiz, Vicepresidente Interino Área de Infraestructura Intermodal y Servicios Generales	Abril 2021	Parcialmente Cumplimentada
c. Los equipos adquiridos sean utilizados para los propósitos que fueron establecidos, se notifique a la Oficina de Propiedad de estos, y que el supervisor de Propiedad mantenga registros de la propiedad por cada dependencia y asigne un número de propiedad a cada equipo adquirido. **[Hallazgo 5-b]**	La Oficina de Propiedad ha estado cumpliendo a cabalidad con los registros de la propiedad por cada dependencia y asigna un numero de propiedad a cada equipo adquirido. **(Anejo 12)**	Miguel Ramírez Ortiz, Vicepresidente Interino Área de Infraestructura Intermodal y Servicios Generales	2019-2021	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

MANUAL DE NORMAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

PROCEDIMIENTO NÚM G-19-01

ÍNDICE

ARTÍCULO	TÍTULO	PÁGINA
1	Introducción	1-2
2	Base Legal	2
3	Propósito	3
4	Definiciones	4-7
5	Deberes y Responsabilidades	7-9
6	Flota Activa	10
7	Sistema de Mantenimiento Preventivo	10-14
8	Documentación Programa Mantenimiento Preventivo Unidades Regulares, Programa Llame y Viaje y Vehículos Oficiales y de Apoyo	14-17
9	Responsabilidad del Supervisor de Taller y Coordinador del Centro de Comunicaciones	17-19
10	Proceso para el Manejo de Llamadas de Servicio ("Service Calls")	19-21

ÍNDICE

ARTÍCULO	TÍTULO	PÁGINA
11	Procedimiento para la Renovación y Entrega De Matrícula y Licencias	21-22
12	Caja Menuda (Petty Cash)	22-25
13	Desagrados	25
14	Cláusula de Separabilidad	25-26
15	Enmiendas	26
16	Vigencia	26-27
	Anejos #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10	

ARTICULO 1: INTRODUCCION

La ley número 5 crea la *Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)* en el 1958. Su misión es proveer transportación colectiva en el área metropolitana de forma accesible, puntual, rápida y segura; para garantizar un sistema de transportación efectivo, confiable y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes.

AMA invierte una gran cantidad de fondos federales por concepto de gastos relacionados con el Mantenimiento Preventivo de las unidades de transportación colectiva en el área metropolitana. Esto es esencial para proveer un servicio de excelencia a nuestros usuarios.

Este procedimiento establece las normas a seguir para el cumplimiento de los procesos de Mantenimiento Preventivo en el Área de Operaciones. También se incluye en este procedimiento las disposiciones para llevar a cabo un Mantenimiento Preventivo robusto, efectivo y que garantice una adecuada operación en la flota de vehículos de transportación pública cumpliendo con las reglamentaciones de la Administración Federal de Transportación (FTA) y otras

agencias reguladoras como ADA en servicios de rampa para personas con impedimentos.

ARTICULO 2: BASE LEGAL

Se promulga este procedimiento en virtud de las facultades conferidas a la Autoridad Metropolitana de Autobuses mediante la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1958, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses" la cual en su Artículo 6(c) faculta a la Autoridad para: "Formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir las normas de sus negocios en general y de ejercitar y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le confieren e imponen," y en su Artículo 9 establece: "Los reglamentos de la Autoridad regirán el funcionamiento interno de la misma y determinarán el comportamiento de sus usuarios, además de las atribuciones, deberes y responsabilidades de sus oficiales o funcionarios, así como los procedimientos que gobernarán las compras y contratos de suministros, servicios y construcción de obras."; y conforme a la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".

Anejo 1

ARTICULO 3: PROPOSITO

Ruta Regular

Establecer las normas y procedimientos que regirán las operaciones de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota de vehículos a utilizarse en la transportación colectiva en el área metropolitana.

Programa Llamo y Viaje

Establecer las normas y procedimientos que regirán las operaciones del Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota para el servicio a personas con [1]Diversidad Funcional y personas de la tercera edad, así como los vehículos de apoyo en excelentes condiciones para poder dar un servicio de calidad al usuario.

Establecer un método sistemático para la preparación adecuada de informes de reparaciones y la recopilación a tiempo de datos estadísticos.

Es nuestro objetivo y meta tener una flota de vehículos de transportación pública en excelentes condiciones operacionales para ofrecer un servicio de calidad al usuario.

[1]También actualmente reconocido para personas con discapacidades.

ARTICULO 4: DEFINICIONES

Para propósitos de este procedimiento, los términos que a continuación se presentan tendrán los siguientes significados:

1. Almacén de Piezas – Lugar controlado donde se almacenan y custodian las piezas y componentes de las unidades.
2. Auditoría – Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas, operativas u otros acontecimientos relacionados para establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos en la AMA.
3. Autoridad - Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
4. Expediente del Vehículo - Expediente que mantendrá el Área de Operaciones durante el tiempo de vida útil del vehículo. Se incluirá documentación que demuestre la adquisición, ordenes de trabajo, archivos de mantenimiento, y disposición final de los mismos.
5. FTA - Administración Federal de Transportación (FTA).

6. Flota de Vehículos:
   a. *Unidades Regulares: Autobuses de transportación colectiva 35' y 40' de largo, que prestan servicio en el área metropolitana a través de rutas establecidas por la Autoridad.*
   b. *Unidades del Programa Llamo y Viaje: vehículos adscritos al programa de transportación colectiva de personas con impedimentos o discapacidades físicas*
   c. *Vehículos Oficiales: Vehículos o unidades utilizados por empleados de la Autoridad que de acuerdo a sus deberes ejecutan gestiones oficiales.*
   d. *Vehículos de Apoyo: Vehículos que asistan en la ejecución de todas las operaciones de la Autoridad. Ejemplo: grúas, camiones de volqueo, camiones de servicio, remolcadores, etc.*
7. Llamada de Servicio - Documento electrónico que describe los trabajos realizados en el taller de mecánica.
8. Mantenimiento Preventivo - Operaciones de inspección preventiva y de reparación de los componentes averiados de los vehículos para garantizar el funcionamiento óptimo de los mismos, según la política establecida y en concordancia a los reglamentos de la FTA.

9. Orden de Trabajo – documento que describe las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades y vehículos de transporte colectivo.
10. Organigrama – Desglose de posiciones de acuerdo a posición, responsabilidades y deberes.
11. Presidente - Presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
13. Reparaciones mayores- Aquellas reparaciones que no pueden realizarse en un término de tiempo de dos horas o menos
14. Reparaciones menores- Aquellas reparaciones que pueden realizarse en un término de tiempo de dos horas o menos.
16. Secretario - Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
18. Taller de Mecánica - Lugar localizado en los predios de las oficinas centrales de la Autoridad donde se realizan las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades del transporte colectivo de la Autoridad.

a. Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal - Director de las operaciones de Mantenimiento Preventivo de las unidades de transportación colectiva.

b. Vida Útil – Tiempo útil de una unidad establecido por la FTA, el cual es de 12 años calendarios para unidades nuevas de 30 pies o más y también unidades del Programa Llamo y Viaje.

ARTICULO 5: DEBERES Y RESPONSABILIDADES

El Área de Operaciones Intermodal se compone de personal administrativo y operacional, el cual con la dirección del Vicepresidente de Área de Operaciones Intermodal y según la política pública establecida por el Presidente y Gerente General de la Autoridad, se responsabiliza por las operaciones de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota de vehículos durante el tiempo de vida útil.

A. Vicepresidente Área de Operaciones Intermodal - Director de toda la administración y operación de los programas que se detallan en este procedimiento de operaciones.

B. Oficial Ejecutivo - Encargado de una o más áreas del Taller y funciona como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal.

C. Gerente de Flota- Encargado de una o más áreas del Taller, puede fungir como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal.

C. Coordinador de Asuntos Operacionales - Encargado de una o más áreas del Taller y funciona como representante del Vicepresidente del Área de Operaciones Intermodal en operaciones.

D. Secretaria Ejecutiva - Administradora y custodia de expedientes y correspondencia relacionada a las operaciones de la oficina. Administra los sistemas de oficina y toma y transcribe dictados, redacta cartas, memorandos, informes, minutas y otros documentos sobre asuntos importantes y confidenciales relacionados con el Área de Operaciones Intermodal.

E. Ayudante Administrativo – Funcionario bajo la supervisión del Vicepresidente del Área se le delega las tareas de proveer directrices, distribuir las tareas administrativas y operacionales a todos los administradores de taller y empleados. Además de realizar informes para FTA, métricas y medir productividad de taller, así como mantener records de mantenimiento preventivo y monitorear la efectividad de esto.

F. Supervisores de Taller – Funcionario que supervisa directamente a los empleados Diestros con Licencia, Diestros, Semi-diestros y No-diestros. Utilizará

el recurso humano disponible para realizar las operaciones de reparación o inspección de unidades. Es responsable de complementar las ordenes de trabajo según establecidas en este Manual de Normas Básicas y Procedimientos.

G. Administradores Sistemas de Oficina – Trabajo secretarial y administrativo, que consiste en la preparación, verificación, procesamiento y tramite de documentos mediante la utilización efectiva de sistemas y tecnología moderna de oficina, así como la atención y coordinación de asuntos variados relacionados con las actividades de una Sección y Oficina.

H. Oficial Gestor – Encargado de la renovación de licencias y marbetes de todas las unidades de la Autoridad, gestiones con multas y de mantener los archivos de las unidades regulares al día.

I. Empleados (Unión TUAMA) – Trabajadores que realizan labores operacionales, con clasificaciones, diestros con Licencia, Diestros, Semi diestros y No Diestros. El personal que realiza estas labores incluye, pero no se limita a Técnicos Automotrices, Ayudantes de Mecánica, Técnicos de Refrigeración, Electromecánicos, y Mecánicos, Empleados de limpieza, etc.

ARTICULO 6: FLOTA ACTIVA

La flota activa de vehículos es aquella que se encuentra en los libros de propiedad como disponibles y operables para prestar servicio de transportación colectiva. Esta flota se compone de autobuses que han sido manufacturados y adquiridos según el Reglamento de Compras establecido por el Área de Infraestructura Intermodal y Servicios Generales. La flota consiste de las siguientes unidades:

- Unidades Regulares
- Unidades Adscritas al Programa Llame y Viaje
- Vehículos de Apoyo (Grúas, camiones de volquete, camiones de servicio, remolcadores, etc.

ARTICULO 7: ITINERARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A. Unidades Regulares e Híbridas

El taller de Mantenimiento Preventivo inspeccionará unidades en o antes de 45 días calendario, hasta que *AMATrack*, basado en millas, sea implementado. Para lo mismo, se utilizará en programa de manejo de flota, *Field Service Dynamics*, para recopilar las fechas de Mantenimiento Preventivo, de todas las unidades activas de la Autoridad y asignadas al taller de MP según su necesidad o programa.

Cada tipo de unidad tiene un programa de MP establecido según las recomendaciones del manufacturero y las tareas de mantenimiento serán asignadas según el calendario y las fechas recopiladas por *Field Service* y el Coordinador de Asuntos Operacionales. La llamada de servicio será creada, (Anejo #1) y el supervisor asignará al mecánico la unidad que le corresponda. La llamada de servicio será completada según el tipo de mantenimiento que le corresponda: ya sea, A, B, C, D y en adelante. El mantenimiento preventivo es asignado según el tipo de mantenimiento realizado anteriormente, el cual es el recomendado por el manufacturero (Anejo #2). En caso que el vehículo esté fuera de las instalaciones para servicio de garantía, el mantenimiento se le realizará al momento de este ingresar a los predios de la Autoridad.

El itinerario del Mantenimiento Preventivo será circulado por los Departamentos requeridos con anticipación para coordinar y evitar que se afecten sus operaciones de servicio.

La Autoridad ha contratado con una compañía tecnológica para instalar en los vehículos de la Autoridad dispositivos GPS que ayuden a la Autoridad conocer el millaje en tiempo real del vehículo. Esto colaborará en coordinar fechas de mantenimiento preventivo de todos los vehículos de la Autoridad incluyendo los de

apoyo. Igualmente ayudaría con el flujo de vehículos en los talleres ya que se puede conocer mediante el sistema el millaje del vehículo, y se puede coordinar el mantenimiento preventivo en crear flujo mayor de vehículos en el taller.

B. Unidades Regulares con Vida Útil Mayor de 6 Años

Estas unidades recibirán el mismo Mantenimiento Preventivo descrito anteriormente en Artículo 7A de este Manual, con la excepción que, al cumplir su vida útil de 12 años, la unidad podrá ser decomisada según lo dispone el Comité de Propiedad Excedente de la AMA. Unidades de 2019 en adelante tendrán una vida útil mayor.

C. Unidades Programa Llame y Viaje, y Vehículos de Apoyo

A las unidades asignadas al Programa Llame y Viaje les serán realizado su mantenimiento según las recomendaciones del manufacturero abajo descritas:

Lo siguiente se ha redactado de acuerdo a las especificaciones del manufacturero, para cumplir con un mantenimiento preventivo óptimo y así conservar la vida y garantía de las unidades. El Área de Operaciones Intermodal, Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses, Programa Llame y Viaje y el "Motor Pool (vehículos oficiales)" deberán trabajar en conjunto para que este plan se siga al pie de la letra.

D. Mantenimiento para vehículos de apoyo (Anejo #3):

Se realizará cada tres (3) meses o 3,000 millas, si no cuenta con sensor *Oil Change o Maintenance Required.*

E. Mantenimiento Preventivo (PM) (Anejo #4):

El mismo se realizará una vez prenda la luz de servicio *Oil Change Required* o cuando hayan pasado 4,000 millas sin un MP. Una vez la luz se encienda, el conductor notificará al centro de mando del Programa Llame y Viaje para que proceda a crearle una llamada de servicio. La llamada de servicio debe decir Mantenimiento Preventivo en *General Description* y Motor Pool en *Service Area.* No será necesario que el conductor interrumpa su ruta, puede terminar su turno y traer la unidad al taller una vez terminado su día de trabajo.

F. Taller de Motor Pool:

El supervisor será el responsable de que el mantenimiento preventivo de estas unidades se realice una vez abierta la llamada de servicio o abrirle la llamada de servicio.

Verificará diariamente el *Smart List* de *Field Service* para verificar el listado de unidades para mantenimiento.

C. Vehículos de Apoyo

A los vehículos oficiales se les trabajará según recomendaciones del manufacturero, cuando les encienda la luz que dice: *Maintenance Required.*

En caso de vehículos oficiales Ford Explorer/Escape 2017, la persona encargada de la unidad debe notificar al *Motor Pool* para que la mismo sea llevada al taller para el Mantenimiento Preventivo (PM).

ARTICULO 8: DOCUMENTACIÓN PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES REGULARES, PROGRAMA LLAME Y VIAJE Y VEHÍCULOS OFICIALES Y DE APOYO.

A. Forma de Inspección (*Check List*) (Anejo #5)

Se deberá completar esta forma del Programa de Mantenimiento Preventivo, en su totalidad, dependiendo el tipo de inspección a realizarse. No se permitirá redondear las lecturas antes mencionadas. Es obligatoria la firma del mecánico y del supervisor. El supervisor enviará la información de la misma en la llamada de servicio de "Field Service". El checklist será archivado en el expediente de cada unidad en el Área de Operaciones Intermodal.

En caso de reparaciones mayores adicionales, se le abrirá una nueva llamada de servicio para cada reparación.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		15 de 27

B. Llamada de Servicio (*Service Call*), (Anejo #1)

Cada taller deberá completar la forma: Llamada de Servicio (*service calls*) en *Field Service*, describiendo todas las reparaciones que necesita la unidad. La unidad será enviada al taller correspondiente, en caso de necesitar reparaciones adicionales, y se le abrirá una nueva llamada de servicio. Luego de reparada, se completará la llamada de servicio y se aprobará por el supervisor. Cada orden será verificada por la Ayudante del área para su cierre final. En caso de reparaciones en la calle por vehículos como la grúa o guaguas de servicio, las llamadas o *service calls* deben ser abiertas y completadas por el Controlador del Centro de Comunicaciones.

C. Forma Historial de Mantenimiento Preventivo, (Anejo #3)

Esta forma, deberá ser completada y archivada en el expediente de cada unidad.

D. Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo, (Anejo #4)

Cada mes de generará un informe mensual con las unidades a las que se le realizó su mantenimiento preventivo. El mismo incluirá una gráfica con el propósito de interpretar y evaluar la data recopilada de las unidades. También, incluirá los mantenimientos realizados en el tiempo que corresponde (*On time PM performance*). El informe es llamado "Métricas".

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		16 de 27

Dentro de estas métricas se incluye la productividad del taller, el *PM on time performance*, las unidades reportadas al taller cada mes y las unidades completadas por mecánicos licenciados. El *PM on time performance* es completado dividiendo las unidades con PM completado/ el total de la flota.

E. PM *Schedule*, (Anejo #5)

Es completado con los fechas de PM de cada una de las unidades de servicio regular, con el propósito de computar el tiempo que pasa de un pm a otro.

F. PM *on time performance report*, (Anejo #6)

Según sea solicitado por FTA, indica la cantidad de días transcurridos entre mantenimientos de las unidades.

G. Informe de reembolso de labor federal (Informe de costo de labor)

(Anejo #8)

Se realiza de manera mensual. Solicita el reembolso del salario del tiempo trabajado por los mecánicos en unidades completadas, supervisores y personal administrativo que trabaje directamente con el funcionamiento de la flota. Incluye también, la solicitud de reembolso del promedio de salario de ayudantes de mecánico en mantenimiento preventivo y reparaciones mayores, así como

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		17 de 27

personal del Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses. El reembolso podrá ser solicitado según disponibilidad de fondos.

H. Estatus de flota (*Fleet Status*), Anejo #7)

El estatus de la flota es un documento creado en Access y actualizado constantemente por el coordinador de asuntos operacionales y del cual se emiten informes de manera mensual.

ARTICULO 9: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE TALLER Y CONTROLADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

a. Supervisor de Taller

1) Deberá firmar y verificar que la Forma de Inspección (*Check List*) se completa con los desperfectos reportados, reparos, reparaciones eléctricas y firma del mecánico que realizó la inspección.

2) Deberá asegurarse que todas las reparaciones reportadas, en la unidad o otros talleres estén completadas y crear llamadas de servicio con esos fines.

3) Deberá verificar la unidad antes de enviarla al lavado en el área de la Conservación y Mantenimiento de Autobuses.

4) Mantener un listado de todas las piezas necesarias, para asegurar un inventario y suplido de piezas según requeridas.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		18 de 27

5) Mantener en todo momento una flota disponible de unidades operada de forma eficiente, segura, y confiable, cumpliendo con todas las regulaciones estatales y federales aplicables. Entre estas regulaciones federales se incluye la Ley ADA (*Americans with Disabilities Act*) Título 49 CFR Sección 37.161 Subparte G, requiere que los servicios de transportación mantengan accesorios ADA en sus facilidades y vehículos en condición operable. También el Título 49 CFR Seccion 37.183 requiere que la agencia de transportación establezca un sistema de mantenimiento regular y frecuente para verificar la rampa para personas con impedimentos. El chofer del vehículo deberá reportar inmediatamente cualquier falla en esta rampa. Si no hay un vehículo que no pueda sustituir el que tiene la falla, la agencia de transportación podrá mantener en servicio la unidad no más de cinco (5) días (si la agencia de transportación lo sirve a un área con población menor de 50,000 personas) o tres (3) días (si la agencia de transportación lo sirve a un área con población mayor de 50,000 personas) esto es desde el día que fue descubierta la falla o avería en el sistema de rampa. El anejo 10, página 28, muestra del proceso de verificación de rampas en la AMA.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		19 de 27

b. Controlador del Centro de Comunicaciones.

El Controlador debe abrir, documentar en todas sus partes y aprobar las llamadas de servicio *service calls* de las unidades que se reparan en ruta, ya sea por los vehículos de servicio, junto con un mecánico o por la grúa. La llamada debe ser completada en todas sus partes y anotada la reparación en *hotline*.

ARTICULO 10: PROCESO PARA EL MANEJO DE LLAMADAS DE SERVICIO (SERVICE CALLS)

1. Cada supervisor deberá verificar el *Smartfist* diario del taller asignado para saber las unidades a trabajar. Debe asignar las unidades a los mecánicos correspondientes.
2. Si la unidad viene del taller y no de la calle, deberá abrirle una llamada de servicio.
3. Una vez verificada la unidad, deberá colocar el status de la misma en el que corresponda (10E, 12E, 20M, 30B, 40R, 50R, 60O, 70C, 80A).
4. Una llamada terminada, debe tener el nombre del supervisor y mecánico que la terminó.
5. La llamada debe ser completada en todas las partes que corresponden antes de colocarla en 80A.

Número de Reglamento o Procedimiento:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Título del Reglamento o Procedimiento: | Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página
noviembre 2019	Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de marzo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades Livery y Vans, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-09 del 21 de marzo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Yard Goat" Área de Conservación y Mantenimiento , Núm. 08-03 del 27 de junio de 1988		20 de 27

6. Llamadas en 30B:
   a. Esta debe ser exclusivamente para unidades para las cuales las piezas no están disponibles.
   b. Es responsabilidad del supervisor verificar que la pieza llegue, y reparar la unidad en la misma llamada, no se pueden abrir llamadas nuevas. Deben reactivar la llamada en 30B.
   c. Cada llamada en 30B para la cual la pieza haya llegado debe ser completada y cerrada.
   d. Llamada en 30B que haya sido reparada, deber ser completada y cerrada.
   e. Unidad que esta cortando en la calle sin la pieza, se mantiene en 30B.
7. Anotaciones adicionales, deben ser hechas en el *hotline*, así como millajes de todo vehículo al que se le haga mantenimiento preventivo.
8. Llamadas repetidas deben ser enviadas por email al Ayudante Administrativo.
9. 60G es sólo para unidades que están recibiendo o vayan a recibir servicio de garantía.

10. La llamada debe ser verificada para evitar incompletos o llamadas llenas de manera inadecuada.
11. La Llamada de mecánica de la calle deben ser completadas en todas sus partes por el controlador del Centro de Comunicaciones y el mecánico.

ARTÍCULO 11: PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN Y ENTREGA DE MARBETES Y LICENCIAS:

El Oficial Gestor, gestionará, la renovación de marbetes y licencias de todos los vehículos de la AMA, según el mes de vencimiento del mismo.

Una vez CESCO hace entrega al Oficial Gestor de los marbetes y licencias, se le saca copia a los mismos:

1. Los marbetes y licencias de unidades regulares, serán entregados al Oficial Ejecutivo o persona designada en el Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses con una hoja de tránsito y una tala que indique la cantidad de marbetes, número de la unidad, número de marbete, fecha y hora. También, podrán ser entregados al Motor Pool o al Programa de Llano y Viaje, según el área donde se utilice el vehículo.

2. El Oficial Ejecutivo o persona designada en el Área de Conservación y Mantenimiento de Autobuses deberá asignar al Supervisor que pegará los marbetes y el mismo firmará al recibir los marbetes.
3. Una vez se hayan pegado los marbetes, se entregarán los sobrantes (si ese fuera el caso) al Oficial Ejecutivo y éste a su vez, entregará con una hoja de tránsito los marbetes y licencias sobrantes al Oficial Gestor del Área de Operaciones Intermodal.
4. El Oficial Gestor será el custodio del restante de los marbetes (si alguno).
5. El Oficial Gestor, estará en constante comunicación con el Coordinador de Asuntos Operacionales, para la gestión de pegar algún marbete restante, según salgan las unidades de los talleres.

ARTICULO 12: CAJA MENUDA (PETTY CASH)

El Área de Operaciones Intermodal tendrá un fondo de Caja Menuda, "petty cash" asignado de $500 semanales para compra de piezas o materiales relacionados al taller o unidades. Este fondo se establecerá con un cheque emitido por el Vicepresidente de Administración y Finanzas o el Director de Finanzas a nombre del empleado Custodio o en su ausencia a el empleado Sustituto. El fondo de la Caja Menuda (petty cash) no podrá crecer para utilizarse como un fondo de

emergencia ni tampoco para compras que pueden anticiparse. Estas deberán ser canalizadas a través de la Oficina de Compras.

El empleado Custodio o el Sustituto cambiarán el cheque correspondiente al fondo de Caja Menuda (petty cash), quien lo contará en presencia del Vicepresidente del Área de Operaciones para corroborar que el dinero esta completo y procederán a firmar una Certificación de Hoja de Cuadre con el desglose del dinero entregado, siempre el conteo se realizará entre dos personas para conservar la pureza del proceso.

El fondo de la Caja menuda (petty cash) se mantendrá en un lugar con cerradura bajo llave o inaccesible al resto del personal.

El Vicepresidente del Área de Operaciones será la persona responsable de designar por escrito un empleado Custodio y uno Sustituto para manejar el fondo de Caja Menuda (petty cash), luego de realizadas estas designaciones se procederá a notificar por escrito al Director del Área de Finanzas.

Siempre que se haga entrega de la Caja Menuda (petty cash) se realizará un arqueo en presencia del Vicepresidente, el empleado Custodio y el Sustituto. Cuando la función del empleado Custodio sea ejercida por el Sustituto y el Custodio regrese a sus funciones, se repetirá este procedimiento.

Cuando sea necesario se realizará un cuadre o arqueo para saber el status del Fondo de Caja Menuda "Petty Cash", (Anejo #8). El cuadre o arqueo debe estar firmado por el Custodio y el Vicepresidente del Área de Operaciones. El Custodio enviará copia del mismo a la Oficina de Administración y Finanzas, y la Oficina de Auditoría Interna.

Los desembolsos de Caja Menuda (petty cash) se efectuarán por el empleado Custodio o Sustituto utilizando la forma de Solicitud del Fondo de "Petty Cash" (F-18) debidamente completada y autorizada por el Vicepresidente del Área de Operaciones. Dicha formulario debe estar pre numerado. Todo desembolso tiene que ser evidenciado con el correspondiente recibido o factura (Anejo #9).

El Custodio o Sustituto será responsable de recibir y cotejar toda factura o documento que evidencie cada uno de los desembolsos.

El Custodio o Sustituto tendrá la obligación de cuadrar semanalmente el fondo de la Caja Menuda con el Área de Finanzas. El Custodio o Sustituto será responsable de anotar en el Registro de Desembolsos de la Caja Menuda (Petty Cash) toda transacción que envuelva el desembolso de los fondos pertenecientes a la Caja.

Cuando el balance del fondo de la Caja Menuda (Petty Cash) haya disminuido a cincuenta dólares ($50.00), el Custodio o Sustituto preparará el formulario "Petty Cash Abstract", incluyendo las formas de solicitud del Fondo de "Petty Cash "con todas las facturas/recibos o cualquier otra justificación de los desembolsos y el resumen documentado en el Registro para la reposición del fondo con los documentos mencionados (Anejo#10).

ARTICULO 13: DEROGACION

Queda derogado el Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Unidades 30', 35'y 40', Núm. 04-06 del 21 de mayo de 2004, Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos Llano y Viaje, Vehículos Oficiales y de Apoyo, Núm. 04-05 del 21 de mayo de 2004 y Procedimiento Para el Manejo y Control del "Petty Cash" Área de conservación y Mantenimiento, Núm. 00-03 del 27 de junio de 1999 y cualquier otra norma, Procedimiento, Reglamento o resolución que esté en conflicto con las disposiciones de este Procedimiento.

ARTICULO 14: CLAÚSULA DE SEPARABILIDAD

En el caso de que cualquier palabra, oración, sección, inciso o artículo de este manual de operaciones fuese impugnada por cualquier razón ante un Tribunal de

Justicia y la declarasen inconstitucional o nula, su determina que tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará los restantes disposiciones o partes de este reglamento, sino el efecto se limitará a la palabra, oración, sección, inciso o artículo así declarados inconstitucional o nula.

ARTICULO 15: ENMIENDAS

Este Procedimiento podrá ser enmendado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas por recomendación del Presidente y Gerente General de la Autoridad. Toda enmienda o revisión de este procedimiento será ratificada y aprobada por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante Resolución.

ARTICULO 16: VIGENCIA

Este procedimiento entrará en vigor después de su aprobación, conforme a las disposiciones de la Ley Número 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2019.

	Número de Reglamento o Procedimiento:	
	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES	
Título del Reglamento o Procedimiento:		Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS BASICAS Y PROCEDIMIENTOS AREA DE OPERACIONES INTERMODAL		
Fecha de Vigencia	Normas Derogadas:	Área de Operaciones Intermodal	Página 27 de 27

RECOMENDADO POR:

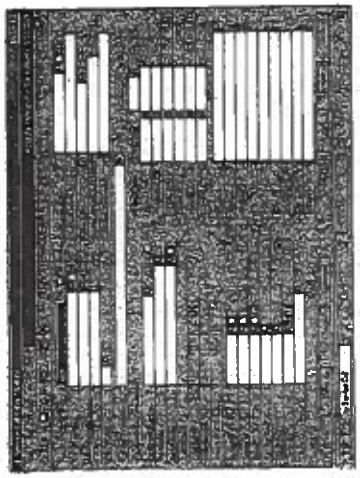
Wilberto González Castro
Vicepresidente
Área de Operaciones Intermodal
Autoridad Metropolitana de Autobuses

APROBADO POR:

Santos M. Delgado Merlano
Presidente y Gerente General
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Ing. Carlos M. Contreras Aponte
Secretario
Departamento de Transportación y Obras Públicas

Anejo #1



Anejo #2 – 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIÓN) VEHÍCULOS DIESEL

FECHA: _____ NO. UNIDAD: _____ MILLAJE: _____ (DOO) _____ (PUR)

INSPECCIÓN / TIPO DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES: _____

Firma Supervisor: _____ Firma Mecánico: _____

Anejo #2 – 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIÓN) VEHÍCULOS HÍBRIDOS NEW FLYER

FECHA: _____ NO. UNIDAD: _____ MILLAJE: _____ (DOO) _____ (PUR)

INSPECCIÓN / TIPO DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES: _____

Firma Supervisor: _____ Firma Mecánico: _____

Anejo #2 – 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIÓN) CLOUD 2018

FECHA: _____ NO. UNIDAD: _____ MILLAJE: _____ (DOO) _____ (PUR)

INSPECCIÓN / TIPO DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES: _____

Firma Supervisor: _____ Firma Mecánico: _____

Anejo #2 – 4

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIÓN) VEHÍCULOS NOVA BUS 2013

FECHA: _____ NO. UNIDAD: _____ MILLAJE: _____ (DOO) _____ (PUR)

INSPECCIÓN / TIPO DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES: _____

Firma Supervisor: _____ Firma Mecánico: _____

Anexo #3

Anexo #4 - 3

Anexo #2 - 6

Anexo #4 - 2

Anexo #5 - 5

Anexo #4 - 1

Anejo # 6-1

Anejo # 8

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
ISLA PRINCIPAL, PUERTO RICO
AREA DE OPERACIONES

MONEDAS:
0.01¢
0.05¢
0.10¢
0.25¢

TOTAL MONEDAS:

BILLETES:
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00

TOTAL BILLETES:

TOTAL EFECTIVO:

RECIBOS:
GRAN TOTAL :
BILLETES Y RECIBO:

FECHA

CUSTODIO

VICEPRESIDENTE
AREA DE OPERACIONES

Anejo # 5-2

Anejo # 7

Año	In Service	Silver Rapids	Puro and Service	Silver Rapids	Brittany	P. de Bajo	Brittany BAE
2004	7	0	0	1	0	0	0
2005	9	2	1	5	0	0	0
2006	18	2	1	6	0	0	0
2007	4	0	2	1	0	0	0
2008	36	1	1	1	0	1	0
2009	11	1	3	1	0	0	0
Grand Total	85	6	8	15	0	1	0
	116						

Anejo # 5-1

Anejo # 6-2

Anejo # 9

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
San Juan, Puerto Rico

SOLICITUD DEL FONDO DE "PETTY CASH"
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

Fecha: _____ Hora: _____

Nombre y Número de Empleado:

_____

_____

Recibí de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la cantidad de:

$_____

Para la compra de piezas de estacionamiento a usar en la _____

_____

_____

_____

Autorizado por: _____ Recibido por: _____

CUSTODIO DEL FONDO DE "PETTY CASH": _____

Anejo # 10

Contrato No. _____

Hoja: _____

PETTY CASH
ÁREA DE OPERACIONES INTERMODAL

7020 2450 0001 9829 1082

U.S. Postal Service™
CERTIFIED MAIL® RECEIPT
Domestic Mail Only

For delivery information, visit our website at www.usps.com®.

OFFICIAL USE

Certified Mail Fee
$
Extra Services & Fees (check box, add fee as appropriate)
☐ Return Receipt (hardcopy) $
☐ Return Receipt (electronic) $
☐ Certified Mail Restricted Delivery $
☐ Adult Signature Required $
☐ Adult Signature Restricted Delivery $
Postage
$
Total Postage and Fees
$

Postmark Here

FEB - 3 2021

Sent To: José Raul Delgado Alvarez
Street and Apt. No., or PO Box No.: Residencial las Casas Edif 33 Apto 385
City, State, ZIP+4®: San Juan P.R 00915

PS Form 3800, April 2015 PSN 7530-02-000-9047 See Reverse for Instructions

Edif 33 Apto. 385
San Juan P.R. 00915

Re: Factura 2092 11/4/ 19 $350.00

Nuestros archivos muestran que su factura 2092 por la suma de $350.00 correspondiente a la reclamación de accidente con vehículo de A.M.A., numero de unidad 2010-32 accidente 10/8/19.

Adjunto factura y agradecemos su pago al recibo de la comunicación. Este asunto fue tratado vía llamada telefónica en noviembre del 2019.

Mucho agradeceremos su pago a la mayor brevedad.

Cualquier detalle al particular comunicarse al (787) 294-0500 con la Sra. Tolentino extensiones 2003 y 2021.

Cordialmente,

Mayra Tolentino García

Mayra Tolentino García
Encargada Cuentas a Cobrar

3-C-2

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Anejo 3

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Recibido: [illegible]

1 de septiembre de 2020

2020 SEP -1 PM 2:42

Lcda. Karina Díaz Pérez
Asesora Legal

Samuel Pérez Sánchez
VP Adminstracion Interino A.M.A. y
DEA Administración y Finanzas ATI

Lymarie Colón Rodríguez
Ejecutivo Asuntos Fiscales

Julio Lasalle Rodríguez
Director de Finanzas
9/1/2020

Mayra Tolentino García
Encargada Cuentas a Cobrar

Re:Janette Rivera Olavarria Factura 2125 $200.00

El caso de referencia fue enviado a Finanzas para su facturación y cobro, la factura se envio y vino devuelta no reconocen el número en la direccion, en los documentos presentan escrito de abogado considerando demandar al gobierno de P.R. y a su vez a la A.M.A.

Por consiguiente,entendemos lo mas acertado es remitir este asunto a a la división legal para que proceda la acción pertinente según las circunstancias.

Cualquier pregunta puede comunicarse con esta servidora al teléfono (787) 294-0500 extensiones 2003 y 2021 o con la Sra. Caro de Reclamaciones, la cual refirió el caso.

C.c. Judyann Caro
Reclamaciones

C. (Hallazgo 3-C.4)

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Anejo 4

13 de enero de 2020

Lcda. Karina Díaz Pérez
Asesora Legal

V.B.
1. febrero. 2020

FACTURA NÚM. **002-2019**
Contrato Núm. **2019-000011**
Mes: **octubre** de 2019

Relación de servicios prestados:

1 de octubre: en la AMA

Triple S v AMA K CD2015-1163 (Cobro de dinero)

- Recopilación de documentos de extenso expediente, redacción de informe sobre lo acontecido en el Tribunal de Primera Instancia para ser enviados al Departamento de Transportación y Obras Públicas a través del Lcdo. Gil Rodríguez a fin de radicar apelación ante el Tribunal de Apelaciones. **2.0 horas**

Bernice Flores v AMA SJ2019CV0055 (Daños y Perjuicios y Discrimen)

- Conferencia telefónica generada por abogados de demandante. Y posterior reunión con Lcdo. Gil Rodriguez Ramos. Re: Oferta Transaccional por parte de la AMA. **0.25 horas**

2 de octubre: en oficina propia

Bernice Flores v AMA – SJ2019CV0055 (Daños y Perjuicios y Discrimen)

- Contraoferta de Demandante: dos Conferencias telefónicas con Lcdo. Gil Rodríguez Ramos. Re: Discusión de carta informando rechazo de contraoferta, suscrita por licenciado Rodríguez Ramos para enviar copia a abogados de demandante. **0.5 horas**

Virgilio Valentín v AMA: KLAN 201900857 (violación de derechos civiles y discrimen) – Tribunal de Apelaciones

A fin de continuar con redacción de Alegato en Oposición: Análisis de mociones sobre:

- Solicitud de exención de honorarios y CD, presentada por la parte querellante ante el TPI .

02/10/2020
8:45 Am.

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
Rio Piedras, Puerto Rico

SOLICITUD PARA DESEMBOLSO ESPECIAL

Fecha: 5 DE FEBRERO DE 2019 20 **Núm.** 20-0920-003

Oficina: DIVISION LEGAL **Cta. Núm.:** 100-503.03-574-173-000

Páguese a: LCDA. MARTA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ **Suplidor Núm.:** 12692

Dirección: 381 AVE. FELISA RINCON – PASEOMONTE 509, SAN JUAN, PR 00926

La Cantidad de: $6,620.00 **Factura Núm.:** 002-2019

Por Concepto de: FACTURA #002-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES

MES: OCTUBRE DE 2019 – CONTRATO NUM. 2019-000011

Certifico que el servicio o los bienes han sido recibidos de conformidad a lo estipulado en la factura, no han sido pagados anteriormente y los documentos justificantes necesarios para el pago han sido verificados en su totalidad.

Nombre: Lcda. Karina Díaz Pérez, Asesora Legal y Directora de Relaciones Industriales

Fecha: 6. febrero. 2020 **Firma**

Posteado
2/10/2020
Sección Pre Intervención
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Verificación y aprobación para el pago:

(1) Presupuesto:
Nombre: Omar Hernández **Firma:** **Fecha** 02/10/2020

(2) Pre-Intervención /Revisado Por: (Oficial de Pre-intervención)
Nombre: Arelis Rivera Candía **Firma** **Fecha** 2/10/2020

(3) Ejecutiva Asuntos Fiscales
Nombre: Lynnani Colón Rodríguez **Firma** **Fecha** 2/10/2020

(4) Vice-Presidente de Administración
Nombre: **Firma** **Fecha**

Anejo 6

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

CERTIFICACIÓN
Informe CP-20-02

Certificamos que las facturas los funcionarios certifican los servicios específicamente rendidos. [Hallazgo 4-b.2)] y que los funcionarios que certifican las facturas son los autorizados. [Hallazgo 4-b.3)]

Expedida hoy 31 de marzo de 2021 en San Juan, Puerto Rico.

Julio Lasalle Rodríguez
Director del Departamento de Finanzas

Anejo

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

16 de marzo de 2021

32-0321-009

Sra. Minerva López Rodríguez
Ayudante Administrativa
Oficina de Propiedad

Sr. Wilberto González Castro
Vicepresidente
Área de Operaciones Intermodal

EQUIPO A DARSE DE BAJA UNIDADES

Con el propósito de cumplir con las normas establecidas, sometemos el siguiente listado de unidades que podrán disponerse, ya que las mismas han cumplido con su vida útil.

UNIDAD	DESCRIPCION	AÑO
11-02	CHEVROLET, G3500,GCII, (EXPRESS VAN 2011 GRIS)	2011
11-03	CHEVROLET, G3500,GCII, 2011 (GOSHEN COACH)	2011
11-06	MONTA CARGAS CLARK, DPS-30, 6000 LBS., SERIAL NUMBERGP1381-0001-8225,1991	2011
11-10	CHEVROLET PICK UP 4X4,2004	2011

3/17/2021
10:45

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349 Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

RECIBIDO
FEB 19 2021
A.M.A.

18 de febrero de 2021

32-0221-015

Sra. Minerva López Rodríguez
Ayudante Administrativa
Oficina de Propiedad

Sr. Wilberto González Castro
Vicepresidente
Área de Operaciones Intermodal

EQUIPO A DARSE DE BAJA UNIDADES

Con el propósito de cumplir con las normas establecidas, sometemos el siguiente listado de unidades que podrán disponerse, ya que las mismas han cumplido con su vida útil.

UNIDAD	DESCRIPCION	AÑO
2004-03	ORION	2004
2004-05	ORION	2004
2004-09	ORION	2004
2004-30	ORION	2004
2005-05	ORION	2005
2005-11	ORION	2005
2005-33	ORION	2005
2007-21	NEWFLYER	2007
2007-22	NEWFLYER	2007
2007-27	NEWFLYER	2007

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349 Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

FLEET STATUS
A.M.A.

Proceso de Baja

Total: 10

Unidad	
2004-03	SERVICIO - CODIGO ACTIVO DE TURBO, LENTA AL ARRANCAR
2004-05	SERVICIO - SIN FUERZA
2004-09	PROBLEMAS DE MOTOR
2004-30	SERVICIO - MOTOR DAÑADO - 11/12/2020
2005-05	SERVICIO - RUIDO FUERTE EN AREA DE MOTOR
2005-11	MOTOR
2005-33	SERVICIO- SE CALIENTA Y SE APAGA
2007-21	SERVICO - MOTOR DAÑADO, SE PIDIO MOTOR (67114) - REQ - 15178 - (11/12/2020)
2007-22	LOTE (7/10 /2020)
2007-27	SISTEMA HYBJ LOTE // (11/12/2020)

RECIBIDO
FEB 19 2021
A.M.A.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Autoridad Metropolitana de Autobuses
San Juan, Puerto Rico
FLOTA ACTIVA

Fecha:

Núm. Unidad		Núm. Unidad		Núm. Unidad	
		09-117	2009-07	2010-34	
2002-10 (CESCO MOVIL)			7	2010-35	
				2010-36	
		HIBRIDAS		2010-37	
		2005-32		2010-38	
*****		2005-33		2010-39	
		2005-34		2010-40	39
2004-03		2007-21			
2004-05		2007-22		*****	
		2007-23		2013-01	
2004-09		2007-24		2013-02	
		2007-26		2013-03	
		2007-27		2013-04	
		2007-28		2013-05	
		2007-29		2013-06	
2004-30	4	2007-30	12	2013-07	
				2013-08	
2004-15 (AMA001)		2010-01		2013-09	
		2010-02		2013-10	
2005-02		2010-03		2013-11	
2005-03		2010-04		2013-12	
2005-05		2010-05		2013-13	
2005-11		2010-06		2013-14	
2005-12		2010-07		2013-15	
2005-21	6	2010-08		2013-16	16
		2010-09		*****	
		2010-10		2019-01	
		2010-11		2019-02	
2007-01				2019-03	
2007-02		2010-13		2019-04	
2007-03		2010-14		2019-05	
2007-04		2010-15		2019-06	6
2007-05		2010-16			
2007-06		2010-17		2020-01	1
2007-07		2010-18			
2007-11		2010-19		2021-01	
2007-12		2010-20		2021-02	
2007-13		2010-21		2021-03	
2007-14		2010-22		2021-04	
2007-15		2010-23		2021-05	
2007-16		2010-24		2021-06	
2007-17		2010-25		2021-07	
2007-18		2010-26		2021-08	
2007-19		2010-27		2021-09	
2007-20	17	2010-28		2021-10	10
09-100	2009-01	2010-29			
09-103	2009-02	2010-30			
09-105	2009-03	2010-31			
09-113	2009-04	2010-32			
09-114	2009-05	2010-33		**Total**	**118**
09-115	2009-06				

ACT

Unidades para dar de baja 18 de febrero 2021

Flota Activa
"Llame Y Viaje"

-- Fecha:

Unidad	Ultima Fecha de Insp.	Proxima Fecha de Insp.	Unidad	Ultima Fecha de Insp.	Proxima Fecha de Insp.
			17-01		
			17-02		
			17-03		
			17-04		
			17-05		
			17-06		
			17-07		
11-02			17-08		
11-03			17-09		
			17-10		
11-06			17-11		
11-10	4		17-12		
			17-13		
			17-14		
			17-15		
12-17			17-16		
12-24			17-17		
12-25			17-18		
12-29					
12-34	5		17-20		
			17-21		
			17-22		
19-01			17-23		
19-02			17-24		
19-03			17-25		
19-04			17-26		
19-05			17-27		
19-06			17-28		
19-07			17-29		
19-08			17-30		
19-09			17-31		
19-10	10		17-32		
			17-33		
			17-34		
			17-35	34	
			Total	53	

Unidades para dar de baja 16 marzo 2021

Flota Activa
"Vehículos Oficiales"

Fecha: _____

Unidad	Ultima Fecha de Insp.	Proxima Fecha de Insp.	Unidad	Ultima Fecha de Insp.	Proxima Fecha de Insp.
129			195		
138			196		
152			197		
155			198		
			199		
157			200		
158			201		
159			202		
160			203		
			204		
162			205		
163			206		
164			207		
165			208		
167			209		
173			210		
174			19-2829		
175			17-001		
176			17-005		
177					
178			19-2438		
179			19-2828.		
180			19-2071		
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

23 de septiembre de 2020

LISTADO DE UNIDADES DESDE ENERO 2020 AL PRESENTE QUE ESTAN FUERA DE SERVICIOS Y PROXIMAMENTE A DARSE DE BAJAS.

UNIDADES LLAME Y VIAJE	UNIDADES DE APOYO
09-08	132
09-13	145
09-24	148
09-27	150
11-03	156
11-05	161
11-10	189

UNIDADES REGULARES	
2004-08	2005-15
2004-18	2005-23
200419	2005-24
2004-25	2005-27
2005-06	2005-30
2005-07	2007-10
2005-13	2010-12

Wilberto Gonzalez Castro
Vicepresidente
Área de Operaciones Intermodal

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

10 de marzo de 2021

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farril
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIÓNES DE ACCIDENTES O INCIDENTES MES DE FEBRERO 2021 DESDE 72 HASTA 75

Incluyo documentos correspondientes según se detallan: Aviso de Accidente e Incidente, licencias de conducir, fotos, para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DF-01-06-72-2021	2009-02	10 de febrero de 2021
DF-02-06-73-2021	2010-30	17 de febrero de 2021
DPDF-02-06-74-2021	2010-24	19 de febrero de 2021
LP-02-06-75-2021	2013-05	26 de febrero de 2021

Reiterándome a sus órdenes.

JACOF

Anejo 9a

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Judy Ann Caro O'Farrill

From: Nilda Pinto Pérez <NPINTO@mapfrepr.com>
Sent: Tuesday, March 16, 2021 7:51 AM
To: Judy Ann Caro O'Farrill; 'Tatiana Hernández'
Cc: Gabriel E. Pastrana Lebron; Tania N. Rosado López; Marisol Dones Domínguez
Subject: FW: RECLAMACIONES MES DE FEBRRERO 2021 DESDE 72 HASTA 75
Attachments: RECLAMACIONES MES DE FEBRERO 2021 DESDES 72 HASTA 75 ENVIADAS A RECLAMACIONES, GABRIEL PASTRANA Y NILDA PINTO, CHRISTIANSEN INSURANCE ALEX AYALA Y TATIANA HERNANDEZ.pdf

Buen día:

Las reclamaciones fueron procesadas.

DPDF-02-06-72-2021	202111681 72
DF-02-06-73-2021	202111681 73
DPDF-02-06-74-2021	202111681 76
LP-02-06-75-2021	202111681 77

Saludos.

Nilda Pinto Pérez
Automobile Claims Processor
Claims Process
T 787 250.8800 x.8132 F 787.772.0411
npinto@mapfrepr.com | www.mapfre.pr

MAPFRE
PAPERLESS
MAPFRE contribuye a la conservación del medio ambiente

Great Place To Work. Certification 2019 Cerlas

From: Judy Ann Caro O'Farrill <jcaro@ama.pr.gov>
Sent: Friday, March 12, 2021 10:44 AM
To: Nilda Pinto Pérez <NPINTO@mapfrepr.com>
Cc: Gabriel E. Pastrana Lebron <gpastra@mapfrepr.com>; Tatiana Hernández <tatiana.hernandez@ciginsurancepr.com>
Subject: RE: RECLAMACIONES MES DE FEBRRERO 2021 DESDE 72 HASTA 75

Buen día,

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

19 de febrero de 2021

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES MES DE ENERO 2021 CASO NÚMERO DPDF-01-06-58-2021

Incluyo documentos correspondientes a reclamación de Carmen A. Santiago Arroyo según se detallan: Formulario de reclamación, licencias de conducir, fotos, licencia de auto, estimado e informe de choque de tránsito para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-01-06-58-2021	17-16	22 de enero de 2021

Reiterándome a sus órdenes.

JACOF

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

18 de febrero de 2021

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIÓNES DE ACCIDENTES O INCIDENTES MES DE ENERO 2021 CASO NÚMERO 60 Y MES DE FEBRERO 2021 DESDE 67 HASTA 71.

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según se detallan: Aviso de accidente o incidente, licencias de conducir, fotos, licencia de auto y formulario de reclamación para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-01-06-60-2021	2010-23	26 de enero de 2021
LP-02-06-67-2021	2007-02	5 de febrero de 2021
INC-02-06-68-2021	2019-06	5 de febrero de 2021
INC-02-06-70-2021	2010-07	10 de febrero de 2021
DPDF-02-06-71-2021	2010-14	13 de febrero de 2021

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
LP-02-06-69-2021	19-05	10 de febrero de 2021

Reiterándome a sus órdenes.

JACOF

Nota: El uso pisoteado se envió la reclamación de la otra parte el 18 febrero 2021

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

13 de enero de 2021

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Joaquín Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según se detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, y foto de unidad para la acción que estime pertinente

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-41-2020	2005-32	21 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-42-2020	2010-32	14 de diciembre de 2020
LP-12-06-43-2020	2007-26	14 de diciembre de 2020
DF-12-06-44-2020	2010-07	17 de diciembre de 2020
DF-12-06-45-2020	2013-10	24 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-46-2020	2013-09	29 de diciembre de 2020

Reiterándome a sus órdenes.

JACOF

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

22 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según se detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, licencia de automóvil, informe de choque de tránsitos, estimado y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-11-06-16-2020	2010-30	16 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-40-2020	2010-32	22 de diciembre de 2020

Reiterándome a sus órdenes.

JACOF

Anejo 9b

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Judy Ann Caro O'Farrill

From:	Judy Ann Caro O'Farrill
Sent:	Tuesday, December 22, 2020 10:23 AM
To:	'reclamacionesgenerales@mapfrepr.com'; Alex Ayala; 'Tatiana Hernández'
Cc:	Lcdo. Gil Rodríguez Ramos; Lisandra Alvarez Rivera
Subject:	RECLAMACIONES MES DE DICIENBRE 2020 16 Y 40 ENVIADAS A MAPFRE Y ALEX AYALA Y TATIANA HERNANDEZ DE CHRISTIANSE INSURANCCE
Attachments:	RECLAMCIONES MES DIEMBRE DE 2020 NUM. 16 Y 40 ENVIADAS A MAPFRE Y ALEX AYALA Y TATIANA HERNANDEZ CHRISTIANSE INSURANCE.pdf

Tracking:	Recipient	Delivery
	'reclamacionesgenerales@mapfrepr.com'	
	Alex Ayala	
	'Tatiana Hernández'	
	Lcdo. Gil Rodríguez Ramos	Delivered: 12/22/2020 10:44 AM
	Lisandra Alvarez Rivera	Delivered: 12/22/2020 10:43 AM

Buenos días,

Envío las reclamaciones hasta el momento del mes de diciembre de 2020 para los trámites correspondientes. Cualquier duda comunicarse con esta servidora.

Gracias.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

16 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, informe de choque de tránsitos y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-31-2020	2010-05	1 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-32-2020	2013-15	27 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-33-2020	2010-28	2 de diciembre de 2020
LP-12-06-34-2020	2010-11	5 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-35-2020	2013-06	5 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-37-2020	2013-03	10 de diciembre de 2020
DPDF-12-06-39-2020	2013-24	27 de noviembre de 2020

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-38-2020	19-08	11 de diciembre de 2020

MOTOR POOL	UNIDAD	FECHA DEL ACCIDENTE
DPDF-12-06-36-2020	195	8 de diciembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

Nota: Esta sustituye la anterior porque por error involuntario se omitieron los números de casos

4 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, informe de choque de tránsito y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-19A-2020	2007-05	30 de octubre de 2020
DPDF-12-06-20-2020	2010-01	24 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-21-2020	2010-07	27 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-23-2020	2010-13	28 de noviembre de 2020
INC-12-06-24-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-25-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
LP-12-06-26-2020	2013-10	24 de noviembre de 2020
DF-12-06-28-2020	2010-36	26 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-30-2020	2010-35	28 de noviembre de 2020

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
LP-12-06-22-2020	17-22	2 de diciembre de 2020
LP-12-06-29-2020	19-03	30 de noviembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

4 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Cabo Orraca
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, informe de choque de tránsito y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-20-2020	2007-05	30 de octubre de 2020
DPDF-12-06-21-2020	2010-01	24 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-22-2020	2010-07	27 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-24-2020	2010-13	28 de noviembre de 2020
INC-12-06-25-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-26-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
LP-12-06-27-2020	2013-10	24 de noviembre de 2020
DF-12-06-28-2020	2010-36	26 de noviembre de 2020
DPDF-12-06-30-2020	2010-35	28 de noviembre de 2020

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
LP-12-06-23-2020	17-22	2 de diciembre de 2020
LP-12-06-29-2020	19-03	30 de noviembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

4 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Cabo Orraca
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

RECLAMACIONES DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS MES DE DICIEMBRE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir, informe de choque de tránsito y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-12-06-20-2020	2007-05	30 de octubre de 2020
DPDF-12-01-21-2020	2010-01	24 de noviembre de 2020
DPDF-12-01-22-2020	2010-07	27 de noviembre de 2020
DPDF-12-01-24-2020	2010-13	28 de noviembre de 2020
INC-12-01-25-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
DPDF-12-01-26-2020	2010-36	30 de noviembre de 2020
LP-12-01-27-2020	2013-10	24 de noviembre de 2020
DF-12-01-28-2020	2010-36	26 de noviembre de 2020
DPDF-12-01-30-2020	2010-35	28 de noviembre de 2020

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
LP-12-06-23-2020	17-22	2 de diciembre de 2020
LP-12-01-29-2020	19-03	30 de noviembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

20 de noviembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Cabo Orraca
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-11-06-11-2020	2010-31	04 de noviembre de 2020
DPDF-11-06-12-2020	2019-01	03 de noviembre de 2020
DPDF-11-06-13-2020	2007-12	10 de noviembre de 2020
DPDF-11-06-14-2020	2010-08	16 de noviembre de 2020
LP-11-06-15-2020	2010-40	19 de noviembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

4 de diciembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Ann Cabo Orraca
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES O INCIDENTES RADICADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones según de detallan: informes de accidente o incidente, licencia de conducir y fotos de unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA REGULAR	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-11-06-16-2020	2010-30	16 de noviembre de 2020
DF-11-06-17-2020	2010-30	19 de noviembre de 2020

RUTA LLAME Y VIAJE	UNIDAD	FECHA DE ACCIDENTE
DPDF-11-06-18-2020	13-04	25 de noviembre de 2020
DF-11-06-19-2020	17-08	25 de noviembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

6 de noviembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Guy Calo O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASO DE ACCIDENTE E INCIDENTE RADICADO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamación: aviso de accidente o incidente, licencia de conducir y fotos de ambas unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA LLAME Y VIAJE		
DPDF-10-01-246-2020	**2010-32**	**26 de octubre de 2020**

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

22 de octubre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Guy Calo O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASO DE ACCIDENTE E INCIDENTE RADICADO HASTA ESTE MOMENTO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamación: aviso de accidente o incidente, licencia de conducir y fotos de ambas unidades para la acción que estime pertinente.

RUTA LLAME Y VIAJE		
DPDF-10-01-245-2020	**17-02**	**14 de octubre de 2020**

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

Sept 2020

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

6 de octubre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Guy Calo O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES RADICADOS HASTA ESTE MOMENTO PARA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DESDE: 242 HASTA 243

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de septiembre 2020, para la acción que estime pertinente.

RUTA LLAME Y VIAJE		
DF- 09-01-242-2020	17-10	25 de septiembre de 2020
LPDF- 09-01-244-2020	17-15	28 de septiembre de 2020
FLOTA MOTOR POOL		
DPDF-09-01-243-2020	174	16 de septiembre de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

Agosto 2020

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de septiembre de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Judy Guy Calo O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES RADICADOS HASTA ESTE MOMENTO PARA MES DE AGOSTO DE 2020, DESDE: 239 HASTA 241

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes agosto de 2020, para la acción que estime pertinente.

RUTA LLAME Y VIAJE		
DF-08-01-239-2020	19-09	25 de agosto de 2020
DF-08-01-240-2020	19-05	25 de agosto de 2020
LP-08-01-241-2020	17-32	28 de agosto de 2020

JACOF

Reiterándome a sus órdenes.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

4 de febrero de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Juan Antonio Ocasio Díaz
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES REPORTADOS HASTA ESTE MOMENTO MES ENERO 2020 DESDE 184 HASTA 192

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de enero 2020, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR		
DPDF-01-05-185-2020	2010-16	16 de enero de 2020
LP-01- 05-186-2020	2010-33	13 de enero de 2020
LP-01-05-187-2020	2010-18	13 de enero de 2020
DPDF-01-05-188-2020	2010-08	22 de enero de 2020
DPDF-01-5-189-2020	2007-11	16 de enero de 2020
DP- 01-05-190-2020	2007-28	31 de diciembre de 2019
DP-01-05-191-2020	2010-07	21 de enero de 2020
LP- 01-05-192-2020	2010-33	27 de enero de 2020
GUAGUAS DE LLAME Y VIAJE		
LP-01-05-184-2020	17-34	16 de enero de 2020

Reiterándome a sus órdenes.

JACDF

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919 5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Diciembre 2019
GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

17 de enero de 2020

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christianse Insurance group

Juan Antonio Ocasio Díaz
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES: 173 -175 MES DICIEMBRE 2019 Y 177-183 ENERO 2020

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de diciembre y un (1) caso de noviembre 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR		
DP-12-5-175-2019	2013-14	06 de diciembre de 201
DPDF-1-5-177-2020	2005-34	11 de enero de 2020
DP-1-5-178-2020	2007-03	08 de enero de 2020
LP-1-5-179-2020	2004-03	14 de enero de 2020
DF- 1-5-180-2020	2010-37	10 de enero de 2020
DF- 1-5-181-2020	2010-36	14 de enero de 2020
DP-1-5-182-2020	2010-09	07 de enero de 2020
DPDF 1-5-183-2020	2019-05	09 de enero de 2020
GUAGUAS DE LLAME Y VIAJE		
DF 12-5-173-2019	17-01	27 de diciembre de 2019
INC-12-5-174-2019	17-27	12 de diciembre de 2019
LP-1-5-176-2020	19-02	09 de enero de 2020

Reiterándome a sus órdenes.

JACDF

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919 5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

27 de diciembre de 2019

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DESDE 164-172 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de diciembre y un (1) caso de noviembre 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

DPDF 12-5-164-2019	2010-14	13 de diciembre de 2019
DPDF 12-5-165-2019	2010-20	17 de diciembre de 2019
LP 12-5-166-2019	2010-26	18 de noviembre de 2019
DPDF 12-5-167-2019	2011-15	14 de diciembre de 2019
DF 12-5-168-2019	2010-08	13 de diciembre de 2019
DF 12-5-169-2019	2010-22	16 de diciembre de 2019
DPDF 12-5-170-2019	2010-07	13 de diciembre de 2019
DPDFLP 12 -5-172-2019	2007-07	20 de diciembre de 2019

GUAGUAS DE LLAME Y VIAJE

DF 12-5-171-2019	17-03	18 de diciembre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

JACOY

Anejo 9c

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Noviembre 2019
GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

8 de diciembre de 2019

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DESDE 148 A 150 MES DE NOVIEMBRE 2019

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de noviembre de 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

DPDF 11-5-150-2019	2010-15	22 de noviembre de 2019
DP 11-5-149-2019	2010-22	11 de noviembre de 2019
INC. 11-5-148-2019	2004-18	26 de noviembre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

JACOY

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

3 de diciembre de 2019

Reclamaciones Generales
MAPFRE

Alex Ayala
Claims Advocate
Christiansen Insurance group

Judy Ann Caro O'Farrill
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DESDE 139 A 147 MES DE NOVIEMBRE 2019

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de noviembre de 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

DF 11-5-139-19 20191182767	2010-11	22 de noviembre de 2019
DF 11-5-140-19 No tiene cubierta	2007-14	06 de noviembre de 2019
• LP 8-5-141-19	2007-35	26 de agosto de 2019 Demanda Tomas Arroyo Fort
DPDF 11-5-142-19	2019-04	16 de noviembre de 2019
DF 11-5-143-19 20191182777	2010-30	23 de noviembre de 2019
DF 11-5-144-19 No tiene cubierta	2007-06	19 de noviembre de 2019
LP 11-5-145-19	2010-24	14 de noviembre de 2019
DP 11-5-146-19 20191182739	2010-33	14 de noviembre de 2019
DP 11-5-147-19	2010-17	26 de noviembre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

JACOY

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Judy Ann Caro O'Farrill

From: Tatiana Hernández <tatiana.hernandez@ciginsurancepr.com>
Sent: Monday, December 16, 2019 3:14 PM
To: Judy Ann Caro O'Farrill
Cc: Alex Ayala
Subject: Claims recientes AMA

Importance: High

Buenas tardes:

Adjunto números de reclamaciones reportadas a Mapfre para el mes de noviembre de 2019.

Número de control AMA	Número de reclamación Mapfre
DF 11-5-143 ✓	20191182772
DF 11-5-139 ✓	20191182767
DP 11-5-137 ✓	20191182501
UNIDAD 2010-28 / TABLILLA 74660P ✓	20191182765
DP 11-5-146 ✓	20191182739
DF 11-5-144 / UNIDAD 2007-16 ✓	NO TIENE CUBIERTA DE DAÑOS FISICOS
DF 11-5-140 / UNIDAD 2007-14 ✓	NO TIENE CUBIERTA DE DAÑOS FISICOS
LP 11-5-138 ✓	20191182506
DP 11-5-135 ✓	20191182504
DP 11-5-136 ✓	20191182497
INC 11-5-133 ✓	20191182489
DP 11-5-132 ✓	20191182487
DF 11-5-132 / UNIDAD 11-10 ✓	NO TIENE CUBIERTA DE DAÑOS FISICOS
DP 10-5-121 ✓	20191182477

Octubre 2019

Tan pronto tenga los números de las reclamaciones restantes, le dejaré saber.

De necesitar información adicional, favor dejarme saber.

Tatiana M. Hernández-Negrón
CLAIMS TECHNICIAN
T 787.705.0707 | F 787.522.8897
tatiana.hernandez@ciginsurancepr.com
P.O. Box 11992, San Juan, PR 00922-1992
www.ciginsurancepr.com

CIG CHRISTIANSEN INSURANCE GROUP

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email communication and any attachments may contain confidential and privileged information for the use of designated recipients named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this communication in error and that any review, disclosure, dissemination, distribution or copying of it or its contents is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately and destroy all copies of this communication and any attachments.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

1 de noviembre de 2019

Sra. Wanda Rodriguez Garcia
Gerente de Reclamaciones
Christiansen Insurance Group

Jose Luis Casco Varela
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de octubre de 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

NÚMERO DE CASO	GUAGUA NÚMERO	FECHA DE ACCIDENTE
DF-10-5-111	2013-01	23 de octubre de 2019
DF-10-5-112	2010-34	18 de octubre de 2019
DF-10-5-113	2009-02	18 de octubre de 2019
DPDF-10-5-114	2010-31	18 de octubre de 2019
DF-10-5-115	2019-06	22 de octubre de 2019
LP-10-5-116	2010-02	26 de octubre de 2019
DF 10-5-117	2005-27	30 de octubre de 2019
INC 10-5-118	2010-29	29 de octubre de 2019
DPDF 10-5-119	2010-35	28 de octubre de 2019
DP 10-5-120	2007-23	23 de octubre de 2019
DP-10-5-121	2007-18	25 de octubre de 2019
DPDF 10-5-122	2007-30	24 de octubre de 2019

GUAGUA DE PROGRAMA LLAME Y VIAJE

DPDF-10-5-123	10-14	22 de octubre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

JACO F

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Octubre 2019

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

23 de octubre de 2019

Sra. Aileen Nevares Crespo
Ajustadora de Reclamaciones de Automóviles
MAPFRE

Jose Luis Casco Varela
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de octubre de 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

NÚMERO DE CASO	GUAGUA NÚMERO	FECHA DE ACCIDENTE
DF-10-5-110	2007-14	19 de octubre de 2019
DP-10-5-109	2007-12	10 de octubre de 2019
DF-10-5-108	2010-39	15 de octubre de 2019
LP-10-5-107 (incidente parada)		19 de octubre de 2019
DF-10-5-106	2010-33	14 de octubre de 2019
DPDF-10-5-104	2010-28	10 de octubre de 2019
DPDF-10-5-103	2010-30	11 de octubre de 2019
DFDP-10-5-102	2010-21	3 de octubre de 2019
INC-10-5-101	2010-23	16 de octubre de 2019
LP-10-5-100	2013-03	9 de octubre de 2019
DF-10-5-99	2010-13	9 de octubre de 2019
LP-10-5-98	2013-14	14 de octubre de 2019
DPDF-10-5-17	2009-03	9 de octubre de 2019
DPDF-10-5-96	2010-11	10 de octubre de 2019
DPDF-10-5-95	2019-32	8 de octubre de 2019
DF-10-5-94	2010-16	5 de octubre de 2019
DPDF-10-5-93	2005-11	5 de octubre de 2019
DPDF-10-5-92	2013-04	4 de octubre de 2019

GUAGUA DE PROGRAMA LLAME Y VIAJE

DF-10-5-105	17-26	16 de octubre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

23 de octubre de 2019

Sra. Wanda Rodriguez García
Gerente de Reclamaciones
Christiansen Insurance Group

Jose Luis Casco Varela
Oficial Ejecutivo
Oficina de Reclamaciones
Área Legal y Relaciones Industriales

CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Incluyo documentos correspondientes a reclamaciones de accidentes e incidentes, correspondientes al mes de octubre de 2019, para la acción que estime pertinente.

GUAGUAS DE RUTA REGULAR

NÚMERO DE CASO	GUAGUA NÚMERO	FECHA DE ACCIDENTE
DF-10-5-110	2007-14	19 de octubre de 2019
DP-10-5-109	2007-12	10 de octubre de 2019
DF-10-5-108	2010-39	15 de octubre de 2019
LP-10-5-107 (incidente parada)		19 de octubre de 2019
DF-10-5-106	2010-33	14 de octubre de 2019
DPDF-10-5-104	2010-28	10 de octubre de 2019
DPDF-10-5-103	2010-30	11 de octubre de 2019
DFDP-10-5-102	2010-21	3 de octubre de 2019
INC-10-5-101	2010-23	16 de octubre de 2019
LP-10-5-100	2013-03	9 de octubre de 2019
DF-10-5-99	2010-13	9 de octubre de 2019
LP-10-5-98	2013-14	14 de octubre de 2019
DPDF-10-5-17	2009-03	9 de octubre de 2019
DPDF-10-5-96	2010-11	10 de octubre de 2019
DPDF-10-5-95	2019-32	8 de octubre de 2019
DF-10-5-94	2010-16	5 de octubre de 2019
DPDF-10-5-93	2005-11	5 de octubre de 2019
DPDF-10-5-92	2013-04	4 de octubre de 2019

GUAGUA DE PROGRAMA LLAME Y VIAJE

DF-10-5-105	17-26	16 de octubre de 2019

Reiterándome a sus órdenes.

37 Ave. De Diego Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, P.R. 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

OFICINA DE RECLAMACIONES
REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES

ESCRIBA A MÁQUINA DISTRIBUCIÓN:
1. ORIGINAL-PROPIEDAD
2. COPIA-EMPLEADO

HOJA DE RECIBO DE PROPIEDAD
ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIAS Y BAJAS

NOMBRE DEL EMPLEADO	NÚM. DE EMPLEADO	FECHA
JOSE FERNANDEZ DEL VALLE	1-4350	Tuesday, February 23, 2021
TÍTULO DE LA PLAZA	OFICINA, TERMINAL Y TALLER	LOCALIDAD
OFICIAL DE SEGURIDADY COORDINADOR INTERGENCIAL	SEGURIDAD INTERNA	OFICINA

PROPIEDAD ASIGNADA AL EMPLEADO					PROPIEDAD DEVUELTA POR EL EMPLEADO (NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO, SÓLO PERSONAL AUTORIZADO)				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD	R	T	Obs.	CANTIDAD	C	B	OBSERVACIONES	NOMBRE, FIRMA Y FECHA EMPL. DE PROPIEDAD
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3190 S/N ITYFD83 AMA 65/2902 CON BACK PACK	X							

Certifico que recibí el equipo y/o herramientas antes descritas y que las usaré exclusivamente en el desempeño de mis funciones oficiales. Me comprometo a cumplir con el procedimiento para la entrega y devolución de equipo y herramientas y muy específicamente, a devolver el equipo o herramienta o en su defecto a pagar el costo de compra del equipo o herramienta que se me entregó o que me devuelva cuando sea transferido a otra plaza o cese en el empleo. (Se acepta de esta disposición los casos de hurto de equipo o herramientas siempre y cuando pruebe el hecho del hurto y que la causa del mismo no haya sido una acción u omisión negligente del empleado en cuestión.)

FIRMA DEL EMPLEADO	FECHA
Jose G. Fernandez	2-23-2021

Leyenda: R= Recibido; T= Transferencia; B= Baja; EC= En Custodia

Forma OP-001
Rev. 2018

OC-DA-135

dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 136-2003

Yo, JOSUE L. MENENDEZ AGOSTO (nombre), Funcionario Principal de 3130 (número de entidad)

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES (nombre de entidad)

Certifico a la Oficina del Contralor que, durante ☒ el año fiscal 2019-2020 o ☐ el período del 1 de JULIO de 2019 al 30 de JUNIO de 2020 :

☐ Se otorgaron _____ (cantidad) contratos con el fin o consecuencia de privatizar algún bien o función, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad y que, en cumplimiento de la *Ley 136-2003*, según enmendada, acompañamos con esta certificación el *Formulario OC-DA-134, Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones* al 30 de junio de 2019.

☒ No hemos otorgado ningún contrato que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algún bien inmueble o alguna función, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad durante el año fiscal 2019-2020 .

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2021 (año)

Declarante

Affidávit Núm. 142

Jurado y suscrito ante mí por Josue L. Menéndez Agosto, mayor de edad, en calidad de Presidente y Gerente General y vecino/a de Guaynabo, a quien doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante Licencia de conducir número 2035486.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2021 (año)

GIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
ABOGADO NOTARIO

Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada a través de la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La entidad deberá retener el original de esta *Certificación* para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros auditores.

OC-DA-137

nov. 20 (Rev.)
OC-21-06

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA

Nosotros, JOSUE L. MENENDEZ AGOSTO (nombre), funcionario principal y Samuel Pérez Sánchez (nombre), director/a de Finanzas de 3130 (número de entidad) Autoridad Metropolitana de Autobuses (nombre de la entidad), certificamos que la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006,* refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2019-2020.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2021 (año).

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 141

Jurado y suscrito ante mí por JOSUE L. MENENDEZ AGOSTO, mayor de edad, en calidad de Presidente y Gerente General y vecino/a de Guaynabo y por Samuel Pérez Sánchez, mayor de edad, en calidad de Vicepresidente de Finanzas y Administración y vecino/a de 28Rio Grande a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante sus numeros de licencias de conducir 2035486 / 2259258.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2021 (año).

GIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
ABOGADO NOTARIO

notario público

Nota: Esta certificación debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y también estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006.* La entidad debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	624	546	-78
Carrera-Probatorio	3	22	19
Total Carrera	627	568	-59
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	10	10	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	1	0	-1
Total Confianza	11	10	-1
Otros	0	0	0
Total	638	578	-60

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$26,990,000.00	$26,764,118.86	$225,881.14

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (15)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000014	E-STEPS,LLC	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jun. 28, 2018	jun. 28, 2020	jun. 28, 2018	$3,990,720.00	$740,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000014-A	E-STEPS,LLC	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 26, 2018	jun. 28, 2020	jul. 26, 2018	($6.00)	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:** ACLARAR LOS PROGRAMA A DESARROLLAR Y LA GARANTIA DE5 AÑO POR CONTRATISTA QUE DESARROLLA LOS PROGRAMAS							
2018-000014-B	E-STEPS,LLC	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	ago. 31, 2018	jun. 28, 2020	ago. 31, 2018	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:** PARA REESTABLECER CLAUSULA PRIMERA INCISO1.2 NUMERO 19 DEL LISTADO SEGUN CONTRATO ORIGINAL							
2019-000011	Marta Rodríguez Rodríguez	CONSULTORÍA LEGAL	sep. 3, 2018	sep. 3, 2019	sep. 3, 2018	$60,000.00	$17,577.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000012	Management & Technical Consulting Group Inc.	CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	oct. 26, 2018	oct. 26, 2019	oct. 26, 2018	$38,199.00	$11,883.38
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000016	VGMM LLP	CONSULTORÍA FINANCIERA	mar. 20, 2019	jun. 30, 2020	mar. 20, 2019	$54,000.00	$750.40
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000018	MARS CPA, LLC	SERVICIOS DE AUDITORÍAS	mar. 29, 2019	jun. 30, 2020	mar. 29, 2019	$10,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** DURANTE EL AÑO NO SE RECIBIERON FACTURAS.							
2019-000020	RICARDO LOPEZ CIURO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	may. 13, 2019	may. 13, 2020	may. 13, 2019	$9,920.00	$6,690.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000011-A	VGMM LLP	CONSULTORÍA FINANCIERA	jun. 21, 2019	dic. 31, 2019	jun. 21, 2019	$0.00	$48,507.50
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000012-A	MARS CPA, LLC	CONSULTORÍA FINANCIERA	jun. 21, 2019	dic. 31, 2019	jun. 21, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:** DURANTE EL AÑO NO SE RECIBIERON FACTURAS.							
2019-000011-A	Marta Rodríguez Rodríguez	CONSULTORÍA LEGAL	sep. 3, 2019	dic. 31, 2019	sep. 3, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** PARA EXTENDER LA VIGENCIA HASTA31 DE DIC DE 2019							
2019-000011-B	Marta Rodríguez Rodríguez	CONSULTORÍA LEGAL	dic. 27, 2019	mar. 31, 2020	dic. 27, 2019	$10,000.00	$9,998.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2020-000002	Daniel Alvarez Ravelo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	dic. 30, 2019	jun. 30, 2020	dic. 30, 2019	$9,990.00	$9,945.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000008	Legal & Grant Managent Solutions	SERVICIOS LEGALES	jun. 15, 2020	jun. 30, 2020	jun. 15, 2020	$9,500.00	$9,437.50
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000016-A	VGMM LLP	CONSULTORÍA FINANCIERA	jun. 23, 2020	dic. 31, 2020	jun. 23, 2020	$8,200.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** DURANTE EL AÑO NO SE RECIBIERON FACTURAS.							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal (Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
INGRESOS	$10,173,696.00	$0.00	$10,173,696.00	Fondos Federales CARES ACT PR2020-0014, recibidos en agosto de 2020 por reembolso de nóminas y costos relacionados para los meses de febrero a junio de 2020 Esto ha representado un aumento de ingresos por $10,173,696.
GASTO	$12,352,000.00	$13,677,287.00	($1,325,287.00)	Se aprobó la Ley 106 del 23 de agosto de 2017 (Ley 106-2017) que por legislación impone el pago de las pensiones a los jubilados de los empleados de la Autoridad al Sistema de Retiro por Aportación Patronal "PAY AS YOU GO" por la cantidad de ($13,677,287), para los cuales solo se asignó fondos por ($12,352,000) en el Año Fiscal 2020, provocando una deficiencia,

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

CONSOLIDACION AREAS ADMINISTRATIVAS

Recomendación	Observaciones
Que se complete la fusión que por Ley 123-2014 crea a la Autoridad de Transporte Integrado "ATI", requiere que los tres modos de transportación colectiva (Autobuses, Lanchas y Tren Urbano), que permita que se consoliden áreas administrativas que permitan reducción en gastos operacionales. Esto permitirá ahorros en gastos de facilidades administrativas, como utilidades, seguridad y otros.	Esto está sujeto a que la Federal Transit Administratio "FTA" apruebe que la Autoridad de Transporte Integrado "ATI" sea recipiente de fondos federales.

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

MEJORAS AL SERVICIO

Medida Objetiva	Observaciones
Aumentando la frecuencia de las rutas regular para lograr reducir el periodo de espera en las paradas y cumplir con los itinerarios de servicio. Agilizar los procesos de compra de materiales, piezas, equipo y maquinaria de repuesto. Implantar el proyecto de Monitores de rutas, consiste de un sistema que le permitirá a la Autoridad visualizar los autobuses en servicio y actualizar información de los eventos que puedan surgir durante el día. Promover el uso de los sistemas de transportación masiva mediante programas educativos y campañas de mercadeo. Implantar atreves del Centro de Comunicaciones con tecnología de GPS que permita el control del itinerario de los autobús en rutas regulares y del programa Llame y Viaje.	Al presente se está implantar el proyecto de monitores de autobuses que consiste de tecnología satelital "GPS" para visualizar los autobuses en servicio y actualizar información de los eventos que puedan surgir durante el día, lo que permite un control sobre el itinerario real de cada autobús en rutas regulares y del programa Llame y Viaje.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	$4,075,416.67	$2,912,825.63	$1,162,591.04	El Departamento de Hacienda tardo en desembolsar los fondos de la Ley 1-2015 del Arbitrio del Cigarrillo, los cuales se recibieron en agosto de 2019.
Agosto 2019	$4,075,416.67	$3,625,019.35	$450,397.32	
Septiembre 2019	$4,075,416.67	$6,822,871.56	($2,747,454.89)	Se recibieron $2,799,403.92 de fondos federales para el pago por la compra de Autobuses para Ruta Regular.
Octubre 2019	$4,075,416.67	$3,370,219.99	$705,196.68	
Noviembre 2019	$4,075,416.67	$5,695,216.85	($1,619,800.18)	Se recibieron $1,133,011.00 de fondos federales por reembolso de salarios de empleados de mantenimientos de estructuras y edificios del Año Fiscal 2019, para los meses de julio 2018 a junio 2019.
Diciembre 2019	$4,075,416.67	$4,595,791.01	($520,374.34)	
Enero 2020	$4,075,416.67	$2,702,573.83	$1,372,842.84	
Febrero 2020	$4,075,416.67	$3,654,180.34	$421,236.33	
Marzo 2020	$4,075,416.67	$4,366,734.55	($291,317.88)	
Abril 2020	$4,075,416.67	$2,540,267.66	$1,535,149.01	
Mayo 2020	$4,075,416.67	$4,279,693.66	($204,276.99)	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Junio 2020	$4,075,416.63	$14,114,189.97	($10,038,773.34)	Se recibieron Fondos Federales CARES ACT PR-2020-0014, por reembolso de nóminas y costos relacionados para los meses de febrero a junio de 2020 por la cantidad de $10,173,696.
Total	**$48,905,000.00**	**$58,679,584.40**	**($9,774,584.40)**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	$4,075,416.67	$6,299,548.16	($2,224,131.49)	Se realizó el pago parcial por la cantidad de $1,241,535.33 por proyecto de Tecnología para Administración y Control de Flota y por proyecto de instalación de pinos para Talleres de Mecánica de autobuses.
Agosto 2019	$4,075,416.67	$7,796,382.35	($3,720,965.68)	Se realizó el pago parcial por la compra de Autobuses para Ruta Regular por $2,799,403.92.
Septiembre 2019	$4,075,416.67	$3,795,402.17	$280,014.50	
Octubre 2019	$4,075,416.67	$5,248,445.47	($1,173,028.80)	Se realizó el pago parcial por la cantidad de $217,202.72 por proyecto de pinos para Talleres de Mecánica de autobuses y compra de materiales y piezas para reparar autobuses por la cantidad de $827,124.20.
Noviembre 2019	$4,075,416.67	$4,257,767.95	($182,351.28)	
Diciembre 2019	$4,075,416.67	$4,180,717.64	($105,300.97)	
Enero 2020	$4,075,416.67	$4,654,861.41	($579,444.74)	
Febrero 2020	$4,075,416.67	$4,569,385.14	($493,968.47)	
Marzo 2020	$4,075,416.67	$3,570,691.34	$504,725.33	
Abril 2020	$4,075,416.67	$3,773,684.93	$301,731.74	
Mayo 2020	$4,075,416.67	$4,121,657.26	($46,240.59)	
Junio 2020	$4,075,416.63	$7,375,864.34	($3,300,447.71)	Se realizó el pago parcial por la compra de Autobuses para Ruta Regular por $3,332,166.64.
Total	**$48,905,000.00**	**$59,644,408.16**	**($10,739,408.16)**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Autoridad Metropolitana de Autobuses **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal (Artículo 10(h))

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
La Autoridad Metropolitana de Autobuse no cuenta con instrumentos de Inversión.			0.00	%	