

3 de abril de 2023

Myrelis Hernández Montañez Ayudante Ejecutiva Oficina de Asuntos de Auditorías Oficina del Contralor de PR Ave. Ponce de León #105 Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 9 de diciembre de 2022, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-22-05 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario ICP-3 al Plan de Acción Correctiva con las recomendaciones 6 y 7 cumplimentadas.

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

Cordialmente,

Agen orag may Karen A. Correa Pomales Presidente y Gerente General

c: Ing. Eileen M. Vélez Vega Secretaria DTOP

Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

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



OFICINA DEL SECRETARIO 28 MINU 2023 PM 4:01

SEMANO DE PUERTO RICO



Anejo Página 1 de 2

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoria o especial: CP-22-05 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de febrero		o de 2022 Período auditado: 17 de		le octubre de 2017	al6 c	6 de noviembre de 2017	
Indique el informe que remite:	☐ PAC	⊠ ICP - 3		Indique si incluy	ye anejo/s:	⊠ Sí □ No	
Funcionario de enlace: Dorca	s M. Pastrana Rojas	Puest	o: Administradora de E	Documentos	Teléfon	io: _787.294.0500 EXT.1200	
Funcionario principal o su representante autorizado:  Karen	A. Correa Pomales	Puest	o: Presidenta y Gerente	e General	Teléfon	to: 787.294.0500 EXT. 3000	
CERTIFICO QUE ESTA	INFORMACIÓN ES	CORRECTA Y COMPLETA Fina del funciona	rio principal o su representar				
RECOMENDACIÓ		ACCIÓN CORRECTIVA		PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA D IMPLANTAC		
LA PRESIDENTA Y GERENTE GENERAL  Recomendación 6  Il saldo pendiente (\$86) de los \$14,356 al contratista que administra el ren Urbano.		La Autoridad ha realizó las debidas gestiones de c de despacho de combustible durante periodo d Huracán Maria. En el Anejo 1, adjunto encontraran una breve desc de cobro realizado con los documentos de apoyo.	e emergencia del	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Ádministración	noviembre 2	022 Cumplimentada	
		En el Anejo 2 adjunto encontraran una breve desc de cobro realizado con los documentos de apoyo.	ripción del trámite	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	noviembre 2	022 Cumplimentada	

(Véanse instrucciones al final).



30 de marzo de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan P.R. 00940

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Luis M. Abreu Ford Escape ITH-632 el día 25 de septiembre de 2017. Además, la factura 11985 por la cantidad de\$36. 10. El empleado implicado es Carlos Rivera Jeep Wrangler GEO6160 el día 24 de septiembre de 2017. Este se refiere a la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Toboton



#### ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES PO BOX 195349 SAN JUAN, PR 00919-5349

Customer:

ALTERNATIVA TRANSPORTE INTEGRADO P.O.BOX 41267 SAN JUAN P.R. 00940



-Invoice Number	Invoice Date Contract Number Payment Terms
11985	3/30/2023
Date	Description Amount
GAS HUR MARIA	\$36.10
	I IURACAN MARIA GASOLINA 14,44 X \$2.50 CARLOS RIVERA JEEP WRANGLER GE 06-160 LISTADO ADJUNTO EMPLEADO ACI-HERZOG CO. PRIVADA
	Favor de incluir copià de la factura para pago
3	
	The state of the s
Barbara de La Colonia de Colonia	

Bajo pona de nulidad absolute certifico que ningun servidor publico de (Entidad Gubernamental) es parte o tiene alguninteros en las ganancias o honoficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener algun interos en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unida consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados), y no han sido pagados.

Subtotal	\$36.10
Tax	\$0.00
Trade Diagount	\$0.00
/Payment	\$0.00
Total Due	\$36.10

Representante Autorizado



# abastecimiento diabio de gasolina y diesel a agencias de goelenno (ATI) tras el paso del Hubacán María

FEGHA	DESEL	GASOLINA	TANDAD .	TA'BOMICA:	EMPREADO .	AGENCIA
22/septlembre/2017		18.00	Ford Escape	IXE-155	· Jose A.Oruz Mangua!	. ACL (TREN)
23/septierbre/2017	_ i	20.88		808-145	Carlos J. Alicea Jimenaz	ACI (TREN)
25/septiembre/2017		5.00	Ford Escaps	FUV-63?	. Carios T. Alicea Firzenez	ACI (TREN)
23/septiambre/2017	1	13.00	Ford F-130	829-028	Ediberto Rivera Mondaz	ACI (TREN)
23/septiembre/2017		80.00	Ford F 150	982-650	Carlos J. Alicea Emenez	AC (TREN) Briga
25/septlembre/2017		. 80.00	Ford Escape 2018	JUQ-155	, Ediberto Rivera Mendes	ACE (TREN)
24/saptiembre/2017		14.4.	Ford Escapa	G2N-181	Bloy A Warther/Jose Orus	ACI (TREN)
24/septembrs/2017		5,00		IXE-155	José A. Cruz Mangual	ACI (TREN)
24/septiambre/2017		30.00	Ford F-150	FTG-891	Origina Oriega	ACI (TREN)
84/septiembre/2017	1	12.15	Ford Fick Up	988-186	Angel Villages	ACI (TREN)
24/septiembre/2017		6.38	Ford Pick Up	952~581	Gabriel Lonez	ACL (TREN)
24/septiembrs/2017	1	14.44	Jeep Wrangier	GE05160	Caries Rivera	AGI (TREN)
24/septiembre/2017		26.40	Ford Escape	IXE~155	José A. Cruz Madgua.	ACT (TREN)
24/septlambre/2017		24.91		88C-773	Carlos Alicza	ACI (TREN)
24/septiembre/2017		28.91	Ford 150	952-549	Bolberto Rivera	ACI (TREN)
24/septiembre/2017	ī	5.14	Ford Pick Up 150	958-187	Marcos Diez	ACC (TREN)
24/septiembre/2017		10,51	Track Laborer	H41528	Eric Ybarra	ACI (TREN)
24/septembre/2017		13,34	Pick Up Blanca	972-047	Orlando Ortage	ACI (TREN)
24/septiembre/2017		£6.00.		585-994	Carlos A. Martinez	ACT (TREN)
25/septiemire/2017		25.03	Ford F-150	962-549	Ediberto Rivera	ACI (TREN)
25/sectiembre/2017		40.G1	Ford Becape	HUV-537	Carlos Alices	ACI (TREN)
28/septiembre/2017		7.28;	Ford Escapa	TTH-68Z	Luis m. Abreu	ACT (TREN)
26/septembre/2017		11.00	Ford Transit	933-152	Bli Måadez	ACI (TREN)
26/septier.bre/2017		11.00	Ford Transit	972-C06	Rolando Rivera	ACI (TREN)
25/sectiembre/2017		18.10,	Ford Escaps	IX3~155	José Craz	ACI (TREN)
27/septlembre/2017		12,00	Ford Escape	NUV-657	Miguel Ramirez	ACI (TREM)
27/septiem.bre/2017		7.19!	Ford Escapa	JJJ-156 ;	Omar Rips	AC (TREN)
27/septiembre/2017	i	22.19	Foré F-250	751-580	. Carios Alicea	ACI (TREN)
28/septembre/2017		5.50	Ford Explorer	IXE-155	José A. Cruz Mangual	ACL (TREN)
TOTAL: .	1	676:89				
	TESEL .	CASOLIVA	MANDAD: 1	· 中华中国政治教会	COLUMN	AGENETA
24/septiembre/2017	1034,00		Track Laborer	F 41628	Erick Ivarra	AC (TREV)
24/septiemine/201?	164.15		i	635-994	Carlos A. Mertinez	ACI (TREN)
28/septlembre/2017	993,072		Ford F-750	H-41528	Ēris Iverra	ACI (TREN)
25/septiembre/2017	181.94		Ford f-150 .	975-047	Orlando Ortaga	ACI (CREN)
26/septiembre/2017	1 1150.75		Ford F -750	H-41528 :	Bric Iverra	ACT (TREN)
27/septiembre/2017	218.97		Ford F-250	751-560	Carlos Alicez	ACI (TREN)
TCTAL:	9752.89					

**************************************				
MARKAN.	Secretaria wa		* 14 9494 ****	* 61 /
23/59ptiensbre/2817	- 17,00 Ford Pecape	1XT5-565	Jana Cine Manger	ACI (TREN)
	as tool tea	20B-148	Casios J. Atma Alujener.	AGI ((REN)
	~ gud Lold Excabs	HUV-567	Carles J. Nicen Superez.	ACI (TREN)
092	.~ 13,00 Ford ₹ 450	600-620	Edillerin Rivera Mennez	VCT (LEFN)
	→ 80,00 Fold F (60	662-550	Dedus J. Alicea Jimenez	VC (AREA) Figlings
	30.00 Fmd Escape 2018	16Q-155	Edshirlo Rivers Mondez	ACI ((REN)
241 արկասերո/2017	→ MAI Find Fample	EDF MAIS	Floy A Mantinez/Noso Osux	ACI (TREN)
	30.03 Ford 169 XI.	116-301	rgohO ehnshO	ACIT(TREN)
	6.00 Ford Escape	IXE 188	Jose A. Cerr Manguel	ACT(INEN)
	\$7.15 Ford Plok Up	853-1KB	Annal Villages	VCL(IRFB)
	· 639 Fund Pick Up	967501	Grünel Unper.	· VEX (LBEM)
	= 14.44 Josep Winesplac	GE OB. 1EQ	Critic Rivara	ACI (TREN)
	28,40 Ford Hacage	(XG:465	Some Crite Manguish	ACT(TREA)
	24.01	BNO:778	Carsos J. Alices dinanez	ACT()) (SEN)
	23.91, Ford 150	987-549	Edificato Hivern Merdez	VCH(1BEN)
<u></u>	9,14 Ford Efick Up	953-197	Maraxx Diez Bausz	VIXICIKEK)
	10.61 Treck Legisley	H41-42R	EstaYbarra	VCILLISTEN)
	15.34 Pick Up	8/2-017	Orlando Ortega	ACT(TREN)
1 a	56.00	· .615 994	Cinba A. Medinex	ACT(TREN)
25/septiaminm/2017	128 Ford Excapa	SEA-HIE	Luis M. Abrett Noble	ACT(TRIFN)
	23.76 Ford Expistition		Eymesia Çolan Rossigalez.	ACT(TREN)
	. 151,41 Ford F-180	2/2347	Opleto Otlega	ACT(TRI-N)
	25.03 Ford F165	862549	Eristetto Rivera	ACT(TREN)
	40,01 Ford Escapo	11177-22	Carlos J. Alfaist Printez	VOT(LISEN)
2Elseotlambra/2017	11,00 Ford Transit	S68-162	El Möndez	MURDINA
- 1	11.00 Ford Years!!	972-con	Rolando Hävera	ACT(TREN)
	. 13.10 Fold Escapa	IXE-155	Jusé Lace	M39TT)TOA
	7 17.00 Ford Paraga	GDN-181	Neislan Guazgez	ACI(TREN)
WisepfierpDr217057	~ 7.19 Firm Causive	100-156	Ouncer Prints	AC!(TREN)
, Mitaliated Income	- 12,000 Food Passene	NUV-657	Viguel Rapifrez	AGI(TREN)
	- 22.19 Funt [-250	751-580	Cinjus Alices	ADI{(HEN)
XE[anglianthre]201/	5,50 Food Explorer	1X5-165	Josef A. Carra Manguel	VCK(1KEW)
Vetraitmentorels 0.11			*** ** ***	0. 180 (2.1



30 de marzo de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación Carmen Peraza P.O. Box 42007 San Juan P.R. 00940-2007

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza Toyota Camry tablilla IVO-684 el día 27 de septiembre del 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Lepolin



BINAFI	GASOLINA UNIDAD	TAHLU	(A EMP)	ERDO	46	ЕНСІЛ
DIESEL	GASOLINA UNIDAD 17.80 Chow Teel Mees	18F-050		ra Velázquez		ACT
	9.80 Poplied Gt	HPC 7G4		Verges		AUT
	A On Chevy Cobe).	HPC 709		Mayzonat		TENA
	18,00 Dudge Hem 9,500	847-971		h l'abrn		ACT
	R, EQ Fund Exalter	GFY-77	R Haly	Diez		ROY
	S. C. M. C. Stern, Libert Black.	ISF-OTO	Witte	en Figuerox		AUT
	12.00 Chevy Tiall Blazer	HIX-281	Jay	a Viesa		10A
	12,03 Dodge Rein (600	956-416	Magn	ed Flutes		VCJ.
	23.34) Ford (1001)Aster	827-00	Oila Oila	ndo Reyes		VCL
	and agreed on is	65a-5a	d John	nry Marcero		ACT
	12.00 Chavi impairs	HPi) 9	51 Jan	nuR ap		ACT
	B.OO Kia Coul	<b>⅓</b> γγ7:-Β		ian Arekaga		ACT
	10/00 Pontac CC	HPC T		n Ordz	98	ACT
	14.00 podge Ham 1500	0.513.4		amond Atodriguez,		AC'I
	18,45 Ford Explorer	GFY-		chana		AO'I
	33 All Hyukkal Tucson	157-2		e liber repla . b		AC.
	20.05 Chary threado	853-7		ofesol telleso		ACT
	20.00 Dogike Rain	898-		लूक्त यूक्तरमध्य		VCI
	15.01 Chovy Orbits Ale	HIM		ाज शिक्षालङ		ACT .
	12.05 Ford Explorer	FXM		tvin Flores Missada		ACT
	10,05 Ckew Express	IST-	1995. I	er Della Cotto		AUT
	15.27 Chevy Express	KJA		Man Rosado		AUL
	15.00 Dnikye (1800			lamberta López. Por Otem		CT
17	7.00 Ford Explorer	13  -		uls Gascia		ACT
	18.99 Chavy Silvendo			nis Gacia Vasi Claudo		ACT
	19,50 Dagde Avenger			ඉේස් වෘත්ත මාදේ වෘත්ත්		TOA
	10.43 Find Explain			l tiju Rosa		VC I.
	6.94 Hyudal Tucson			Giviel Basz		VOI.
	7.85 Hyondal Ticson 17.97 Dodge Rein			Lula N. Casmo Rodiigi	lec ·	VGJ.
*:	11.00 Chavy Tizil Blace		F-070	Wittam Houston		AUT
	11.82 Chery lingula		15951	June Ruic		ACT
	15.07 Ondge Rziii 15		8420	Jajine Viere		VC.L
	19.08 Ford Explain		10-542	Javier Hernandoz		AGT
	12.22 Dodga ANEAge		110-1/83	Telk Aguilar Morales		ACT
	38.71 Dodge Rein 15		64-414	Reberto comos		VC1,
	11 HT Dodge Ram to		56-424	Methal Verdain		ACT.
	12.97 Ford Expedition		DACH JES	Lols Abrev		ACT
	48.85 Dodge Rous 20	500 B	55-044	Hopen Hopera		ACT
	24.56 Ford F-450	8	97-442	Statue Smanoz		WIT
	11.20 Ford Unimes		327-1000	Citando Reyes		VCL
	22.05 Chary 800	)	HPC-971	Carlos Bacal		VCJ.
	<ul> <li>164.82 Dodge Rent 2</li> </ul>		2500	Topunk syaucto		VCJ.
	11/2 Dodge Ran 1		963-866	Huxabarin Lópoz		VCJ.
	10.25 Food Exphres		111-196	विक्या राजी		ACT
	35.03 Ford Edge		1.112-001	िल्लास स्थान राज्यसम्बद्धाः		ACT
	13,11 GMC 2500		\$21-E39	Confessi Salibago		ACT
	19.48 ( Windal ( Vic		(ST-22)	Angel Redigues		ACT
•	R.47. Toyole Cam	<u>Y</u>	(VC)-ETI4	Carmen Perata	CS	ACT.
	22.30 Clysvy Color	FQU	201125	र्शक्वतम् विकास		VCI
	1230 Food Forge		LUZ-1931	Cados Hernándoz		
	12.30 Ford Estado		11 [-133	Fredra Angulo		ACT.
	7.44 Chryy Films		FMC-063	Fidel) Cosaño Fesar Ordz		VCT
	57.57 Droign Ray		B23-630	(layor Diaz		VCL
	2000 Chrvy Fra		HIARUS	Jevier Marcedo		VCI
	(4.30 Darkja Ran		1166-422 1167-424	Oplando Muñoz		ACT
	33.65 Kin Gridons 20.80 Podge Rai		855-411	Tura Coscae		VCL
	36.RZ Chevi 2500		953-755	Peblo (Todiguez		ACT
	14.94 Jeep 1 lter		HTC-ROS	Turgel Morales		ACT
	10,03 Kin Sado		WV7-397	Uarlos Fragasa		ACT
	11,00 Codgette		N56 946	Juan Guran		ACT
	Yieboayll rp.a		[RQ-695	I studes López (I	venc)s	ACY
	25,58 Jusp Gr		1XC-578	Kirclus A. Velezg		ACT
	2135 Kin Grazie	er matera	18854184	VAR! SYRVOX	(*	VCI
	20.00 Barkje Ra		966447	Raymond Racily	NO.	ACI
	a a manusaria de la caractería de la car					

2//Eepfirmb; 6/2017



30 de marzo de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Forton

Encargada Cuentas a Cobrar

(A)

*						
bleser	GASDLINA UNIDAD	ATTITUE),	FIMPLEADU	AGENCIA		
23/aspliambre/2017	11.09 Ford Explorer		avin Contains	P.1.05	• •	
2fdsplicahre/2017	8.00 Frid Exploser		Anger Constant	· OTOP		
	25.91	"A" THE CONTRACT AND ADD	locint Heigendez Insi Casifes	DTOP	<u>`</u>	
	54.03 Oficial		Brings Care	DIOS	70	
	37.10 Ford Van		Saluro Vica a	DIDA		
	11.91 Chev)		l'abio Rodrigue?	· DTOP		
	15.25	HPD-047	Pedro Luga	POTOP		
25/septiembre/2517	20.05 Jeep Wrongler		lose l'acheco	DAOL	1	
	95,00 (-ord 950		Angel Coss	Bright caseful! 40TU	1	
	H.55 Ford Coplorer		Paxin Database	DIUA	,	
	16.05 Jeep Wrangler	GEO 8187 GEO-2746	Educado Desgallo Samuri Rudriguaz	יוטדמ.		
	9,73 Fuid Escapo 6.47 Ford Escapa	GEO 2833	Alice Many Velazquez	עסדמ		
	10,30 Ginery Durango	32479 685	Jose A, Vuluxquez Vega	SULUE		
	8.75 Thyola Rev B	GE-07075	Fionarda Apelvedo	enop	9.	
	10.92 Ford Edge	J13Y-955	Lehrantifrechoda (Arei	DTOF		
	22. YU Front F 155	258004	Weldetriois City	DTOP-Acres		
*	11.07	GE07720	Chiesta Plumey	plcb		
	13,99 TAHOE	JEY-040	Leis Pusies	DTDP-Hilded Socralnika		
	22,44 PAM (600	956 420	Misaid Cuevas	DJOH,		
	83.4n C(1EV)	953 755	Patta Ruddgber	יאזקמ		
	13.40 Mattur Roque	INJ-989 772-904	Fizabiel Guilden	DTOP		
25 to confirm in an (20 57	23.00 Dodge Ram 1500 25.03 Fool Filge	(DY-995	Gaberio Mensiles	מסדט		
26/septieminre(2017	3(,74 Ford F-350	23U9 G	Luga Slávo	DIOP-Acasyl		
	55,70 Jone Winngler	GE06165	Figilio Geray	D1,052		
	13,00 Dadge Dusings	22/10	José Velázouoz	יוטוט		
	30,00 Chovi 2500	20903GE	Joige Danaics	DTOP-COE		
	35,00 Chevi 3560	1853RZE	l nis Metinez	ינטדם		
	11,00 Ford Fusian	HI, C-160	Edgi Texaff craftcall et al	חוסני		
	35,00 Chavy 2500	903-100 4-4-540	1'sbio Rodifgnez.	DIOIs		
	25.89 Ford 350 15.00 Ford Explain	1 <del>64</del> ,540 101-633	Roberto Armyo Juan Jesir Ton≘s	4010		
	105,86 Ghavy Right 550			OTON- Brigadas		
	80.00 Dodge Rzm 250		Starnen Nuffez	PEOP (Rog. Brightlas)		
	8.90 Dodge Durango		Mignick Onlega	DiOP		
27/septlembre/2017	12.52 Ford Explaint	FJA-9ii7	Evarisio Rivera	DIOP		
	22.07 Ford Edge	1UY-995	Clivata Mareles	UIOP		
	11.50 Obevi Treff Blaz		Activa Ductes	DIOP		
	48.12 Dodge Rau 59			UTOP		
	7.82 Juny Wangler	GF05157	Erivedo Pjunay Edimido Delgado	DTOP		
	14.12 Foot Caraga	GF07832		DTOP		
	29.70 Ford 350	Sabutati		UTOP		
	28.37 Ford F-150	268MGF	77	4010		
	7.52 Joop Wranger	GE00160	Julio Golán	מסום		
	13.40 Ford F-250	2189765	Discusso Virgues.	DEOP		
	10.11 Ford Escape	GE02745		DTOP Pipeline Salay		
	12,00 Yoyala Cumdr		Cados San José	יוטדַמ		
	20.27 2004 24 12 Under 12-2	768-067	José Hamén	יוטדמ		
A. I	24,18	505-411 500-158 007		יונט <i>ו</i> ט יונטדת		
28/soptimutre/2017	3.81 Jeep Wrong's			DTOS		
	B,SU Fmd Escaue			DIO).		
	15.4Z Onden Raya			D105		
	\$7.37 Dodge Doan			DIOP -	•	
9	7.00 Kia Sua	M7.		D1,05	2	
	11.47 Ford Tidge	121		UTOP		
	9/,81 Chevy 2500		755 Pablo Nockiguaz	OTOP		
	38.44 Bloding #958		7760 Joan Barrins	אוסוע	,	
	13.14 Ghavy Silva 15.17 Ford F-350		-752 Contract Backingu IOGT: Luis Lépex	POLO		
	18.60 Chesy Tahe		BG Lhijs Funter	P.LO5		
	1.43 Ford Explan		-778 Rely Disz	STOP		
			200			



30 de marzo de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor Thy

Mayra Tolentino

Encargada de Cuentas a Cobrar

(A)

Nombre Radical Rovers

List 1002057

Agencia: Londo
Vehiculo: Tought

Modelo: Sienne
Tablillo: Hue-025 Ge06280

Willaje: 26004

Of 18 years

13

Total

CERTIFICO COPIA, PIET V
EXACTA DEL MIGINAL

AUTOMONIMI PROPOLITANIA DE

AUTOMONIMI PRO

Ngc company of the same of

	Nombre: Rofael R	Landero	
	Lie # : 100 2	7057	
	Agencia: FSE		
	Vehiculo: Toyet		
	Modelo: Run	rar ·	
	Jaspilla: IDH-	786	
-,,	Willeje: 27408	?	
	Tom1: 360	alores	
	Nambre;		
	Lic st.	-	
	Agencia:		
i7-'	Vehica to:		
BAA	Modelv:		
	Tablilla:	······································	
	Milleje:		
	Total :		
****			<u>-</u>
	Nombre!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Lie It		
	HGencis;		
7/	Wehiculo: ener	HOO COPIATIELY	
1000		-150x402165	
	Millaje:	AD METROPOLITAMA DE )	·
· · · · · · ·	11111016:	through made the transport one was been been made to be the termination of	
many transport to the territory	10000	Edition to the Company of the Compan	
	Feehn: 25/8/10/120	113 Placena hindri	· J. Fernandez
		The state of the s	0



30 de marzo de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Carlos San Jose Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San José el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Deboto

Encargada Cuentas a Cobrar

(A)

	DIESEL OAS	Chosin aig to	A.F.J.LATA'J'	EMPI FADO	AGENGIA
	•	14,69 Ondon Ram		dex forces	DIOP
		15.00 Ford (14ge	NY-905	Principles	11 (CP
		8.37 Ford Person:	GE02145 1	tamiel Rodrígeoz	401.0
		30,04 Dodge (Gra 250)		luan Excober	קמדט
		3.81 Jeep Wrangler		Joen Vikez	DTOP
		5.90 Furd Escape		Zefeika Rota	DTOP
		11.42 Dodge Ram 2500		Cultinga Mexinoz	บางค
	6	17.57 Dudge Duracyo		José Vržívinez	DIOP
		7,59 HGa Goul	[W7,577	Nexas Ocasin	DIOP
		11.A7 Ford Edge	1P1-259	Pudro de la Cons	ยเกษ
		39,44 Sterling ₹153 Acterra	ENTON	Juan Herizos	ימדט
		19,14 Chovy Silverania	557-752	Dustescr Saubago	DIO
		15.17 Font F-350	23000000	Luis Lópaz Chivio	D10t
	Si .		IEY-040	1 tila i Vista	UTOP-SECRETARIO
		18,69 Chevy Tahot		Raty blaz	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
		7.43 Find Explains	GFY-775	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	יוטוית
		14,60 Undge Ram	952-540	ARX TORUS	יוטיתו
		\$5,09 Ford Fidge	I\Y-995	Gallesto Morabes	יוטום
	19	837 Ford Escape	GE02745	Storauel Redriguez	LLEER
		18:30 Dodge Rays 1500	E56-411	Dais Gosaya	DION
		12.75 Dadge Right 2500	855-045	Juan Gurcia	DTOP
		10008 Tayota Rav 4	GLU7915	Jeső Rnájiyasz	DTOP
		1245 Dodge ram	3/11/2	Kamba Nehez	LITOP
		15,35 Food Explored	GFY-751	Augel Cons	DTOP
		18,74 Ford Dürmeslor	027.000	Oclando Royes	2,101,
		11.87 Jumy Wargler	GE03159	Just Tomes	מוטויי
20/sapiliesnbro/2017		16,93 Dodge Rara	869-940	Just Respon García	cord.
		10.5; Thuques Autofred	o's	Emusia Plurrey	רודנויי
		24.3 Niasma Rogue	RAU-LM)	Epuliath Granish Nieves	DTOY
		21,00 Updga Reas	BU0-420	Missel Cusyns	mon
		10.00 Choviolet Grail Blue	rer 115-267	Jairan Were	. DTOP
		25,00 Dodge Rain	8/10-4/15	Lidmin Pabón	DTOP
		40,89 Dedge Rain 2500	828-942	Alex Turnes	DION
30/ระจุนิยาการปรุการ	1.00	· 27,40 Toyola Turidra	968-401	Caulus San José -	าเกา
and characteristics and a second		R.12 Loyofa Blanta	HXD-077	Luis Gergrilez	יוֹטַזָּמ
		12.89 Toynta (tay 4	@E07079	Ruse Colois	ינטירם
		13.81 Foynta Rav-1	GESTOTT	Tuja F. Colin	יוטרת
		in at tolinglier.			
		B Sh 'Comis Han &		Level A Barrelingrain	
		9.25 Trypia Rav A	GE07075	José A. Norhiguez	DEOL
No. 17 coline dell'	77	9.75 Ynynia Nav A 20.00 Dodge Nam		Just A. Horbiguez Huado Pahin	
Total Exsolina del	23	20.00 Undge Rem	GE07075		DEOL
Total Exsolina del al 30 septi2017	23		GE07075		DEOL
		23.90 Vodge Rem 2,066.47,	GEN1075 847-971	Hasto Pahin	מנטי מנטי
	pieges	23.00 Dodge Rem 2,866.42. GASOLHA UNIDAD	GE01075 847-975	Heida Pabia A EMPLEADO	DTO:
		23.00 Dodge Rem 2,866.42. GASOLHA UNIDAD	GEN1075 847-971	Hasto Pahin	מנטי מנטי
	DESEC.	20.00 Dodge Rem 2,666.47. GASOLHA UNIDAD E Find 791	GE01075 847-975	Heida Pabia A EMPLEADO	DTO:
al 30 septi2017	DESEC.	20.00 Dodge Rem 2,666.47. GASOLINA UNIDAD E Find 791	357.975 847.975 TABUL H-41628	I Richard Intestit  LOUANI 1924.3  Air Change Other Ot	MENCIA DEOP
al 30 septi2017	DEGES. 14-12 170.00	20.00 Vorigu Nem 2,666.47. GASOLINA UNIDAD E Frint 791 U _ Z Ford Van	GEN7075 847-971 TABUL H-41628 942-600	I füzeln Patriki A FASPI, EADO Oplando Orlega Josa Cazilles	DOD DION DION DION
al 30 septi2017	DEGES. 14.12 170.01 53.33 542.01	20.00 Dodge Nem  2,056.47.  GASOLHA UNISAD  Emil 791  U -  2 Ford Van  D Find Ven	TABLL H-41628 942-830 027-800	I füziln Pahiliji  A EKSPLEADO Oplande Orlega  Josa Carillini Jahos Viera	OFFOR
al 20 septi2017 24/seption(ke/2017	DEGES. 14-12 170.00 63,S 542,00 25,0	20.00 Dodge Rem 2,066.47.  GASOLHA UNIDAD 2 Find 791 0 - 2 Fold Van 0 Find 7350	CEDID 55 847-975 847-975 847-975 942-500 937-000 H-58364	I Madri Mahini  A FESPI, EADO Oplando Orlega Josa Casilhas Jahna Viera Jaina Viera Marcos Matos	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  Zif/septiont/set2017  Zif/septiont/set2017	DIEGES. 14-12 170.00 63,51 542,01 25,0 92,6	20.00 Undge Rem 2,066.47.  GASOLINA UNIDAD 5 Find 790 0 - 2 Ford Van 0 Find Van 0 Find 7350 5 Obovy Ram 550	CED/1075 847-971 TABLIL H-41623 942-630 927-600 H-58364 GED-1788	I Alexin Vahisi  A FESPI. EADO Oplando Orlogu Josa Carilho Josa Carilho Josa Viera Josa Viera Marcoa Malos A Josá Darlos Houesa	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  24/seption(se/2017  25/septembre/2017  25/septembre/2017	DIEGES. 14.12 170.00 63.33 642.00 25.0 92.6	20.00 Undge Rem 2,066.47.  GASOLINA UNIDAD 2 Find 790 2 Ford Van 5 Find Van 6 Find 7350 6 Chovy Rem 550 6 Chovy Rem 550	DED/1075 847-971 TABLIL H-41623 942-630 027-600 H-58364 GED-768 GED-768	I Medin Patrini  A FEMPLEADO Orlando Orlogo Josa Contitue Johno Viena Admino Viena Marcos Malos A Juni Darlos Houces A Angrel Coss	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  Zif/septiont/set2017  Zif/septiont/set2017	DIEGES. 14-12 170.00 53,33 542,00 25,0 92,6 6-7 1 14-7	20.00 Undge Rem 2,066.47.  GASOLIKA UNIDAD 2 Find 793 0 - 2 Field Van 0 Find Find Van 0 Find Find Van 1 Chryg Rem 550 2 Hierunger	TABUL H-41623 942-630 927-600 627-600 GED-786 GED-786 DY726	I Madri Mahini  A FIMPLEADO Orlando Orlega Josa Carilles John Carilles John Viera Marcos Matos A José Darlos Houses A José Carlos Houses A Argel Coss Emordo Paliosy	DEOL-
al 30 septi2017  2//seption(ke/2017  25/septiembre/2017  26/septiembre/2017  2//septiembre/2017	DEGES. 14-12 170.06 53,8 542,0 25,0 92,5 ( 6.7 1 14-7 180.2	20.00 Undge Rem  2,056.47.  GASOLINA UNIDAD  E Find 790  2 Ford Van  0 Find Ven  0 Find Ven  5 Obsyy Ram 550  6 Chevy Rem 550  2 Hierman  10 Find F-250	TABLIC H-41628 942-630 027-000 077-000 H-58304 GED-788 GED-788 GED-788 CED-788 CED-788	I Madri Mahija  EA FIMPLEADO Oplando Orlege Josa Curillina Johna Viera Marcoa Malos Marcoa Malos Margol Curis Margol Curis Emerdo Philosy Emerdo Philosy Emerdo Philosy Estantio Várquez	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  24/seption(se/2017  25/septembre/2017  25/septembre/2017	DEGES. 14-12 170.06 53.5 542.01 25.00 7 92.6 7 14-7 160.2	20.00 Dodge Rem  2,056.47.  GASOLHA UNIDAD  Emil 791  2 Ford Van  D Find 794  D Find 795  Chary Rem 550  D Chery Rem 550  A Herman  Ford F-250  D dago Raip 204	CED7075 847-971 TABLIL H-41628 942-630 027-000 H-88354 GED-788 DY720 21837GF 0 59770	I Medin Pahini  A PERPLEADO  Ophindo Orloga  Josa Curillini Josa C	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  2//seption(ke/2017  25/septiembre/2017  26/septiembre/2017  2//septiembre/2017	DEGES. (4-12 170.06 53,53 542,01 25,0 7 92,6 7 14,7 160,2 17 439,0	20.00 Dodge Rem  2,056.47.  GASOLHA UNIDAD  Find 791  2 Ford Van  D Find 789  Chry Ram 550  Chry Ram 550  A Hierman  D Cade Raip 256  D Dodge Raip 256  Ford Edge	TABLIL H-11628 942-630 027-000 027-000 027-000 H-88364 GED-786 GY7728 21937GF 0 39770	I Medin Patrini  A EMPLEADO Oplando Orlega Josa Carithes Johns Viera Anino Viera Marcoo Matox A Josef Darlos Herrero A Togre Costs Emerto Pariosy Etionisio Vieragez Gelleann Metinez Ancy Torres	OFOI- THOP  AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP TOP ITOIP PTOIP PTOIP PTOIP PTOIP
al 30 septi2017  2//seption(ke/2017  25/septiembre/2017  26/septiembre/2017  2//septiembre/2017	DEGES. 14-12 170.00 53,53 542,01 25,0 7 32,5 7 14-7 160,2 7 160,2 17 180,2 180,2 180,2 180,2	20.00 Dodge Rem  2,066.47.  GASOLHA UNIDAD  Emit 793  C Ford Van  Find 7350  Chovy Ram 550  Human  C H	TABLIL H-11623 942-630 037-000 037-000 04-6304 GED-758 GED-758 21937GF 0 39/70 8-8-640 0 30/78	I Madri Mahini  A FIMPLEADO Oplando Orlega Josa Casilhas Josa Casilhas Josa Casilhas Josa Matos Josa Orlega Marcos Matos Josa Casilhas Marcos Matos Marcos Marc	OFOR DION DION DION DION DION DION DION DION
al 30 septi2017  2//seption(ke/2017  25/septiembre/2017  26/septiembre/2017  2//septiembre/2017	DEGES. (4-12 170.06 53,53 542,01 25,0 7 92,6 7 14,7 160,2 17 439,0	20.00 Dodge Rem  2,066.47.  GASOLHA UNIDAD  Emit 793  C Ford Van  Find 7350  Chovy Ram 550  Human  C H	TABLIL H-11628 942-630 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 030770 030770	I Medin Patrini  A EMPLEADO Oplando Orlega Josa Carithes Johns Viera Anino Viera Marcoo Matox A Josef Darlos Herrero A Togre Costs Emerto Pariosy Etionisio Vieragez Gelleann Metinez Ancy Torres	OFOI- THOP  AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP TOP ITOIP PTOIP PTOIP PTOIP PTOIP
al 30 septizo17  24/seption(se/2017  25/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017	DEGES. 14-12 170.00 53.50 542.01 25.0 92.5 1 14.7 160.2 17 439.00 135.0 140.1	25.00 Dodge Rem  2,056.47.  GASOLHA UNIDAD  Find 791  Find Ven  Find 791  Find 791  Chey Rem 550  Chey Rem 550  Human  Find F-250  Didgo Rem 246  Dodge Rem 246  Dodge Rem 246  Dodge Rem 246	CED7075 847-971  TABLIC H-11623 942-630 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 0397-000 0397-000 0397-000 000000000000000000000000000000000	I Madri Mahini  A FIMPLEADO Orlando Orlogo Josa Conilhos Johno Viera Marcos Malos A José Darlos Hosses A José Darlos Hosses Emerio Pagos Emerio Pagos Usonisio Varquez Gellesiana Matrinez Alox Toures Oscillagina Martinez Abox Toures	MENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septizo17  24/seption(se/2017  25/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017	DEGES. 14-12 170.00 53.50 542.01 25.0 92.5 1 14.7 160.2 17 439.00 135.0 140.1	20.00 Undge Rem  2,056.47.  GASOLIKA UNIDAD  Emit 791  2 Ford Van  D Find 7840  Chavy Rem 550  Chavy Rem 550  Chevy Rem 550  D Chevy Rem 550	CED7075 847-971 H-41628 942-630 027-000 H-58354 GED-786 DY728 21837GF 0 39/70 858-540 807-560	I Madri Patrial  A EMPLEADO  Oplando Orloga  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Marcos Mintos  Marcos Mintos  Marcos Mintos  A Josef Danlos Horreso  Gargel Coas  Emerdo Phinesy  Districtor Varquez  Outlistera Martinez  Alex Torres  Orlosolo Reyas	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  2//seption(ke/2017  25/septiembre/2017  26/septiembre/2017  2//septiembre/2017	DEGES. 14-12 170.00 53.50 542.01 25.0 92.5 1 14.7 160.2 17 439.00 135.0 140.1	20.00 Undge Rem  2,056.47.  GASOLIKA UNIDAD  Emit 791  2 Ford Van  D Find 7840  Chavy Rem 550  Chavy Rem 550  Chevy Rem 550  D Chevy Rem 550	CED7075 847-971  TABLIC H-11623 942-630 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 0397-000 0397-000 0397-000 000000000000000000000000000000000	I Madri Patrial  A EMPLEADO  Oplando Orloga  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Josa Carritros  Marcos Mintos  Marcos Mintos  Marcos Mintos  A Josef Danlos Horreso  Gargel Coas  Emerdo Phinesy  Districtor Varquez  Outlistera Martinez  Alex Torres  Orlosolo Reyas	MENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septizo17  24/seption(se/2017  25/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017  26/septient/se/2017	DIEGPS.  14.12  170.00  63.33  642.00  25.0  7 92.6  7 14.7  180.2  17 439.0  180.2	20.00 Dodge Rem  2,066.47.  GASOLINA UNIDAD  Find 790  Find 790  Find 790  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Dodge Rem 264  Dodge Rem 264  Dodge Rem 264  Dodge Rem 266  Foot Didge Rem 266  Foot Didge Rem 266  Foot Didge Rem 266	CED7075 847-971 H-41628 942-630 027-000 H-58354 GED-786 DY728 21837GF 0 39/70 858-540 807-560	I Madri Patrini  A FISPI. EADO Orlando Orloga Josa Carilhas John Viera Marcoa Malos Marcoa Marcoa Malos Marcoa	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201	DIEGPS.  14.12  170.00  63.33  642.00  25.0  7 92.6  7 14.7  180.2  17 439.0  180.2	25.00 Dodge Rem  2,056.47.  GASOLIKA UNIDAD  Find 791  Find Van  Find 791  Chevy Rem 550  Dodge Rem 246  Dodge Rem 246  Text Edge  Dodge Rem 246  Text Illimester  Hummer  Internation	CE07075 847-971  TABLIL H-11623 942-630 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 027-000 0397-000 0397-000 050-540 050-540 060-516	I Madri Patrini  A FISPI. EADO Orlando Orlogo Josa Cosilbre Johns Viera Marcos Malos Josef Derios Hosses Emerio Phiney 120 mis Parquez Ostillaren Marlinez Alex Torres Cosillaren Manlinez Abert Torres Orlos de Reyas John Coxín Espas John Coxín E	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201	DIEGES. 14.12 170.00 63,3 642,00 25,0 7 92,6 7 14.7 160,2 17 -1380,0 140,1 140,1 147 143	20.00 Dodge Rem  2,056.47  GASOLIKA UNIDAD  Emit 791  2 Ford Van  D Find 791  0 Dodge Ram 550  10 Dodge Ram 264  10 Dodge Ram 264  10 Dodge Ram 264  10 Ford Filmester  10 Find Filmester  10 Find Silverinde  10 Unide Ram 264  10 Unide Ram 26	CED7075 847-971  TABLIL H-41628 942-630 027-000 H-88354 GED-786 DY/28 24837GF 0 39/70 858-540 821-003 GED716 0 653-540	I Martin Mating  I Martin Mating  Disa Curitive  Josa Curitive  Marcos Matos  Josa Costo House  August Cost Costo  Emerda Phiney  Dionisio Varquez  Cutilisma Matinez  Alex Torres  Cutilisma Matinez  Alex Torres  Orloydo Reyes  Josa Curitive  Lorge Curitive  Lorge Curitive  Lorge Curitive	MENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP
al 30 septi2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptionike-2017  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201  Zifasptioniber/201	DIEGES.  14.12  170.00  63.00  542.00  25.00  6.7  14.7  160.2  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1	20.00 Dodge Rem  2,056.47.  GASOLHA UNIDAD  Find 791  Find 791  Find 789  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Chevy Rem 550  Dodge Rem 254  Dodge Rem 254  Ted Edge  Dodge Rem 254  Ted Harmer  Internetions  Chevy Rem 550  Dodge Rem 254  Chevy Rem 550  C	CED7075 847-971  TABLIL H-41628 942-630 027-000 H-88354 GED-786 DY/28 24837GF 0 39/70 858-540 821-003 GED716 0 653-540	I Martin Mating  I Martin Mating  Disa Curitive  Josa Curitive  Marcos Matos  Josa Costo House  August Cost Costo  Emerda Phiney  Dionisio Varquez  Cutilisma Matinez  Alex Torres  Cutilisma Matinez  Alex Torres  Orloydo Reyes  Josa Curitive  Lorge Curitive  Lorge Curitive  Lorge Curitive	AGENCIA DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP DYOP

TOTAL DIFSELY GASUSMA

3,059.77



30 de marzo de 2023

Policía Elvin Cuadrado P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

El Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte vía llamada telefónica el día 6.23.22 me informo que pasaría la factura para pago.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayer Ho

Mayra Tolentino

# CONTROL DIARRO DE ABASTACIMIEN TO DE GASOLINA Y DIRSEL DE AGENCIA DE GODIEHNO TRUHACAN MARIA

DESCA GASOLINA UNIDAD AN ILLANT EMPLEACU AGENCIA 3.00 4548 GE Efvin Goadmau Poicla วิธีรัฐอยู่ระบบกับเข้2017 CONTROL DIARIO DE ABASTACIMIENTO DE GASOLINA Y DIESEL DE AGENCIA DE COHIBRAO KURAÇAN XVRIA

25/septimentral2017

MOSEL 25/scplinn:bi&201/

DIESEL

GASOLINA UNIDAD

GASOLINA UNIDAD

3,00

36.00 Toyula Hunner

TABLILLA IUH-788

TABLILLA

4550 GE

EMPLEADO Hafaci Rivera

EMPLEADU

Elvin Cuedrado

AGENCIA

Same of the same

FSE

AGENCIA

Policía



14 de julio de 2023

Myrelis Hernández Montañez Ayudante Ejecutiva Oficina de Asuntos de Auditorías Oficina del Contralor de PR Ave. Ponce de León #105 Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 19 de abril de 2023, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-22-05 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario ICP-4 al Plan de Acción Correctiva con las recomendaciones 6 y 7 *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 Presidente y Gerente General

c: Ing. Eileen M. Vélez Vega Secretario DTOP

Presidente Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

anejos



Anejo Página 1 de 2

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditorfa o especial: CP-22-05	Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada:	Autoridad Metropolitana de Autobuses	
Fecha del informe de auditoría o especial:	de 2022 Período auditado:1	7 de octubre de 2017 al	6 de noviembre de 2017
Indique el informe que remite:	☑ ICP - 4	Indique si incluye anejo/s:	⊠ Sí □ No
Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas	Puesto: Administradora d	de Documentos	Teléfono: 787.294.0500 EXT.1200
Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales	Puesto: Presidenta y Gere	ente General	Teléfono: _787.294.0500 EXT. 3000
CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES	CORRECTA Y COMPLETA Kurn del Burcionario principal o su represe	CALIFORNIA COSCOLO PARA PORTA	l de agosto de 2023
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA		FECHA DE ESTATUS DE LA PLANTACIÓN RECOMENDACIÓN
A LA PRESIDENTA Y GERENTE GENERAL  Recomendación 6  El saldo pendiente (\$86) de los \$14,356 al contratista que administra el Tren Urbano.	La Autoridad ha realizó las debidas gestiones de cobro por concepto de despacho de combustible durante periodo de emergencia del Huracán Maria.  En el Anejo 1, adjunto encontraran evidencia del trámite de cobro realizado con los documentos de apoyo.	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	julio 2023 Cumplimentada
Recomendación 7  Los \$422 a las personas y entidades que recibieron combustible ilicitamente.	En el Anejo 2 adjunto encontraran evidencia del trámite de cobro realizado con los documentos de apoyo. Referente a Sra. Elizabeth Guzmán Nieves sefialada en la Tabla del Anejo 2 que ustedes proporcionan les recordamos que esta emitió su pago mediante giro al	Arelis Rivera Gandia, no Vicepresidente Área de Administración	oviembre 2022 Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



Anejo Página 2 de 2

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoria o especial:	CP-22-05 Número de unidad:	3130 Nombre de la entidad auditada	Autoridad Metropolitana de Auto	buses	
echa del informe de auditoría o especial;	1 de febrero de 2022	Período auditado:	17 de octubre de 2017	al 6 de novier	mbre de 2017
RECOMENDACIÓN	A	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
		acienda el 13-mayo-2019, y Hacienda lo el 5 de agosto de 2022, (véase Aneio 3)			

(Véanse instrucciones al final).

# Relación de las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 7)

	Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Observaciones
1	Carlos San José	30-Sep-17	22.4	\$56.00	Registrado como empleado de la ATM en vehiculo privado
2	Héctor Hernández	24-Sep-17	46.05	115.13	Registrado bajo la compañía ACI-Herzog en vehiculo privado
3	Carmen Peraza Rodríguez	27-Sep-17	8.42	21.05	Registrado como empleado de la ACT en vehiculo privado
4	Elizabeth Guzmán Nieves	25 y 29-Sep-17	37.7	94.25	Registrado como empleado de la DTOP en vehiculo privado
5	Rafael Rivera	25 y 26-Sep-17	51	127.50	Registrado bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
6	Elvin Cuadrado	25-Sep-17	3	7.50	Registrado bajo la Policia de PR
				<u>\$421.43</u>	

Anejo 2 CP-22-05 AMA



12 de julio de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan, P.R. 00940-1269 Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor Lifetino
Mayra Tolentino





23 de junio de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan, P.R. 00940-1269 Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

- Marin Harlander





12 de julio de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Zotaton





23 de junio de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor habites





. 12 de julio de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación Carmen Peraza P.O. Box 42007 San Juan P.R. 00940-2007

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza Toyota Camry tablilla IVO-684 el dia 27 de septiembre del 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria 22-05 señala este asunto como pendlente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor herkitor





23 de junio de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación Carmen Peraza P.O. Box 42007 San Juan P.R. 00940-2007

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza Toyota Camry tablilla IVO-684 el dia 27 de septiembre del 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor Lot.

Mayra Tolentino





13 de julio de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino





23 de junio de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Habates





12 de julio de 2023

Policía Elvin Cuadrado P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

El Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte vía llamada telefónica el día 6.23.22 me informo que pasaría la factura para pago.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino





23 de junio de 2023

Policía Elvin Cuadrado P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

El Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte vía llamada telefónica el día 6.23.22 me informo que pasaría la factura para pago.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor Jula days Mayra Tolentino





## BANCO POPULAR.

AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES

FINANZAS

CONTABILIDAD

AUTORIDAD METRO DE AUTOBUSES CTA CONCENTRACION PO BOX 195349 SAN JUAN PR 00919-5349 9858,8DM, SEP 8722 348136

098696-001 100-30805-001

### Estado Bancario

Bosde:
30 de julio de 2022

Hasta:
31 de agosto de 2022

#### **AUTHORITIES**

Páglna 1

Número de Cuenta

229-095608

AUTORIDAD METRO DE AUTOBUSES

Resumen de su Cuenta-

## Cheques

 Balance InIcIal
 \$219,115.21

 10 Depósitos
 +
 1,164,910.91

 14 Retiros
 1,337,441.26

 Cargos por Servicios
 482.56

 Balance Final
 \$46,102,30

## Detalle de la actividad de su Cuenta

Referencia

500038175

Cheques

Balance inicial

Descripción

Depósito

\$219,115.21

Cantidad

2,000,00

\$1,164,910.91

#### Depósitos

Fecha

08-04

Hojas de Depósito

		01 Total de hojas de depósito	\$2,000.00
Otros Créd	itos		•
Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
08-01	22135568701	TelePago Xxxxxx5626 Crédito	50,000.00
08-05	16004430491	Depósito EFT Ama01 Cc Reciclaje Payments	2,600.00
08-05	15003851219	Depósito EFT Xxxxxx0099 GAS- Line	94.25
08-17	22290394961	TetePago Xxxxxx5626 Crédito	100,000.00
08-19	31001077305	Depósito EFT Arna01 Cc Reciclaje Payments	1,300.00
08-25	22375843101	TelePago Xxxxxx5626 Crédito	900,000.00
08-26	37003372003	Depósito EFT Xxxxxx0099 Ama Cash Conc	100,000.00
08-31	42005269098	Depósito EFT Xxxxxx4054 Municiplo Caroli Payments	6,208.33
08-31	42005350849	Depósito EFT XXXXXX0012 36 Treas 310 Alisc Pay	2,708.33
		09 Total de otros depósitos	1,162,910.91

10 Total de depósitos

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

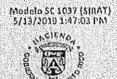
Ahora TeleBanco Cornercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 ó 1-855-756-3939.

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y serciclos comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
  Apoyo técnico en los servicios

Fact 11989



## GOBIERNO DE PUERTO RICO Transportación y Obras Pública

#### Recibo Auxiliar

Fecha de Recibo: 5/13/2019 1:45:41 PM

Recibo Número: 2019000594

Cifra de Depositante: 1458 - Transportación y

Año Fiscal: 2019

Obras Pública

Número de Recaudador: 1458 - ROBERTO NUÑEZ MONTAÑEZ

Recibi de; Elizabeth Guzman

Conceptos	Importe
46 - Reemb Gast Excep Ope-Año Anter	\$ 94.25

#### Desglose de Valores:

Tipo de Valor Referencio del Volor Importe	
G = Glro 25039573200 \$ 94.25	
AN NOTE OF THE PARTY OF THE PAR	

Total del Recibo: 2019000594 ----->>

Observaciones Consumo de Gasolina Vehiculo no Oficial

Recaudador Auxilian

POSTAL SERVICE			
SEL BACK OF THIS RECEIPT	Pro		

# CUSTOMER'S RECEIPT

FOR IMPORTANT CLAIM

Attets

Secretio de Hourile

RECEIPT FOR YOUR HECORDS

NOT NEGOTIABLE

25039รีวีรี่200

100, U. an \$50,9-05-10 Carrier 009100 191.25

CUSTOMER'S RECEIPT POSTAL SERVICE . REEP THIS RECEBIL FOR YOUR RECORDS SEE BACK OF THIS RECEIPT FOR IMPORTANT CLAIM INFORMATION AMPLE NOT NEGOTIABLE 0.3 von, March . 198 9-95-10 Post Office ON 100 194.25 25039573200 POSTAL MONEY ORDER Hinets Four Dollars and 25/100 Trillians WHEN ON 00911184 25039573200 135m 10000095 > 39 1100540 NED SEE REVERSE WARRANG \* REGOTIABLE GREEN THE U.S. AND POSSESSIONS E Pay Gent Sweet Forty Sancy Al topic fear the 25039573200"



24 de junio de 2022

Departamento de Hacienda P.O.Box 9024140 San Juan, P.R. 00902-4140

Finanzas-Cuentas a Pagar

OFIC, CORRED 24 JURE22 and 1/27

Señores:

La Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene la factura 11989 por la cantidad de \$94.25 como pendiente de pago.

El Departamento de Transportación y Obras Publicas envió a la Autoridad la evidencia concerniente al pago realizado por la Sra. Elizabeth Guzmán por la cantidad adeudada, el cual lo realizó con el giro 25039573200 el día 5/13/19 en Hacienda, evidenciado con el recibo número 2019000594.

Solicitamos el envió de la cantidad antes mencionada a la A.M.A., ya que se relaciona con despacho de gasolina durante el Huracán Maria. El método de emitir su remesa puede ser una alternativa por ACH, a la cuenta del Banco Popular 021502011 (ruta) 229-095608 (cuenta) o por medio de cheque a la dirección en la parte de debajo de esta misiva.

Adjuntamos documentos relacionados (4) y agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor heleston

Cuentas a Cobrar



#### ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES PO BOX 195349 SAN JUAN, PR 00919-5349

Customer:

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBR P.O. BOX 42005 SAN JUAN PR



Invoice Number	Invoice Date	Contract Number	Payment Terms	
11989	6/6/2022			***
Date		scription		Amount
GAS HUR MARIA	Sales 9/25/17 Y 9/29/17 NISAN 94.25	ROQUE INJ-988 ELIZABETH GUZMAI	N GALONES 37.70 X \$2.50=	\$94.28
	Favor de incluir copia	de la factura para pago		
	e .		5	

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de (Entidad Gubernamental) es parte o tiene alguninteres en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construccion han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados), y no han sido pagados.

Subtotal	\$94.25
Tax	\$0.00
Trade Discount	\$0.00
Payment	\$0.00
Total Due	\$94.25

Representante Autorizado



12 de octubre de 2023

051C, CDR (50.12 B), P2 3 20 3420

Policía P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936 Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago luego de que el Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte y vía llamada telefónica el día 6/23/22 me informo que pasaría la factura para pago. Aun el saldo no lo hemos recibido.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Lefenton

Encargada Cuentas a Cobrar

CP-22-05 ICP-5

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

AMA (5-5)



13 deseptiembre de 2023

Policía Elvin Cuadrado P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936

DESC, CORRECTA SEP128 648105

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

El Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte vía llamada telefónica el día 6.23.22 me informo que pasaría la factura para pago.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Infestor





15 de agosto de 2023

Policía Elvin Cuadrado P.O. Box 70166 San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

El Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte vía llamada telefónica el día 6.23.22 me informo que pasaría la factura para pago.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayu hafantino Mayra Tolentino

Encargada de Cuentas a Cobrar



0FIC, CORRED 17 000728 8M8128

## Relación de entidad que recibió combustible ilícitamente Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 6)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Recobrado	Total a
Alternate Concepts, Inc.	23/sep/17 al 25/oct/17	5,977.44 diesel 601.92 gasolina	\$14,356.30	\$14,270.18	\$86.12
	_				<u>\$86.12</u>

Anejo 1 CP-22-05 AMA



12 de julio de 2023

ATI.

Recordatorio octava Comunicación

P.O. Box 41267 San Juan, P.R. 00940 Attn. Cuentas a Cobrar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1980 realizada el 11/7/2018 por la cantidad de \$31.80, aparece aun al descubierto.

Entendemos está relacionada con la compañía privada que da servicios el tren (ACI-Herzog A Joint Venture). Las facturas relacionadas con gasolina se enviaron a A.T.I. para su gestión. Se envió copia de documentos relacionados.

Agradecemos su apoyo en este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Cuentas a Cobrar





23 de junio de 2023

ATI.

Recordatorio septima Comunicación

P.O. Box 41267 San Juan, P.R. 00940 Attn. Cuentas a Cobrar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1980 realizada el 11/7/2018 por la cantidad de \$31.80, aparece aun al descubierto.

Entendemos está relacionada con la compañía privada que da servicios el tren (ACI-Herzog A Joint Venture). Las facturas relacionadas con gasolina se enviaron a A.T.I. para su gestión. Se envió copia de documentos relacionados.

Agradecemos su apoyo en este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino Cuentas a Cobrar

Mayor Labely





12 de julio de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan P.R. 00940

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Luis M. Abreu Ford Escape ITH-632 el día 25 de septiembre de 2017. Además, la factura 11985 por la cantidad de\$36. 10. El empleado implicado es Carlos Rivera Jeep Wrangler GEO6160 el día 24 de septiembre de 2017. Este se refiere a la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Whother





23 de junio de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan P.R. 00940

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Luis M. Abreu Ford Escape ITH-632 el día 25 de septiembre de 2017. Además, la factura 11985 por la cantidad de\$36. 10. El empleado implicado es Carlos Rivera Jeep Wrangler GEO6160 el día 24 de septiembre de 2017. Este se refiere a la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Labolis



# Relación de entidad que recibió combustible ilícitamente Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 6)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Recobrado	Total a
Alternate Concepts, Inc.	23/sep/17 al 25/oct/17	5,977.44 diesel 601.92 gasolina	\$14,356.30	\$14,270.18	\$86.12
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				\$86.12



12 de octubre de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan, P.R. 00940 Attn. Cuentas a Pagar

Fact. 11984 \$18.20

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y o acuerdos de combustible luego del huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado es Esta partida no fue reconocida por la compañía privada. Por lo tanto, se envio a ATI al reconocer el solicitante como empleado en ese momento. Se refiere al empleado Luis Abreu.

En la Auditoria de la Oficina del Contralor núm. CP 22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

Agradecemos su atención a este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayun Rubertino

Encargada Cuentas a Cobrar

CP-22-05 CP-5

37 Ave. De Diego, Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, PR 00919-5349

BS95, URRELE FULL /5; 2003120

AMA (1-1)



12 de octubre de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan, P.R. 00940 Attn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11985 por la cantidad de \$36.10 pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos Rivera, Jeep Wrangler GEO6160, el día 24 de septiembre de 2017 hizo uso de nuestro combustible. Este es empleado de la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente

Mayra Tolentino





17 de agosto de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan P.R. 00940

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Luis M. Abreu Ford Escape ITH-632 el día 25 de septiembre de 2017. Además, la factura 11985 por la cantidad de\$36. 10. El empleado implicado es Carlos Rivera Jeep Wrangler GEO6160 el día 24 de septiembre de 2017. Este se refiere a la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor Lup.

Mayra Tolentino

Encargada Cuentas a Cobrar



DETC, DORRED 14 SEPT28 AMBIDS



17 de agosto de 2023

A.T.I. P.O. Box 41267 San Juan P.R. 00940

Atn. Cuentas a Pagar

UFIU, CORRED 12 AUG 23 AMB: 27

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11984 creada para el cobro por la cantidad de \$18.20 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Luis M. Abreu Ford Escape ITH-632 el día 25 de septiembre de 2017. Además, la factura 11985 por la cantidad de\$36. 10. El empleado implicado es Carlos Rivera Jeep Wrangler GEO6160 el día 24 de septiembre de 2017. Este se refiere a la compañía privada ACI Herrzog.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayor helst

Mayra Tolentino





31 de octubre de 2023

Myrelis Hernández Montañez Ayudante Ejecutiva Oficina de Asuntos de Auditorías Oficina del Contralor de PR Ave. Ponce de León #105 Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 31 de julio de 2023, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-22-05 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario ICP-5 al Plan de Acción Correctiva con las recomendaciones 6 y 7 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 Presidente y Gerente General

c: Ing. Eileen M. Vélez Vega Secretario DTOP

Presidente Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

anejos

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



Anejo Página 1 de 2

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Nûmero del informe de auditorla o especial: CP-22-05 Nûmero de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial:		de 2022	Periodo audita	ido:	17 de octubre de 2017	al	6 de nov	iembre de 2017
Indique el informe que remite	PAC	⊠ ICP5	_		Indique si inclu	iye anejo/s:	⊠ Si	□ No
Funcionario de enlace:	Dorcas M. Pastrana Rojas		Puesto:	Administradora	de Documentos	т	eléfono: 7	87.294.0500 EXT.1200
Funcionario principal o su representante autorizado:	Karen A. Correa Pomales		Puesto:	Presidenta y Ge	erente General	тт	eléfono: _7	87.294.0500 EXT. 3000
CERTIFICO QUE	E ESTA INFORMACIÓN ES	CORRECTA Y COMPLETA	Firma del funcionario p	rincipal o su repre	Fecha esentante autorizado	a:1 de n	oviembre de	2023
RECOMENI	DACIÓN	ACCIÓN O	CORRECTIVA		PERSONA O ÁREA RESPONSABLE		CHA DE NTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
A LA PRESIDENTA Y GERENT Recomendación 6 El saldo pendiente (\$86.12) de que administra el Tren Urbano		La Autoridad continúa realizand concepto de despacho de combu del Huracán Maria. En el Anejo I, adjunto encontr realizado.	stible durante periodo	de emergencia	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	31oct	ubre2023	Cumplimentada
Recomendación 7  Los \$327.18 a las personas y combustible ilícitamente.	entidades que recibieron	En el Anejo 2 adjunto encontr realizado.	aran evidencia del trá	mite de cobro	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	31oct	tubre2023	Cumplimentada

# Relación de las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 7)

	Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Observaciones
1	Carlos San José	30-Sep-17	22.4	\$56.00	Registrado como empleado de la ATM en vehiculo privado
2	Héctor Hernández	24-Sep-17	46.05	115.13	Registrado bajo la compañía ACI-Herzog en vehiculo privado
3	Carmen Peraza Rodríguez	27-Sep-17	8.42	21.05	Registrado como empleado de la ACT en vehiculo privado
4	Rafael Rivera	25 y 26-Sep-17	51	127.50	Registrado bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
5	Elvin Cuadrado	25-Sep-17	3	7.50	Registrado bajo la Policia de PR
				\$327.18	2



12 de octubre de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan, P.R. 00940-1269 Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

0FXC, D0R46(11230) (731a) 9474

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Labortion

Encargada Cuentas a Cobrar

CP-22-05, ICP-5

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

AMA (1-5)



15 de septiembre de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan, P.R. 00940-1269 Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

OFIG, CORRED 14 SEP/23 AMORUS

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor hopoto





15 de agosto de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan, P.R. 00940-1269 Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

OFIC, CORRED 17 AUG 23 AM 8127

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino





12 de octubre de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

CFIC, CORRESPONDED PROPERTY

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayon Toputon

Encargada Cuentas a Cobrar

CP-22-05 ICP-5

37 Ave. De Diego, Urb. San Francisco, Río Piedras / Box 195349, San Juan, PR 00919-534 Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527

AMA (2-5)



13 de septiembre de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

UFIC, CORRED 14 SEP 28 ansing

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

mayor Labolin





17 de agosto de 2023

Departamento de Transportación y Obras Publicas Hector Hernandez Apartado 41269 Minillas Sta. San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

OSIC, CORRED 17 PUG 23 PM 8127

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tablilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino





12 de octubre de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación Carmen Peraza P.O. Box 42007 San Juan P.R. 00940-2007

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza Toyota Camry tablilla IVO-684 el dia 27 de septiembre del 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Moyn Tubution

Encargada Cuentas a Cobrar

CP-22-05, ICP-5

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



12 de septiembre de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación P.O. Box 42007 San Juan, P.R. 00940-2007 Atn. Cuentas a Pagar

OFIC, CORRED 19 SERVZS AMBROS

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

Recordatorio Comunicación

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza, Toyota Camry tablilla IVO-684 el día 27 de septiembre de 20217.

La oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos nos envié su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino García

Cuentas a Cobrar

mt





17 de agosto de 2023

Autoridad de Carreteras y Transportación Carmen Peraza P.O. Box 42007 San Juan P.R. 00940-2007

OFIC, CORRECT 17 906°23 an 3/27

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago. La empleada implicada es Carmen Peraza Toyota Camry tablilla IVO-684 el dia 27 de septiembre del 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor hepotins





12 de octubre de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

OFIG. CORRECT 2 00 11/3 PRRETS

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 continúa señalando este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su respuesta. La Oficina del Contralor establece el status de esta factura.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor heforto

Encargada de Cuentas a Cobrar

CP-22-05, ICP-5

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

AMA (4-5)



13 de septiembre de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

CETC, CORRECTA SEPTZS MY 8105

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 continúa señalando este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su respuesta. La Oficina del Contralor establece el status de esta factura.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Marin Helselso





15 de agosto de 2023

Fondo del Seguro del Estado Rafael Rivera P.O. Box 365028 San Juan, P.R. 00936-5028

OFIC, CORRED 17 81973 pm8128

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán Maria.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tablilla IDH-786 y Toyota Sienna tablilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su consecuente respuesta. Se enviará la carta recibida en el mes de agosto relacionada al asunto en la próxima contestación a esta auditoría, quiere decirse que es la Oficina del Contralor quien establece el status de esta factura. Lamentamos inconvenientes.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayor Holder





RECIBIDO NOV 7º23PH 2140
PRESIDENCIA DEL SENADO

\*

26 de junio de 2023

Myrelis Hernández Montañez Ayudante Ejecutiva Oficina de Asuntos de Auditorías Oficina del Contralor de PR Ave. Ponce de León #105 Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 27 de febrero de 2023, 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-9) con las recomendaciones 2, 3(a), 3(c) y 6(a) 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. Eileen M. Vélez Vega Secretaria DTOP

Hon. José Luis Dalmau Santiago Presidente del Senado de PR

anejos

(A)

Anejo Página 1 de 2



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

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre de la entidad Autoridad Metropolitana de Autobuses

Número del informe de auditoría o	especial: CP-20-02	Número de unidad: 3130	auditada:	N <del></del>		
Fecha del informe de auditoría o e	especial: 12 de julio d	de 2019	Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de di	ciembre de 2017
Indique el informe que remite:	☐ PAC			Indique si incluye a	nejo/s: 🛛 Sí	□ No
Funcionario de enlace:	Dorcas M. Pastrana Rojas		Puesto: Oficial de Enlace	9	Teléfono: _7	87.294.0500 EXT.1200
Funcionario principal o su representante autorizado:	Karen A. Correa Pomales		Puesto: Presidenta y Ger	rente General	Teléfono:7	287.294.0500 EXT. 3000
	CERTIFICO QUE ESTA INFORMAC	CIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA	Firma del funcionario principal o su autorizado	representante Fecha:	26 de junio de 2	2023
RECOMEND	ACIÓN	ACCIÓN CO	DRRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
AL PRESIDENTE Y GERENTE G	ENERAL					
Recomendación 2  Copia de los procedimientos con [Recomendación 2] [Halla a. La solicitud, el trámite conciliación de los recibidos de la FTA.	azgos 1-a.1) y 3-c.1)]: e, el seguimiento y la	Parte del trámite del Área de encuentra en el Manual de Área ya sometido. En cuant este es realizado por otras estará solicitando la infor Presupuesto y Administración.	Procedimientos G-19-01 del co al trámite del reembolso áreas a las cuales se les rmación a las áreas de	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones		



### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre de la entidad Autoridad Metropolitana de Autobuses

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02	Número de unidad: 3130 auditada:				
Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio	de 2019 Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de dicie	embre de 2017	
RECOMENDACIÓN	acción correctiva	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN	
<ul> <li>Facturación y el cobro de los gastos relacionados con los daños ocasionados a las unidades de la AMA por accidentes de tránsito.</li> </ul>					
Recomendación 3					
Copia del manual de procedimientos y operaciones que incluya las enmiendas mencionadas en el <i>ICP- 8</i> , con relación al costo de labor y los beneficios	El Manual de Procedimientos G-19-01 del Área ya fue sometido.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones			
marginales de los mecánicos relacionados con el mantenimiento preventivo y la reparación de las unidades. [Recomendación 3.a.] [Hallazgo 1-a.2)]	En cuanto al trámite de la labor y beneficios marginales son computados por el área de presupuesto y Administración a la cual se le estará solicitando la información.				
Certificación sobre el documento identificado como <i>Anejo 2</i> en el <i>ICP-8</i> , que indique, entre otras cosas, nombre del documento, de donde se produjo, quien	Adjunto sometemos información requerida.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones			
lo produjo y fecha del mismo. Además, información sobre las instrucciones impartidas para evitar que se repita dicha situación. [Recomendación 3.c.] [Hallazgo 2b)]					

Anejo Página 3 de 2

#### 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 o	de 2019 Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de dicie	embre de 2017
RECOMENDACIÓN	acción correctiva	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Recomendación 6  Evidencia del endoso o crédito por parte de la aseguradora del costo de la prima no devengada de los vehículos indicados en el Hallazgo 3-a.1 [Recomendación 6.a]:  a. Prima pagada por \$35,012 correspondiente a 31 unidades que al momento de formalizar la póliza estaban retiradas de servicio. Las unidades fueron retiradas de servicio entre el 27 de noviembre de 2012 y el 15 de junio de 2016.  b. Prima pagada por \$11,342 correspondiente a 11 unidades que fueron retiradas de servicio entre el 28 de julio de 2016 y el 1 de febrero de 2017.	En cuanto al trámite de la Evidencia del endoso o crédito por parte de la aseguradora del costo de la prima no devengada de los vehículos el área de Reclamaciones esta indicado son trabajados por el área de administración a la cual se le estará solicitando la información.	Judy Ann Caro O'Farril Oficial Ejecutivo Oficina de Reclamaciones		



1 de junio de 2023

Sra. Dorcas M. Pastrana Rojas Administradora de Documentos Área de Conservación, Usa y Disposición de Documentos

Sr. Wilberto González Castro

Vicepresidente

Área de Operaciones Intermodal

Marisol Zapata Asencio Ayudante Administrativa

Área de Operaciones Intermodal

#### CERTIFICACIÓN Anejo 2 en el ICP-8

Por la presente, se certifica: Que el anejo incluido para clarificar lo abajo descrito fue provisto por el Sistema de manejo de flota, Field Service. La información fue provista por esta servidora y proporciona información de las llamadas de servicio abiertas y cerradas en ese período.

". 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. Debido a que, según nos indican, el sistema AMA-TRACK no ha funcionado en la plataforma de la AMA, favor remitir evidencia del cumplimiento con la Recomendación 3.c. [Hallazgo 2.b]]"

Siguiendo este punto, luego de varias de reuniones, se llevó a cabo una reunión con supervisores, sobre asuntos de productividad auditados por FTA, el día, 30 de marzo de 2023. Esta reunión se concentró ene I cierre correcto y a tiempo de llamadas de servicio, pues la falta de esta práctica afectaba la productividad. Al corregir asuntos administrativos la productividad subió a niveles sobre 80%, abajo tabla de métricas de productividad.

También, sobre AMA Track, ya se está trabajando en sistema con una compañía privada, para comenzar a implementar en verano 2023.

Contact of Persons		Control of the	/ Cart	MAT ALLS	Name of	CHETYCHES	Sept.	E 1603		(MI)	
*/FERNISE	_	-		-		and the last	_	Contract Contract	-	-	-
feeklige (S											
weren									_		-
											_
ACMINISTRATION OF							-				
Monte	700%	764	250	71.00%	100%	BRN	100%	M	100%	1063	D
16-80			-							-	-
CALL CARROOM	200	toes	225	100%	1674	torn	2001	180	100%	100	173
THE DIR THUS HE HE THAN A CO	102%	69%-74%	200%	245-91%	100%	10X	200%	115-10%	100%	tes	10
TEWNO		-	- 1		-	-	100	-	-	-	-

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





1 de noviembre de 2023

Myrelis Hernández Montañez Ayudante Ejecutiva Oficina de Asuntos de Auditorías Oficina del Contralor de PR Ave. Ponce de León #105 Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 11 de julio de 2023, 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-10) con las recomendaciones 2, 3(a) no cumplimentadas, 3(c) parcialmente cumplimentadas y 6(a) cumplimentada.

Cordialmente.

Karen A. Correa Pomales Presidenta y Gerente General

c: Ing. Eileen M. Vélez Vega Secretaria DTOP

Hon. José Luis Dalmau Santiago Presidente del Senado de PR

anejos

(A)



Anejo Página 1 de 3

#### 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 d	e 2019	Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de di	ciembre de 2017
Indique et informe que remite:			Indique si incluye ane	io/s: 🛛 Si	□ No
Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas		Puesto: _Administradora d	e Documentos	Teléfono:7	87,294,0500 EXT.1200
Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales		Puesto: Presidenta y Gere	ente General	Teléfono:7	87.294.0500 EXT. 3000
CERTIFICO QUE ESTA INFORMAC	IÓN ES CORRECTA Y COMPLETA	Firma de functionario principal o su autorizado	representante Fecha:	1 de noviembre de	2023
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN COF	RRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL  Recomendación 2  Copia del procedimiento aprobado por el secretario, el cual disponga [Recomendación 2] [Hallazgos 1-a.1) / 3-c.1)]:  a. La solicitud, el trámite, el seguimiento y la conciliación de los rembolsos solicitados y recibidos de la FTA.	El Manual de Procedimiento Operaciones Intermodal, no mantiene el procedimiento act por FTA. Anejo 1	ha sido enmendado. Se	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	Año 2019	No Cumplimentada de acuerdo con la recomendación.



Anejo Página 2 de 3

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoria o especial: CP-20-02	Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada:	Autoridad Metropolitana de Autobuses		
Fecha del informe de auditorla o especial: 12 de julio d	te 2019 Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de dio	ciembre de 2017
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
<ul> <li>Facturación y el cobro de los gastos relacionados con los daños ocasionados a las unidades de la AMA por accidentes de tránsito.</li> </ul>				
Recomendación 3				
Copia del manual de procedimientos y operaciones que incluya las enmiendas mencionadas en el <i>ICP-8</i> , con relación al costo de labor y los beneficios marginales de los mecánicos relacionados con el mantenimiento preventivo y la reparación de las unidades. Además, provea evidencia de las medidas adicionales establecidas para asegurar el cumplimiento con la Recomendación 3.a.	El Manual de Procedimientos G-19-01, del Área de Operaciones Intermodal, no ha sido enmendado. Se mantiene el procedimiento actual el cual es el aprobado por FTA. El área de Operaciones Intermodal proveerá las unidades trabajadas durante el mes, la labor del supervisor y empleados administrativos. Anejo 1	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	Año 2019	No Cumplimentada de acuerdo con la recomendación.
[Hallazgo 1-a.2)]  Certificación sobre la implementación y funcionamiento del sistema AMA TRACK, según comentado en el <i>ICP-9</i> . Además, provea evidencia de instrucciones impartidas e informe sobre medidas alternas establecidas para que se	El sistema AMA TRACK, no se ha implementado. Se incluye Anejo 2 de carta con la directriz y última reunión sostenida con Supervisores sobre cierre de llamadas a tiempo. Además, se le proveerá métricas del taller a FTA mensualmente. Se llevarón a cabo	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	octubre 2023	Parcialmente Cumplimentada



Página 3 de 3

#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre de la entidad Autoridad Metropolitana de Autobuses

CP-20-02 auditada: Período auditado: 12 de julio de 2019 1 de julio de 2013 31 de diciembre de 2017 FECHA DE ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA PERSONA O ÁREA RESPONSABLE IMPLANTACIÓN RECOMENDACIÓN registre la información actualizada del estatus de medidas disciplinarias, según reglamento de los trabajos, y cierren las órdenes de servicio Personal, para el supervisor que no cumpla con la incluidas en el módulo en un tiempo razonable. directriz. [Recomendación 3.c.] [Hallazgo 2.b)] Recomendación 6 Evidencia del endoso o crédito por parte de la Judy Ann Caro O'Farril Oficial Ejecutivo Oficina de Reclamaciones En cuanto al trámite de la Evidencia del endoso o 16 octubre 2023 aseguradora del costo de la prima no Cumplimentada crédito por parte de la aseguradora del costo de la devengada de los vehículos indicados en el Hallazgo 3-a.1) [Recomendación 6.a]: prima no devengada de los vehículos el área de administración indico que no tienen evidencia de algún crédito de las primas pagadas referente a los a. Prima pagada por \$35,012 correspondiente a años mencionados en el Hallazgo 3-a.1. El crédito 31 unidades1 que al momento de formalizar la que la Autoridad ha recibido fue en diciembre del 2021, por la cantidad de \$16,026.00 póliza estaban retiradas de servicio. Las unidades fueron retiradas de servicio entre el 27 correspondiente a los años 2020-21. Anejo 3 de noviembre de 2012 y el 15 de junio de 2016. b. Prima pagada por \$11,342 correspondiente a 11 unidades2 que fueron retiradas de servicio entre el 28 de julio de 2016 y el 1 de febrero de 2017.

### Dorcas M. Pastrana Rojas

De:

Marisol Zapata Asencio

Enviado el:

Thursday, October 26, 2023 1:53 PM

Para:

Dorcas M. Pastrana Rojas

Asunto:

Emailing: CP-20-02 octubre 2023

Datos adjuntos:

CP-20-02 octubre 2023.pdf

Saludos: Según solicitado. CP-20-02. Sobre la Recomendación 2: puntos a y b, se le solicitaron a Arelis, todavía no me ha contestado.

Te envío contestaciones sobre mi área.

Your message is ready to be sent with the following file or link attachments:

CP-20-02 octubre 2023

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

Marisol Zapata Asencio
Ayudante Administrativo
Operaciones
mzapata@ama.pr.gov
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Calle de Diego #37
Urb. San Francisco
San Juan, PR 00927

Tel. (787) 294-0500 EXT. 1604

[https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsOYrlhm.jpeg&data=05%7C01%7Cdpastrana%40ama.pr.gov%7C3ea55c9db6454be84bbd08dbd64c7105%7C5696b4311a4a4cb08385b20255c0e614%7C1%7C0%7C638339396633909043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dreZW1kq%2B514Dv5WVZ%2BiorrwtMh9XGkho0y2qcOvmqo%3D&reserved=0]

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta dirección de correo electrónico y cualquier archivo adjunto son official de la destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidas. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y esta la la

AMA ICP-10



#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoria o especial: CP-20-02	Número de unidad: 3130	Nombre de la entidad auditada:	Autoridad Metropolitana de Autobuse	cs	
Fecha del informe de auditoria o especial: 12 de julio d	le 2019	Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de dicie	mbre de 2017
Indique el informe que remite:	⊠ ICP- 10		Indique si incluye an	nejo/s: Si	□No
Nombre Funcionario: Wilberto González Castro		Puesto: Vicepresidente	Área de Operaciones	Teléfono: _787	7,294.0500 EXT.1602
CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES O OPERACIONES		el funcionario principal o su repres		Viernes, 27 de octubre	de 2023
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORREC	TIVA	Persona o área Responsable	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Recomendación 2  Copia del procedimiento aprobado por el secretario, el cual disponga [Recomendación 2] [Hallazgos 1-a.1) y 3-c.1)]:  a. La solicitud, el trámite, el seguimiento y la conciliación de los rembolsos solicitados y recibidos de la FTA.			Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones		
b. Facturación y el cobro de los gastos relacionados con los daños ocasionados a las unidades de la AMA por accidentes de tránsito.					



#### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-20-02	Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditad	a: Autoridad Metropolitana de Autobus	ts	***************************************
Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de julio d	e 2019 Período auditado:	1 de julio de 2013 al	31 de dicier	mbre de 2017
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	estatus de la Recomendación
Recomendación 3  Copia del manual de procedimientos y operaciones que incluya las enmiendas mencionadas en el ICP-8, con relación al costo de labor y los beneficios marginales de los mecánicos relacionados con el mantenimiento preventivo y la reparación de las unidades. Además, provea evidencia de las medidas adicionales establecidas para asegurar el cumplimiento con la Recomendación 3.a. [Hallazgo 1-a.2)]	Adjunto Manual de Procedimientos del Área de Operaciones Intermodal. El mismo no ha sido enmendado. Se mantiene el procedimiento actual, el cuál es el aprobado por FTA. El Área de Operaciones Intermodal proveerá las unidades trabajadas durante el mes, la labor dle supervisor y empleados administrativos.	Wilberto González Castro, Vicepresidente Área de Operaciones	Año 2019	No se ha cumplimentado de acuerdo a la recomendació
Certificación sobre la implementación y funcionamiento del sistema AMA TRACK, según comentado en el ICP-9. Además, provea evidencia de instrucciones impartidas e informe sobre medidas alternas establecidas para que se registre la información actualizada del estatus de los trabajos, y cierren las órdenes de servicio incluidas en el módulo en un tiempo razonable. [Recomendación 3.c.] [Hallazgo 2.b)]	AMA Track no se ha implementado. Se incluye anejo de carta y última reunión sostenida con supervisor cierre de llamadas a tiempo. Además, se le proveerá métricas del tracta de lamadas a tiempo. El levarán a cabo medidas disciplinarias, segón reglamento de Personal, para el supervisor queno cumpla con la directriz.		último update 2023	Parcialmente cumplimentado



30 de marzo de 2023

A: Todos los supervisores de taller Área de Operaciones Intermodal

Sr. Wilberto González Castro

Vicepresidente

Área de Operaciones Intermodal

Sra. Marisol Zapata Asencio

Ayudante Administrativa

Área de Operaciones Intermodal

#### Productividad del Taller

Saludos Cordiales! Cómo es de su conocimiento y como se ha expresado en reuniones anteriores, la productividad del taller es analizada y auditada frecuentemente por la Federal Transit Association (FTA). La productividad es analizada de manera mensual, por taller y se les envía por correo electrónico, para que puedan verificarla y hacer ajustes.

Durante estas últimas dos semanas FTA ha estado realizado la auditoría Tri Anual a la Autoridad, la cual tiene como propósito examinar el uso de fondos federales y el rendimiento de su inversión. Trajeron la preocupación que la productividad del taller es una muy baja, que les preocupa que las unidades no estén teniendo el cuidado y mantenimiento adecuado, y que su inversión no está produciendo.

Debido a esto, tenemos 60 días para aumentar la productividad del taller y mantenimiento preventivo a sobre 88% y que el mismo sea sostenido por una cantidad de 9 meses o más. De esto no suceder, dejarían de invertir las mismas cantidades en el mantenimiento del taller per que redunda en menos fondos, beneficios, o busca de otras alternativas. Abajo encontrarán productividad del taller para los meses de enero y febrero de 2023.

Anejo 2

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



TANADE |

recuerden es responsabilidad de ustedes trabajar las llamadas de servicio de manera correcta para evitar esta baja productividad. Se les dará la semana del 3 al 8 de abril de 2023 para hacer ajustes. De no reflejarse los ajustes de productividad se tomarán medidas disciplinarias, de acuerdo al Reglamento de Persona, Sección 18.2 (b) 1. "Octosidad o pérdida de tiempo durante de portos de trabajo. Incumplimiento de Instrucciones o negligencio en el desempeño de su trabajo."

De ustedes queda mantener los beneficios que se les ha dado.

#### Enero 2023:

Taller	Productividad
	61%
Eléctrico	49%
Matar Pool	44%
Hojalatería	95%
Frenos	86%
Inspección	100%
Gomas	95%
Servicio	70%
Productividad Total	75%
PM on Time Performance	69%

#### Febrero 2023:

Taller	Productividad
A/C	16%
Eléctrico	19%
Motor Pool	58%
Hojafatería	98%
Frenos	100%
Inspección	100%
Gomas	97%
Servicio	72%
Productividad Total	71.25%
M on Time Performance	74%

37 Ave. De D'ego, Urh. San Francisco, Río Piedras / Box (95349, Sun Asan, Pit C0919-5349 Teréfona 787-2940500 / Fax 787-751-0527



### Dorcas M. Pastrana Rojas

De:

Judy Ann Caro O'Farrill

Enviado el:

Monday, October 16, 2023 8:00 AM

Para:

Lymarie Colón Rodríguez

CC:

Karen Hernández Fuentes; Eduardo J. Rivera Juanatey; Wanda M. Sierra Nieves; Dorcas M. Pastrana Rojas; Lisandra Alvarez Rivera; Arelis Rivera Gandia; Julio Lasalle Rodriguez

Asunto:

RE: Solicitud Informacion ICP-10 Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico

CP-20-02

Saludos Lymarie,

Gracias por la información,

Sin embargo, aclaro que la Oficina de Reclamaciones no solicita los reembolsos. Se encarga de enviar solamente las bajas de cada unidad cuando la Oficina de Operaciones y el Comité de Propiedad Excedente nos notifica.

La Oficina de Reclamaciones no recibe la información solicitada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico como tampoco recibe ninguna notificación cuando se realizan los pagos de la póliza a la seguradora.

Finalmente, en el Manual de Normas Básicas y Procedimientos Núm. A-19-03 tampoco lo establece.

Cualquier duda comunicarte con esta servidora.

From: Lymarie Colón Rodríguez < lcolon@ama.pr.gov>

Sent: Friday, October 13, 2023 3:20 PM

To: Judy Ann Caro O'Farrill < jcaro@ama.pr.gov>

Cc: Karen Hernández Fuentes <khernandez@mapfrepr.com>; Eduardo J. Rivera Juanatey <ejrivera@ama.pr.gov>; Wanda M. Sierra Nieves <wsierra@ama.pr.gov>; Dorcas M. Pastrana Rojas <dpastrana@ama.pr.gov>; Lisandra Alvarez Rivera <lalvarez@ama.pr.gov>; Arelis Rivera Gandia <arivera@ama.pr.gov>; Julio Lasalle Rodriguez

<jlasalle@ama.pr.gov>

Subject: RE: Solicitud Informacion ICP-10 Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico CP-20-02

Buenas Tardes Judy Ann:

Al presente la Oficina de Administración y Finanzas no tiene evidencia de algún crédito de las primas pagadas referente a los años mencionados en el Hallazgos 3-a.1 según desglosados en la Hoja del Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor anejado.

El crédito que la Autoridad ha recibido fue en diciembre del 2021, por la cantidad de \$16,026.00 correspondiente a los años 2020-2021. Esta información fue enviada por correo electrónico el 3 de diciembre de 2021.

Es importante aclarar que la Oficina de Reclamaciones de la AMA es quien hace las gestiones de Solicitud de Reembolso a la Aseguradora por las unidades dadas de baja, como lo han realizado en años anteriores, desconocemos si esta gestión fue realizada para los años mencionados en el Hallazgo.

Quedando al pendiente.

Atentamente,

CP-20-02 Anejo 3 AMA ICP-10

# Lymarie Colón Rodríguez Ejecutiva de Asuntos Fiscales

From: Judy Ann Caro O'Farrill < icaro@ama.pr.gov>
Sent: Wednesday, October 11, 2023 7:33 AM

To: Arelis Rivera Gandia <arivera@ama.pr.gov>; Julio Lasalle Rodriguez <<u>ilasalle@ama.pr.gov</u>>; Lymarie Colón Rodríguez <<u>lcolon@ama.pr.gov</u>>

Cc: Karen Hernández Fuentes <<u>khernandez@mapfrepr.com</u>>; Eduardo J. Rivera Juanatey <<u>ejrivera@ama.pr.gov</u>>; Wanda M. Sierra Nieves <<u>wsierra@ama.pr.gov</u>>; Dorcas M. Pastrana Rojas <<u>dpastrana@ama.pr.gov</u>>; Lisandra Alvarez Rivera <<u>lalvarez@ama.pr.gov</u>>

Subject: FW: Solicitud Informacion ICP-10 Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico CP-20-02

Buenos días,

Un cordial recordatorio.

Gracias,

From: Judy Ann Caro O'Farrill

Sent: Friday, September 8, 2023 2:12 PM

To: Arelis Rivera Gandia <arivera@ama.pr.gov>; Julio Lasalle Rodriguez <<u>ilasalle@ama.pr.gov</u>>; Lymarie Colón Rodríguez <<u>lcolon@ama.pr.gov</u>>

Cc: Karen Correa Pomales < kcorrea@ama.pr.gov >; Eduardo J. Rivera Juanatey < ejrivera@ama.pr.gov >; Wanda M. Sierra Nieves < wsierra@ama.pr.gov >; Lisandra Alvarez Rivera < lalvarez@ama.pr.gov >

Subject: FW: Solicitud Informacion ICP-10 Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico CP-20-02

Buenas tardes,

La oficina del Contralor de Puerto Rico está solicitando las primas pagadas y acreditadas de las unidades que se mencionan en el señalamiento para los años 2016 y 2017 (Anejo)

Agradeceré verifiquen la información solicitada y nos puedan proveer esta para poder cumplir con lo solicitado.

Gracias,

From: Dorcas M. Pastrana Rojas < dpastrana@ama.pr.gov>

Sent: Thursday, August 31, 2023 3:54 PM

To: Judy Ann Caro O'Farrill < <u>icaro@ama.pr.gov</u>>; Karen Correa Pomales < <u>kcorrea@ama.pr.gov</u>>; Wanda M. Sierra Nieves < <u>wsierra@ama.pr.gov</u>>

Cc: Lisandra Alvarez Rivera < lalvarez@ama.pr.gov>

Subject: Solicitud Informacion ICP-10 Informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico CP-20-02

Buenos tardes:

Adjunto carta de la evaluación realizada por parte de la Oficina del Contralor de PR (OCPR) a la contestación del Informe de Auditoría CP-20-02, y el formulario donde deben indicar las acciones correctivas tomadas y en qué etapa se encuentran (cumplimentada, parcialmente cumplimentada o no cumplimentada).

Cordialmente,