



A-2025-0244
SECRETARIA DEL SENADO

13 FEB 2025 PM 2:28

20 de diciembre de 2024

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 26 de abril de 2024, 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-7 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





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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

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

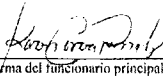
Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de febrero de 2022 Período auditado: 17 de octubre de 2017 al 6 de noviembre de 2017

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

Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas Puesto: Administradora de Documentos Teléfono: 787.294.0500 EXT. 1200

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

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 20 de diciembre de 2024

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
A LA PRESIDENTA Y GERENTE GENERAL Recomendación 6 El saldo pendiente (\$86.12) ¹ de los \$14,356 ² al contratista que administra el Tren Urbano (Véase Anejo 1). ¹ Se incluye el Anejo 1 que muestra el desglose de la cantidad adeudada por el contratista. Incluya solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso. ² Debido a la diferencia en el cálculo en la distribución entre	La Autoridad continúa realizando 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.	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	oct-dic2024	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



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

Anejo
Página 2 de 2

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría 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 de 2022 Período auditado: 17 de octubre de 2017 al 6 de noviembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
diesel y gasolina se enmendó la cantidad a recobrar				
Recomendación 7 Los \$327.18 ³ a las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente (Véase Anejo 2). ³ Se incluye el Anejo 2 que muestra el desglose de la cantidad adeudada por las personas. Incluye solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso.	En el Anejo 2 adjunto encontraran evidencia del trámite de cobro realizado.	Arelis Rivera Gándia, Vicepresidente Área de Administración	oct-dic2024	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

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

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 recobrar
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>



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

09 de octubre de 2024

CP-22-05 AMA

ATI. Recordatorio veintidosava Comunicación
P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00000940
Attn. Cuentas a Pagar

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

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 1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

ATI. Recordatorio veintresava Comunicación
P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00000940
Attn. Cuentas a Pagar

RECIBIDO CORREO ANDRUEZ 2024

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

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 1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de diciembre de 2024

ATI. Recordatorio veinticuatroava Comunicación
P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00000940
Attn. Cuentas a Pagar

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

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 1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de octubre de 2024

09/10/2024 09:10:10 AM

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 María.

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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

OFFICE OF THE COMPTROLLER

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 1
CP-22-05 AMA
ICP-8



09 de diciembre de 2024

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 María.

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
Encargada Cuentas a Cobrar



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

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 vehículo privado
2 Héctor Hernández	24-Sep-17	46.05	115.13	Registrado bajo la compañía ACI-Herzog en vehículo privado
3 Carmen Peraza Rodríguez	27-Sep-17	8.42	21.05	Registrado como empleado de la ACT en vehículo 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 Policía de PR
			<u>\$327.18</u>	



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

09 de octubre de 2024

CP-22-05-AMA-008

Departamento de Transportación y Obras Públicas
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 María.

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 2.1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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

DATE: 08/NOV/24 PM 11:3

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 2.1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de diciembre de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas
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 María.

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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



Anejo 2.1
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de octubre de 2024

DEPTO. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Departamento de Transportación y Obras Públicas
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
Encargada Cuentas a Cobrar

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



Anejo 2.2
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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

RECIBO, CONCEPTO DE CANCELACION

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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 2.2
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de diciembre de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas
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 María.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continúa pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tabilla 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
Encargada Cuentas a Cobrar

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 2.2
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de octubre de 2024

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

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y 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 Carmen Peraza, Toyota Camry tablilla IVO-684 el día 27 de septiembre de 2017.

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

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar

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 2.3
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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

DATA, CARRETERAS METROPOLITANAS

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y 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 Carmen Peraza, Toyota Camry tablilla IVO-684 el día 27 de septiembre de 2017.

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

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar





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

09 de diciembre de 2024

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

RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA DE COMPENSACIÓN

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

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

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

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar

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 2.3
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

09 de octubre de 2024

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 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
Encargada de Cuentas a Cobrar

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 2.4
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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

RECIBO, OTORGADO EN NOVEDADA EN 11/14

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
Encargada de Cuentas a Cobrar

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 2.4
CP-22-05 AMA
ICP-8



09 de diciembre de 2024

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

RECIBIÓ COMBUSTIBLE EN FEBRERO DE 2017

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
Encargada de Cuentas a Cobrar





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

09 de octubre de 2024

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

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 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-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar

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 2.5
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

08 de noviembre de 2024

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 María.

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 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-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar

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 2.5
CP-22-05 AMA
ICP-8



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

DEC12'24 AM10:00

09 de diciembre de 2024

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

DEC12'24 AM10:00

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

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

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 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-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar

PAGADO
Caja Menuda

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION

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 2.5
CP-22-05 AMA
ICP-8