

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 9  
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADANosotros, Josue L. Menendez Agosto, funcionario principal y  
(nombre)Glenda Liz González Arocho, director/a de Finanzas de  
(nombre)3515 Autoridad de Transporte, certificamos que la  
Integrado  
(número de entidad) (nombre de la entidad)información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006*, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2023.En San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de febrero de 2025.  
(día) (mes) (año)

  
ejecutivo principal


  
director/a de Finanzas
Affidavit Núm. 3,874Jurado y suscrito ante mí por Josue L. Menendez Agosto, mayor de edad,  
en calidad de Director Ejecutivo y vecino/a de Guaynabo y por  
Glenda Liz González Arocho, mayor de edad, en calidad de Directora de Finanzas  
y vecino/a de Fajardo a quienes doy fe de conocer personalmente o haber  
identificado mediante conocimiento personal.En San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de febrero de 2025.  
(día) (mes) (año)

  
notario público
Ley 123-2014  
Art. 13 (B)

Nota: Esta Certificación debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006*. La entidad debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

**Parte 1 - Puestos y Nómina**

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

**Puestos Ocupados**

| <b>Categoría</b>                      | <b>1 de Julio</b> | <b>30 de Junio</b> | <b>Diferencia</b> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Carrera-Regular                       | 18                | 27                 | 9                 |
| Carrera-Probatorio                    | 0                 | 3                  | 3                 |
| Total Carrera                         | 18                | 30                 | 12                |
| Transitorio                           | 0                 | 0                  | 0                 |
| Irregular                             | 0                 | 0                  | 0                 |
| Confianza con Derecho a Reinstalación | 4                 | 3                  | -1                |
| Confianza sin Derecho a Reinstalación | 12                | 12                 | 0                 |
| Total Confianza                       | 16                | 15                 | -1                |
| Otros                                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| Total                                 | 34                | 45                 | 11                |

**Gastos de Nómina y Costos Relacionados**

| <b>Gastos Presupuestados</b> | <b>Gastos Incurridos</b> | <b>Diferencia</b> |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| \$6,101,000.00               | \$270,468.88             | \$5,830,531.12    |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

#### Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

#### Contratos (15)

| Número de Contrato                      | Contratista                                           | Tipo de Servicio                   | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía | Desembolsos |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 2022-000019-A                           | JUAN R. REQUENA & ASOCIADOS INGENIEROS C.S.P.         | SERVICIOS DE INGENIERÍA            | jun. 14, 2022   | dic. 31, 2022        | jun. 14, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000003-B                           | AZZ LEGAL SERVICES, LLC.                              | SERVICIOS LEGALES                  | jun. 14, 2022   | jul. 31, 2022        | jun. 14, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000020-A                           | PROCUREMENT MANAGEMENT & OPERATIONS SOLUTIONS, L.L.C. | SERVICIOS DE INGENIERÍA            | jun. 16, 2022   | jun. 30, 2023        | jun. 16, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000025-A                           | VALDÉS, GARCÍA, MARÍN & MARTÍNEZ, LLP                 | SERVICIOS DE AUDITORÍAS            | jun. 24, 2022   | mar. 31, 2023        | jun. 24, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000013-A                           | JIMÉNEZ + RODRÍGUEZ BARCELÓ, AIA, PSC.                | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO | jun. 24, 2022   | ago. 31, 2022        | jun. 24, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000028-A                           | CMP & ASSOC., LLC.                                    | CONSULTORÍA LEGAL                  | jun. 30, 2022   | jul. 31, 2022        | jun. 30, 2022         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                    |                 |                      |                       |         |             |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                   | Tipo de Servicio                                        | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuánta       | Desembolsos  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2022-000014-A                           | MARS CPA, LLC                                 | SERVICIOS DE AUDITORÍAS                                 | jun. 30, 2022   | dic. 31, 2022        | jun. 30, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000022-A                           | ENZO ENGINEERING, PSC                         | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | jun. 30, 2022   | dic. 31, 2022        | jun. 30, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000006-A                           | MANAGEMENT & TECHNICAL CONSULTING GROUP, INC. | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | jun. 30, 2022   | jun. 30, 2023        | jun. 30, 2022         | \$90,000.00  | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000021-A                           | ELLIPSIS, LLC.                                | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | jun. 30, 2022   | ago. 31, 2022        | jun. 30, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000001                             | LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUTIONS, PSC       | SERVICIOS LEGALES                                       | jul. 5, 2022    | jun. 30, 2023        | jul. 5, 2022          | \$245,000.00 | \$245,000.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000002                             | ACUMENIAN, LLC                                | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jul. 5, 2022    | jun. 30, 2023        | jul. 5, 2022          | \$100,000.00 | \$88,049.24  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000003                             | INSYS, LLC.                                   | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jul. 6, 2022    | jun. 30, 2023        | jul. 6, 2022          | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000004                             | ROBLES & ASSOCIATES, LLC.                     | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                               | jul. 7, 2022    | jun. 30, 2023        | jul. 7, 2022          | \$248,000.00 | \$248,000.00 |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                   | Tipo de Servicio                 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía       | Desembolsos  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2022-000006-B                           | MANAGEMENT & TECHNICAL CONSULTING GROUP, INC. | SERVICIOS DE INGENIERÍA          | jul. 14, 2022   | jun. 30, 2023        | jul. 14, 2022         | (\$90,000.00) | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2023-000005                             | A2Z LEGAL SERVICES, LLC                       | CONSULTORÍA LEGAL                | ago. 1, 2022    | jun. 30, 2023        | jul. 20, 2022         | \$80,000.00   | \$79,355.75  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2023-000006                             | DVS & ASOCIADOS, LLC.                         | CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA       | jul. 21, 2022   | jun. 30, 2023        | jul. 21, 2022         | \$168,000.00  | \$138,074.08 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2023-000007                             | BE SOCIAL, INC.                               | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS | jul. 28, 2022   | jun. 30, 2023        | jul. 28, 2022         | \$200,000.00  | \$174,100.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2023-000008                             | CMP & ASSOC., LLC                             | SERVICIOS LEGALES                | ago. 2, 2022    | jun. 30, 2023        | ago. 2, 2022          | \$108,000.00  | \$95,356.00  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2023-000009                             | H2 ASOCIADOS, P.S.C                           | SERVICIOS DE INGENIERÍA          | ago. 3, 2022    | jun. 30, 2023        | ago. 3, 2022          | \$150,000.00  | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |
| 2022-000006-C                           | MANAGEMENT & TECHNICAL CONSULTING GROUP, INC. | SERVICIOS DE INGENIERÍA          | ago. 3, 2022    | jun. 30, 2023        | ago. 3, 2022          | \$90,000.00   | \$51,284.25  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                  |                 |                      |                       |               |              |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                       | Tipo de Servicio                                     | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuánta         | Desembolsos    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2023-000010                             | CHRISTOPHER LEE DOMENECH RAMOS                    | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS                     | ago. 5, 2022    | jun. 30, 2023        | ago. 5, 2022          | \$24,000.00    | \$19,800.00    |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2022-000013-B                           | JIMÉNEZ + RODRÍGUEZ BARCELÓ, AIA, PSC.            | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO                   | ago. 10, 2022   | jun. 30, 2023        | ago. 10, 2022         | \$3,150,000.00 | \$3,150,000.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000011                             | CDM CARIBBEAN ENGINEERS P.S.C.                    | SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS                   | ago. 11, 2022   | jun. 30, 2023        | ago. 11, 2022         | \$111,000.00   | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2022-000021-B                           | ELLIPSIS, LLC.                                    | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS | ago. 26, 2022   | oct. 31, 2022        | ago. 26, 2022         | \$0.00         | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000013                             | KPFF, INC.                                        | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN                           | ago. 29, 2022   | jun. 30, 2023        | ago. 29, 2022         | \$150,000.00   | \$74,050.64    |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000012                             | K&J SAFETY AND SECURITY CONSULTING SERVICES, INC. | SERVICIOS DE INGENIERÍA                              | ago. 29, 2022   | jun. 30, 2023        | ago. 29, 2022         | \$240,000.00   | \$79,105.34    |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000014                             | JAMES W. BORELL, JR.<br>H/N/C JAMES BORELL        | SERVICIOS DE INGENIERÍA                              | ago. 31, 2022   | jun. 30, 2023        | ago. 31, 2022         | \$240,000.00   | \$38,220.00    |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                      |                 |                      |                       |                |                |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                   | Tipo de Servicio                                        | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía      | Desembolsos  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2022-000021-C                           | ELLIPSIS, LLC.                                | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | oct. 28, 2022   | dic. 31, 2022        | oct. 28, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000017                             | DE LA CRUZ & ASSOCIATES, INC.                 | CONSULTORÍA EN COMUNICACIONES                           | dic. 1, 2022    | jun. 30, 2023        | nov. 15, 2022         | \$246,174.75 | \$97,535.00  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000018                             | F&R MANAGEMENT SERVICES, LLC.                 | SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS                      | nov. 23, 2022   | jun. 30, 2023        | nov. 23, 2022         | \$248,000.00 | \$105,700.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000003-A                           | INSYS, LLC.                                   | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jul. 1, 2022    | jun. 30, 2023        | dic. 1, 2022          | \$44,000.00  | \$36,230.00  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000021-D                           | ELLIPSIS, LLC.                                | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | dic. 22, 2022   | mar. 31, 2023        | dic. 22, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000019-B                           | JUAN R. REQUENA & ASOCIADOS INGENIEROS C.S.P. | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | dic. 27, 2022   | dic. 31, 2022        | dic. 27, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000022-B                           | ENZO ENGINEERING, PSC                         | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | dic. 30, 2022   | mar. 31, 2023        | dic. 30, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                               |                                                         |                 |                      |                       |              |              |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                             | Tipo de Servicio                                        | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía      | Desembolsos  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2022-000014-B                           | MARS CPA, LLC                           | SERVICIOS DE AUDITORÍAS                                 | dic. 30, 2022   | mar. 31, 2023        | dic. 30, 2022         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000019                             | INTERBORO SYSTEMS CORP.                 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | ene. 19, 2023   | jun. 30, 2023        | ene. 19, 2023         | \$35,650.00  | \$16,935.95  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000025-B                           | VALDÉS, GARCÍA, MARÍN & MARTÍNEZ, LLP   | SERVICIOS DE AUDITORÍAS                                 | ene. 26, 2023   | jun. 30, 2023        | ene. 26, 2023         | \$136,575.00 | \$83,555.00  |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000001-A                           | LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUTIONS, PSC | SERVICIOS LEGALES                                       | ene. 31, 2023   | jun. 30, 2023        | ene. 31, 2023         | \$445,000.00 | \$220,205.32 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000021                             | VALDÉS, GARCÍA, MARÍN & MARTÍNEZ, LLP   | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                               | feb. 6, 2023    | jun. 30, 2023        | feb. 6, 2023          | \$8,200.00   | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000022-C                           | ENZO ENGINEERING, PSC                   | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | feb. 7, 2023    | jun. 30, 2023        | feb. 7, 2023          | \$125,000.00 | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000003-B                           | INSYS, LLC.                             | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | mar. 1, 2023    | jun. 30, 2023        | mar. 1, 2023          | \$72,000.00  | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000025                             | ENZO GROUP, LLC.                        | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | mar. 20, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 20, 2023         | \$245,000.00 | \$145,400.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                                                         |                 |                      |                       |              |              |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                       | Tipo de Servicio                                        | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía        | Desembolsos    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2022-000019-C                           | JUAN R. REQUENA & ASOCIADOS INGENIEROS C.S.P.     | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | mar. 20, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 20, 2023         | \$0.00         | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2022-000021-E                           | ELLIPSIS, LLC.                                    | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | mar. 20, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 20, 2023         | \$0.00         | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2022-000013-C                           | JIMÉNEZ + RODRÍGUEZ BARCELÓ, AIA, PSC.            | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO                      | mar. 28, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 28, 2023         | \$2,500,000.00 | \$2,007,821.76 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000004-A                           | ROBLES & ASSOCIATES, LLC.                         | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                               | mar. 29, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 29, 2023         | \$250,000.00   | \$108,860.00   |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000026                             | IEMES, P.S.C.                                     | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | mar. 30, 2023   | jun. 30, 2023        | mar. 30, 2023         | \$9,500.00     | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000002-A                           | ACUMENIAN, LLC                                    | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | abr. 5, 2023    | jun. 30, 2023        | abr. 5, 2023          | \$60,000.00    | \$0.00         |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2022-000021-F                           | ELLIPSIS, LLC.                                    | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | abr. 11, 2023   | jun. 30, 2023        | abr. 11, 2023         | \$100,000.00   | \$75,365.00    |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                   |                                                         |                 |                      |                       |                |                |
| 2023-000012-A                           | K&J SAFETY AND SECURITY CONSULTING SERVICES, INC. | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                 | may. 17, 2023   | jun. 30, 2023        | may. 17, 2023         | \$213,891.63   | \$0.00         |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                             | Tipo de Servicio           | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía      | Desembolsos  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000006-A                           | DVS & ASOCIADOS, LLC.                   | CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | jun. 13, 2023   | ago. 30, 2023        | jun. 13, 2023         | \$80,000.00  | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000026-A                           | IEMES, P.S.C.                           | SERVICIOS DE INGENIERÍA    | jun. 15, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 15, 2023         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000025-A                           | ENZO GROUP, LLC.                        | SERVICIOS DE INGENIERÍA    | jun. 15, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 15, 2023         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000009-A                           | H2 ASOCIADOS, P.S.C                     | SERVICIOS DE INGENIERÍA    | jun. 15, 2023   | oct. 31, 2023        | jun. 15, 2023         | \$600,000.00 | \$112,852.25 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2022-000022-D                           | ENZO ENGINEERING, PSC                   | SERVICIOS DE INGENIERÍA    | jun. 15, 2023   | dic. 31, 2023        | jun. 15, 2023         | \$800,000.00 | \$119,490.00 |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000001-B                           | LEGAL & GRANT MANAGEMENT SOLUTIONS, PSC | SERVICIOS LEGALES          | jun. 16, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 16, 2023         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |
| 2023-000008-A                           | CMP & ASSOC., LLC                       | SERVICIOS LEGALES          | jun. 16, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 16, 2023         | \$0.00       | \$0.00       |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                         |                            |                 |                      |                       |              |              |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                            | Tipo de Servicio                                        | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía | Desembolsos |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 2022-000021-G                           | ELLIPSIS, LLC.                         | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS    | jun. 26, 2023   | dic. 31, 2023        | jun. 26, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000004-B                           | ROBLES & ASSOCIATES, LLC.              | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                               | jun. 26, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 26, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000002-B                           | ACUMENIAN, LLC                         | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jun. 26, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 26, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000003-C                           | INSYS, LLC.                            | CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jun. 26, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 26, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000017-A                           | DE LA CRUZ & ASSOCIATES, INC.          | CONSULTORÍA EN COMUNICACIONES                           | jun. 26, 2023   | dic. 31, 2023        | jun. 26, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000013-D                           | JIMÉNEZ + RODRÍGUEZ BARCELÓ, AIA, PSC. | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO                      | jun. 27, 2023   | jun. 30, 2024        | jun. 27, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000025-C                           | VALDÉS, GARCÍA, MARÍN & MARTINEZ, LLP  | SERVICIOS DE AUDITORÍAS                                 | jun. 27, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 27, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                        |                                                         |                 |                      |                       |         |             |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista                                           | Tipo de Servicio                                       | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía | Desembolsos |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 2022-000019-D                           | JUAN R. REQUENA & ASOCIADOS INGENIEROS C.S.P.         | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                | jun. 27, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 27, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000020-B                           | PROCUREMENT MANAGEMENT & OPERATIONS SOLUTIONS, L.L.C. | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                | jun. 27, 2023   | dic. 31, 2023        | jun. 27, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000018-A                           | F&R MANAGEMENT SERVICES, LLC.                         | SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS                     | jun. 27, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 27, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000019-A                           | INTERBORO SYSTEMS CORP.                               | SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | jun. 28, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 28, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2022-000006-D                           | MANAGEMENT & TECHNICAL CONSULTING GROUP, INC.         | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                | jun. 28, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 28, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000012-B                           | K&J SAFETY AND SECURITY CONSULTING SERVICES, INC.     | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                | jun. 28, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 28, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |
| 2023-000005-A                           | A2Z LEGAL SERVICES, LLC                               | CONSULTORÍA LEGAL                                      | jun. 28, 2023   | jul. 31, 2023        | jun. 28, 2023         | \$0.00  | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                                                       |                                                        |                 |                      |                       |         |             |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| Número de Contrato                      | Contratista               | Tipo de Servicio           | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Otorgamiento | Cuantía      | Desembolsos |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 2023-000013-A                           | KPFF, INC.                | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN | jun. 29, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 29, 2023         | \$0.00       | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                           |                            |                 |                      |                       |              |             |
| 2023-000014-A                           | JAMES W. BORELL, JR.      | SERVICIOS DE INGENIERÍA    | jun. 30, 2023   | ago. 31, 2023        | jun. 30, 2023         | \$0.00       | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                           |                            |                 |                      |                       |              |             |
| 2023-000004-C                           | ROBLES & ASSOCIATES, LLC. | SERVICIOS DE CONTABILIDAD  | jun. 22, 2023   | jun. 30, 2024        | ago. 22, 2023         | \$560,000.00 | \$0.00      |
| Origen de los Fondos:<br>Observaciones: |                           |                            |                 |                      |                       |              |             |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

**Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos**

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

**No hay registros**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

**Parte 4 - Recomendaciones**

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

**No hay registros**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

**Parte 5 - Medidas Objetivas**

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

**No hay registros**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico

Año Fiscal 2022 - 2023

#### Parte 6 - Ingresos Mensuales

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

| Mes             | Ingreso<br>Presupuestado | Ingreso<br>Recibido | Diferencia        | Observaciones                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Julio 2022      | \$3,287,000.00           | \$861,507.00        | \$2,425,493.00    | NO SE RECIBIERON LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES      |
| Agosto 2022     | \$3,287,000.00           | \$39,354,569.00     | (\$36,067,569.00) | SE RECIBIERON LOS FONDOS<br>ADICIONALES PARA EL PAGO<br>DEL CONTRATO DE LA APP<br>HMS \$37,239,132.00                            |
| Septiembre 2022 | \$3,287,000.00           | \$3,155,320.00      | \$131,680.00      |                                                                                                                                  |
| Octubre 2022    | \$3,287,000.00           | \$1,738,126.00      | \$1,548,874.00    | NO SE RECIBIERON LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES      |
| Noviembre 2022  | \$3,287,000.00           | \$3,930,106.00      | (\$643,106.00)    | SE RECIBIERON FONDOS<br>CAPEX AF 2021-2022                                                                                       |
| Diciembre 2022  | \$3,287,000.00           | \$1,926,060.00      | \$1,360,940.00    | NO SE RECIBIERON LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES      |
| Enero 2023      | \$3,287,000.00           | \$7,974,272.00      | (\$4,687,272.00)  | SE RECIBIERON 2 MESES LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| <b>Mes</b>   | <b>Ingreso<br/>Presupuestado</b> | <b>Ingreso<br/>Recibido</b> | <b>Diferencia</b>        | <b>Observaciones</b>                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febrero 2023 | \$3,287,000.00                   | \$655,912.00                | \$2,631,088.00           | NO SE RECIBIERON LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES      |
| Marzo 2023   | \$3,287,000.00                   | \$7,928,249.00              | (\$4,641,249.00)         | SE RECIBIERON 2 MESES LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES |
| Abril 2023   | \$3,287,000.00                   | \$3,938,801.00              | (\$651,801.00)           | SE RECIBIERON FONDOS<br>CAPEX AF 2022-2023                                                                                       |
| Mayo 2023    | \$3,287,000.00                   | \$978,383.00                | \$2,308,617.00           | NO SE RECIBIERON LOS<br>FONDOS DE HACIENDA POR LA<br>LEY 1-2015 DEL ARBITRIO DEL<br>CIGARRILLO PARA GASTOS<br>OPERACIONALES      |
| Junio 2023   | \$3,287,000.00                   | \$4,030,401.00              | (\$743,401.00)           | SE RECIBIERON FONDOS<br>CAPEX AF 2021-2022                                                                                       |
| <b>Total</b> | <b>\$39,444,000.00</b>           | <b>\$76,471,706.00</b>      | <b>(\$37,027,706.00)</b> |                                                                                                                                  |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

#### Parte 7 - Gastos Mensuales

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

| Mes             | Gastos<br>Presupuestado | Gastos<br>Incurridos | Diferencia       | Observaciones                                                         |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Julio 2022      | \$861,507.00            | \$6,423,430.98       | (\$5,561,923.98) | PAGO APP DE AF 2023 Y<br>CAPEX AF 2022                                |
| Agosto 2022     | \$39,354,569.00         | \$5,827,430.98       | \$33,527,138.02  |                                                                       |
| Septiembre 2022 | \$3,155,320.00          | \$5,131,430.98       | (\$1,976,110.98) | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| Octubre 2022    | \$1,738,126.00          | \$4,067,430.98       | (\$2,329,304.98) | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| Noviembre 2022  | \$3,930,106.00          | \$4,691,430.98       | (\$761,324.98)   | PAGO BONO DE NAVIDAD Y<br>CAPEX AF 2023                               |
| Diciembre 2022  | \$1,926,060.00          | \$5,445,430.98       | (\$3,519,370.98) | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| Enero 2023      | \$7,974,272.00          | \$4,528,430.98       | \$3,445,841.02   |                                                                       |
| Febrero 2023    | \$655,912.00            | \$4,384,983.14       | (\$3,729,071.14) | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| Marzo 2023      | \$7,928,249.00          | \$4,441,430.98       | \$3,486,818.02   |                                                                       |
| Abril 2023      | \$3,938,801.00          | \$6,483,430.98       | (\$2,544,629.98) | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

| <b>Mes</b>   | <b>Gastos<br/>Presupuestado</b> | <b>Gastos<br/>Incurridos</b> | <b>Diferencia</b>      | <b>Observaciones</b>                                                  |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mayo 2023    | \$978,383.00                    | \$5,012,430.98               | (\$4,034,047.98)       | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| Junio 2023   | \$4,030,401.00                  | \$9,065,000.00               | (\$5,034,599.00)       | PAGO APP DE AF 2023 DINERO<br>SE RECIBIO EN AGOSTO Y<br>CAPEX AF 2023 |
| <b>Total</b> | <b>\$76,471,706.00</b>          | <b>\$65,502,292.94</b>       | <b>\$10,969,413.06</b> |                                                                       |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

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

**Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2022 - 2023**

### Parte 8 - Instrumentos Financieros

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

**No hay registros**