Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN

MANUAL DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

Asunto: Análisis, Verificación y Registro de Datos para la Facturación de Aportaciones Federales

Procedimiento Núm. : 09-09-30

TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción 1

II. Propósito 1

III. Definiciones 2

IV Disposiciones Generales 2

V. Instrucciones 4

A. Proceso de Facturación (Billing) 4

B. Preparación de Informes 9

C. Aplicación de Pagos 16

D. Verificación de Informes 18

E. Proceso de Preparación e Impresión de Facturas 18

F. Verificación de Facturas 19

VI. Enmiendas 21

VII. Vigencia 21

Anejo I - Autorización de Uso al Sistema Oracle para los Módulos de Compras y Finanzas "Responsabilidades del Módulo del Sistema Financiero"
Anejo II -Autorización de Uso al Sistema Oracle para los Módulos de Compras y Finanzas "Responsabilidades del Módulo de Finanzas Mayor General"
Anejo III - Autorización de Uso al Sistema Oracle para los Módulos de Compras y Finanzas "Responsabilidades del Módulo de Activo Fijo"
Anejo IV – "Billing" Informe CSTA -020
Anejo V – "Billing" Informe CSTA -055
Anejo VI – "Billing" Informe CSTA -050
Anejo VII – "Billing" Informe CSTA -070
Anejo VIII – Informe "Cost to Date by Function CSTA" – 110
Anejo IX – "Billing" Informe CSTA -060
Anejo X – "Billing" Informe CSTA -060A
Anejo XI – "Voucher" PR - 20

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN

MANUAL DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

Asunto:	Análisis, Verificación y Registro de Datos para la Facturación de Aportaciones Federales	Procedimiento Núm. : 09-09-30	Página 1 De 21
Fecha de Aprobación:		Procedimientos Derogados:	Aprobado por:
6 de octubre de 2009			

I. Introducción

La Autoridad de Carreteras y Transportación lleva a cabo una serie de proyectos con aportación federal. Para cada uno de estos proyectos debe existir un convenio previamente formalizado entre la agencia federal pertinente y la Autoridad de Carreteras y Transportación, donde se establezca la aportación federal y la fecha de efectividad.

Para solicitar el correspondiente reembolso, la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene que previamente haber incurrido en el gasto. En la actualidad, la Sección de Costos de la Oficina de Contabilidad tiene como responsabilidad el llevar a cabo los trámites de facturación de dichos gastos para obtener los reembolsos federales. El "Billing" es el mecanismo utilizado para que los costos incurridos en estos proyectos sean reembolsados a la Agencia.

El "Billing" es un programa mecanizado provisto por la agencia federal mediante el cual la Autoridad de Carreteras y Transportación lleva a cabo el proceso y los trámites para el reclamo de fondos a través de transferencias electrónicas. A tales fines, resulta necesario establecer un procedimiento que describa los pasos llevados a cabo por la Sección antes mencionada para ejecutar el proceso de reclamación de la aportación de las agencias federales participantes.

II. Propósito

Establecer el procedimiento a seguir para solicitar reembolso de los costos incurridos en proyectos de la Autoridad de Carreteras y Transportación a la Administración Federal de Carreteras.

III. Definiciones

A. **"Autoinvoice"** – proceso responsable de importar las transacciones generales de la corrida del "billing" y las trasfiere al módulo de cuentas por cobrar y genera las facturas correspondientes para cada proyecto.

B. **"Batch"** – se compone de un número de transacciones agrupadas para ser procesadas.

C. **"Billing"** – programa mecanizado para la reclamación de costos incurridos en proyectos financiados con fondos federales.

D. **Entradas de Jornal** – entrada contable para corregir o ajustar las transacciones efectuadas.

E. **"Federal-Aid Project Authorization and Agreement"** – se refiere al documento mediante el cual se aprueba la cantidad de fondos federales a un proyecto.

F. **FHWA** – siglas de la Federal Highway Administration, Administración Federal de Carreteras.

G. **"Run"** – se refiere a la corrida o procesamiento del "billing".

H. **Suspenso** – término que indica el estatus de alguna reclamación, la cual se ha mantenido pendiente por falta de fondos y que será activada tan pronto se asignen fondos adicionales.

IV. Disposiciones Generales

A. Este procedimiento será registrado de manera electrónica y accesible solamente a aquellos empleados y funcionarios que posean contraseña para ello y estén autorizados a acceder este sistema. Se requerirá un relevo de confidencialidad escrito en caso que sea necesario que auditores externos vean el contenido de

este documento. Toda copia escrita deberá ser destruida, por la persona que la otorga, tan pronto como cese la necesidad de su uso. En caso de ser necesario la utilización de una copia escrita, se tacharán todas aquellas instrucciones y datos específicos del sistema.

B. La facturación se realizará siguiendo lo acordado y establecido para cada proyecto en el "Federal-Aid Project Authorization and Agreement".

C. El "Billing" se procesará semanalmente, o cuando así se requiera, para lograr el recobro de los fondos invertidos en el menor lapso de tiempo, a los fines de reponer dichos fondos para que el flujo de efectivo de la agencia se reponga de la manera más ágil posible.

D. Todo ajuste a las transacciones generadas en los informes CSTA-020 se hará mediante entradas de jornal. Este proceso puede ser ejecutado cuantas veces sea necesario para ajustar las transacciones como se desean.

E. El proceso de facturación ("Billing") deberá ser ejecutado con la opción de "N" en el parámetro de "Modo de Ejecución", hasta tanto se obtengan los resultados deseados en los informes derivados.

F. El Director de la Oficina de Contabilidad será responsable de asignar, modificar y mantener al día las responsabilidades de cada empleado en el sistema en cuanto a este proceso se refiere, mediante los formularios de Autorización de Uso al Sistema Oracle para los Módulos de Compras y Finanzas: ACT-653 "Responsabilidades del Módulo del Sistema Financiero" (Anejo I), ACT-656 "Responsabilidades del Módulo de Finanzas Mayor General" (Anejo II) y el ACT-657 "Responsabilidades del Módulo de Activo Fijo" (Anejo III).

G. Será responsabilidad del administrador del sistema financiero administrar cualquier enmienda a este procedimiento, para lo cual proveerá acceso al sistema, a la Oficina de Organización y Métodos. Una vez se aprueben dichas modificaciones, se retirará dicho acceso a la mencionada oficina.

V. Instrucciones

A. Proceso de Facturación (Billing)

Este proceso es el que extrae las transacciones correspondientes del Mayor General, las procesa y las inserta en las tablas para generar los informes CSTA-020, CSTA-050, CSTA-055, CSTA-060 y CSTA-060A. Asimismo, agrupa e inserta transacciones en las tablas de enlace del "AutoInvoice" para ser exportadas al módulo de Cuentas por Cobrar (Recibir) y generar la(s) facturas necesarias a las agencias federales.

1. Supervisor(a) Sección de Costos

   a. Verifica que el Contador lleve a cabo el proceso correspondiente a la corrida del "Billing".

2. Contador o Auxiliar de Contador- Sección de Costos

   a. Lleva a cabo la corrida del "Billing" para importar las transacciones efectuadas durante el periodo.

   b. Accede a la responsabilidad "Sección de Costos" desde el menú principal del programa "Oracle" y realiza los siguientes pasos para ejecutar el proceso concurrente "Billing":

      1) Acceda al sistema a través de la siguiente ruta: **"Navigate/Reports/Request".**

2) Selecciona el proceso **"Billing"** e ingrese los siguientes parámetros:

a) Fecha Desde - fecha desde la cuál desea procesar transacciones (regularmente esta fecha es el día en que se corrió el último "billing", pero se puede retroceder varios días). Escribe la fecha, de la siguiente forma; el día, nombre del mes en inglés (primeras letras), año (últimos dos dígitos), y oprime "Tab".

Ejemplo: 15- Jan -07

b) Fecha Hasta - fecha hasta la cuál desea procesar transacciones. Escribe la fecha del día en que se procesa el "billing", de forma similar al paso anterior.

c) Modo Ejecución - ingresa **"N"** en este parámetro hasta estar seguro de que el proceso del "Billing" está procesando las transacciones correctamente. De ser así, puede ejecutar el proceso de "Billing" con la opción de **"Y"** en este parámetro para el mismo rango de fechas. Este parámetro permite ejecutar el proceso de "Billing" y generar los informes derivados (CSTA-020 (Anejo IV) y CSTA-055 Anejo V) cuantas veces sea necesario sin actualizar las tablas. Esto permite depurar la

facturación federal antes de generarla finalmente. Este proceso puede tardar bastante, debido a la cantidad de transacciones almacenadas en el módulo de Mayor General.

d) Deja en blanco el encasillado de "Project", para que el sistema recoja todos los proyectos y oprime "OK".

e) Escoja "Submit".

f) Busca el menú de opciones de "Help" y escoge "View My Requests" con un "Click" del "mouse".

g) Aparece pantalla que indica la fase en la cual está el reporte que se está trabajando, oprima **F-8,** para actualizar la pantalla. Este proceso puede tardar varios minutos hasta que aparece la frase "Completed".

h) Cierra la pantalla, una vez completado el reporte que informa el estatus de los informes.

i) Oprime "Tab" y escribe **CSTA-055** al llegar a la pantalla "Request Submit".

j) Oprime "Tab" para abrir una pantalla y llena los parámetros requeridos:

(1) "Batch Number" – escribe el número del "**RUN**" que corresponde.

Ejemplo: Para el RUN-497 escribe 497 en el "batch number".

(2) Batch Date – escribe la fecha en que se procesa el "batch", de la siguiente forma: mes/día/año.

Ejemplo: 01/11/07

(3) RUN Date – escribe la misma fecha que aparece en el paso anterior.

k) Selecciona "OK" y escoge "Submit".

l) Oprime "Tab" y escribe CSTA-020

m) Oprime "Tab" y escribe los parámetros requeridos:

(1) "Project" – se deja en blanco, para correr el "billing" para un proyecto solamente escribe el número del mismo. Oprime "Tab".

(2) Fecha – escribe la fecha en que se esta generando el informe, de forma similar a la indicada en la sección j., paso (2), que precede.

n) Oprime "OK" y selecciona "Submit".

o) Busca el menú de opciones de "Help" y escoge "View My Requests" con un "Click" del "mouse".

p) Aparece pantalla que indica la fase o el estatus de los reportes trabajados, oprime **F-8,** para actualizar

la pantalla. Este proceso puede tardar varios minutos hasta que aparece la frase "Completed".

q) Busca los reportes tan pronto estos estén listos en la impresora dedicada a "Oracle".

r) Verifica el "Batch Control Record" en el informe CSTA-055 para cotejar los proyectos a facturar y los fondos reclamados a la FHWA. En la Sección de Costos, donde dice "Federal Concessions", coteja que los fondos a facturarse tienen balance.

s) Verifica el CSTA-020 para cotejar aquellos proyectos que tuvieron movimiento durante el periodo, también indica los que se han pagado, **"CERT".** Coteja que el balance de certificaciones pagadas, que aparece en dicho informe, concilia con la cantidad que aparece en el "Registro de Certificaciones".

t) Coteja que no haya balances en la columna "Suspense" del CSTA-020.

u) Investiga la razón de cualquier balance en dicha columna.

Nota: Previo a facturar es necesario enviar un correo electrónico al representante de la agencia federal para saber si se puede hacer la

factura. Con el correo electrónico se envía un archivo conteniendo el informe CSTA-055.

v) Completado el proceso que aparece en el paso s), accede al programa federal FMIS, para comprobar que existe balance para efectuar la facturación.

w) Comienza el proceso de facturación con el parámetro (Y) en el "Billing", una vez corrobore que todo esta bien y ha recibido la aprobación del representante de la agencia federal, indicando que todos los proyectos se pueden facturar.

x) Repite nuevamente los pasos de la **a** a la **w.**

B. Preparación de Informes

Este proceso requiere la preparación e impresión de varios informes derivados del sistema para verificar la exactitud de la información ingresada al mismo. Una vez obtenidos los resultados deseados en todos los informes, se lleva a cabo el procedimiento completo nuevamente con la opción **"Y"** en el parámetro "Modo de Ejecución" del proceso de "Billing" e imprima los informes derivados.

1. Supervisor(a) - Sección de Costos

   a. Verifica que la corrida del "Billing" se lleva a cabo, según sea necesario.

2. Contador o Auxiliar de Contador- Sección de Costos

   a. Lleva a cabo la corrida (Run) del "Billing" semanalmente para recoger aquellas transacciones efectuadas.

b. Accede al informe a través de la siguiente dirección: **"Navigate/Reports/Request"** e imprime los siguientes informes:

1) Informe CSTA-055 – "Batch Control Records" - Este informe muestra la cantidad a reclamar de los fondos aprobados para cada uno de los proyectos en la facturación federal. Selecciona CSTA-055 e ingresa la información requerida en los siguientes campos:

a) "Batch Number" - ingresa número de "RUN".

b) "Batch Date" - ingresa la fecha de referencia que desea.

c) "Run Date" - ingresa la fecha que desea asignar a esta corrida.

d) Oprime "Tab" en la pantalla "Request Submit" y escribe "Create Federal Billing File" y selecciona "Submit". Cierra pantalla "Request Submit".

e) Escoge el símbolo del sombrero (∏) para llegar a la responsabilidad de "Receivables" y selecciona "Interface Auto Invoice".

f) Oprime "Tab" al llegar a la pantalla "Request Submit" y escribe "Autoinvoice Master Program".

g) Escribe "ACT-Fed Bill" en la próxima pantalla, oprime "Tab" para llegar a "Default Date" y escribe la fecha de la siguiente forma: día / mes (tres letras) / año.

h) Oprime "OK" y selecciona "Submit".

i) Regresa a la responsabilidad de "Sección de Costos".

2) Informe CSTA-050 – "Billing Summary", (Anejo VI) - Este informe muestra las transacciones extraídas por el proceso de "Billing" agrupadas por proyecto y como éstas fueron procesadas para cada partida federal, estatal o llevadas a suspenso. Selecciona CSTA-050 e ingresa los parámetros requeridos en los correspondientes campos:

a) Accede al informe a través de la siguiente ruta: **"Navigate/Reports/Request"** y selecciona CSTA-050 – "Billing Summary" e ingresa el siguiente parámetro:

(1) Fecha - ingresa la fecha de referencia que desea el informe. Este parámetro es requerido y debe ser ingresado utilizando el siguiente formato: MM/DD/YYYY.

3) Informe CSTA-070 – "Status of Federal Funds", Anejo VII) – Este informe muestra un resumen de los balances por proyecto.

a) Accede al informe a través de la siguiente dirección: "Navigate/Reports/Request" y selecciona CSTA-070 "Status of Federal Funds".

b) Oprime "Submit".

4) Informe CSTA-110 – "Cost to Date by Function", (Anejo VIII) - Este informe muestra los totales de los proyectos hasta la fecha por función.

   a) Accede al informe a través de la siguiente dirección: "Navigate/Reports/Request" y selecciona CSTA-110 "Cost to Date by Function" e ingresa los siguientes parámetros:

      (1) Número de Proyecto – deja en blanco para que genere todos los proyectos.

      (2) Fecha - ingresa la fecha que desea asignar a esta corrida. Esta fecha aparecerá en el encabezado del informe como referencia.

      (3) Oprime "Ok" y selecciona 'Submit".

5) Informe CSTA - 060 – "Detailed Ledger By Function", (Anejo IX) - Este informe muestra las transacciones extraídas por el proceso de "Billing" agrupadas por función y cómo éstas fueron procesadas para cada partida federal, estatal o llevadas a suspenso.

   a) Accede al informe a través de la siguiente ruta: **"Navigate/Reports/Request"** y selecciona CSTA-060 – "Detailed Ledger By Function".

   b) Oprime "Submit".

6) Informe CSTA-060A – "Detailed Ledger By Object", (Anejo X) - Este informe muestra las transacciones extraídas por el

proceso de "Billing" agrupadas por objeto y como éstas fueron procesadas para cada partida federal, estatal o llevadas a suspenso.

a) Acceda al informe a través de la siguiente ruta: **"Navigate/Reports/Request"** y selecciona CSTA-060A – "Detailed Ledger By Object".

b) Oprime "Submit".

7) Informe CSTA-020 – "Federal Aid Billing" - Este informe muestra las transacciones extraídas por el proceso de "Billing" y cómo éstas fueron procesadas partida federal, estatal o llevadas a suspenso.

a) Accede al informe a través de la siguiente ruta: **"Navigate/Reports/Request"** y selecciona CSTA-020 – "Federal Aid Billing".

b) Ingresa los siguientes parámetros en los campos correspondientes:

(1) Número de Proyecto - se deja en blanco para que el sistema genere todos los proyectos que fueron procesados por el "Billing".

(2) Fecha - ingresa la fecha de referencia que desea para el informe. Este parámetro es requerido y debe ser ingresado utilizando el siguiente formato: MM/DD/YYYY.

c. Archiva todos los informes en el orden en que fueron impresos en una carpeta identificada para dicho propósito.

d. Envía un correo electrónico a la Oficina de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas del Área de Tecnologías de Información para que ésta envíe una copia del expediente de los proyectos a facturarse. El mismo se identifica de la siguiente forma: PR020907 (PR/mes /día/ año).

e. Guarda el informe tan pronto lo recibe en "My Documents", en el archivo de "Billing Files".

f. Accede a "FMIS" y luego a "RASPS".

g. Escoge "Batch Transmission".

h. Selecciona "Browse".

i. Accede el archivo que acaba de correr en el "Billing", bajo "Billing Files" y "My Documents" y selecciona "Open".

j. Oprime "Upload" para acceder el archivo antes seleccionado.

Nota: En este paso el sistema provee un número de "Batch", anótelo y cierre la pantalla.

k. Escoja "Action Items". Al hacer esto puede proceder a la aprobación de "FMIS", firmas de ACT y "FHWA".

l. Selecciona "BAT" (Batch #).

m. Llena los campos requeridos en la siguiente pantalla pero antes coteja que en el campo "FMIS APPRV" aparezca la palabra "Approved".

n. Escribe el número de "RUN" en el encasillado "State Voucher Number". Ej. RUN-497

o. Oprime "Tab" y escriba la fecha del día (fecha de hoy) en que se preparó el "Billing" en el encasillado "Voucher From Date", de la siguiente forma: mes/día/año. Oprima "Tab" nuevamente y repite el mismo proceso.

p. Oprime "Tab" y escribe la Letra "C" en el encasillado "Voucher Type". Siempre se escribe esta letra.

q. Oprime "Tab" y escriba la Letra "A" en el encasillado "Pay Code". Siempre se escribe esta letra.

r. Oprime "Tab" y escribe "PUERTO RICO HIGHWAY AND TRANSPORTATION AUTHORITY" en el encasillado "Payee".

s. Escoge "Save" y cierra todas las pantallas. En este momento el "RUN" está listo para la firma del Supervisor (a) de la Sección de Costos y del representante de la agencia federal.

t. Llena la hoja del "Voucher" para la firma del Director del Área y luego la entrega en la Oficina de Tesorería.

u. Entrega el "Voucher" en la Oficina de Tesorería, espera hasta que la "FHWA" efectúe el pago y luego aplique el pago.

3. Supervisor(a) Sección de Costos

a. Verifica el trabajo realizado, una vez completado.

b. De surgir cualquier problema, toma la acción correspondiente para solucionar el mismo.

c. Refiere la situación para la atención del Director de la Oficina de Contabilidad de no poder resolver la misma.

C. Aplicación de Pagos

1. Supervisor(a) - Sección de Costos

a. Verifica que el Contador efectúe la aplicación de pagos recibidos en el sistema.

2. Contador o Auxiliar de Contador- Sección de Costos

a. Lleva a cabo la aplicación de los pagos recibidos en el módulo de cuentas por cobrar.

1) Accede a "FIMS" y escoge la aplicación "RASPS".

2) Verifica el recibo del pago en la próxima pantalla, al lado del encasillado "RUN", debe aparecer la frase "Paid".

3) Accede a la responsabilidad de "Receivables" en "Oracle" y escoge "Receipt Batches".

4) Escoge "Manual/Operations" en el encasillado "Batch Source".

5) Oprime "Tab" para llegar a "Batch Name" y escribe el número de corrida, Ej. RUN-497.

6) Deja la fecha que aparece en el encasillado "Batch".

7) Oprime "Tab" y escribe la fecha en que se efectuó el reembolso en el encasillado "GL".

8) Oprime "Tab" y repite el paso (7) que precede, en el encasillado "Deposit".

9) Escoge "Transferencia Electrónica" en el encasillado "Payment Method".

10) Oprime "Delete" en el encasillado "Bank".

11) Escribe el número 43-00001-1, en el encasillado "Account Number".

12) Escribe el número uno (1), en el encasillado "Count, Control".

13) Escribe el total del "RUN", en el encasillado "Amount".

14) Da un "click" en el encasillado "Receipt" y escribe el número del "RUN", en el encasillado "Receipt No."

15) Escriba la cantidad total del documento en el encasillado "Receipt Amount".

16) Escriba la fecha en que se efectuó el pago en el encasillado "Receipt Name". Esta información se obtiene de "FMIS".

17) Escribe "Federal Highway" en el encasillado "Customer Name".

18) Da un "click" en "Mass Apply" y escoge "Apply".

19) Elimina la marca de cotejo "√" (check mark) en el encasillado "Apply" a todos los proyectos que lo tienen activado.

20) Verifica que las siguientes cuentas no tienen marca de cotejo:

□ 248.17

- ☐ 94-95489
- ☐ 94-95731
- ☐ 95-960533

21) Activa la marca de cotejo a todas las cuentas que va a aplicar el pago.

22) Oprima "Save".

D. Verificación de Informes

Este proceso se lleva a cabo al ejecutar el informe CSTA-110 – "Costs to Date by Function", nuevamente para verificar cómo el proceso de "Billing" ha actualizado las tablas correspondientes. Para ello se compara el primer informe CSTA-110 generado con el último que se generó luego de haber ejecutado el proceso con la opción **("Y")** para actualizar las tablas.

E. Proceso de Preparación e Impresión de Facturas

Para llevar a cabo este proceso es necesario ingresar a la aplicación bajo la responsabilidad de "Receivable Manager" y ejecutar el proceso "AutoInvioce". Dicho proceso es responsable de transferir las transacciones generadas por el proceso de "Billing" al módulo de cuentas por cobrar y generar la(s) facturas correspondientes para cada proyecto.

1. Contador

a. Accede al proceso utilizando la ruta "Navigate/Interface" selecciona "Report-AutoInvoice Master Program" e ingresa los siguientes parámetros:

1) "Invoice Source" - ACT - Fed Hill

2) "Default Date" - ingresa la fecha que desea asignar a estas facturas. El sistema utiliza esta fecha para asignar la fecha de "GL", en el siguiente formato: día/mes/año.

3) El resto de los parámetros puede dejarlos en blanco.

F. Verificación de Facturas

1. Contador

a. Una vez terminado el proceso concurrente del "AutoInvoice", verifique el informe generado por el mismo. De no existir errores en éste, puede proceder a verificar las facturas generadas, de la siguiente forma:

1) Accede a **"Navigate/Control/Request/Run"** y selecciona entre las siguientes opciones:

a) "Transaction Register"

b) "Transaction Date Low" (1er día del mes de la factura).

c) "Transaction Date High" (último día del mes de la factura).

b. Verifica cada factura y coteja cada proyecto, concesión etc., de la siguiente manera:

1) Accede a **"Navigate/Control/Request Run"** e ingresa el número de factura que aparece en el "Transaction Register".

c. Lleva a cabo el proceso establecido en el programa "Create Federal Billing".

1) Accede al programa mediante **"Navigate/Report/ Request"**, tan pronto termine habrá creado el archivo del formulario PR-20 (Anejo XI).

2) Lleva a cabo el siguiente proceso para transmitir electrónicamente la factura a la FHWA:

   a) Ingresa al "US Department of Transportation DOT VPN Client Connection" a través del icono **"FMIS"** con la contraseña asignada.

   b) Ingresa el "User ID" y la contraseña en la pantalla "FHWA Information System Login" .

   c) Escoge la aplicación **"RASPS"** en la pantalla de producción del sistema informativo de FHWA y el archivo del "Billing" a ser transmitido.

   d) Recibe la autorización del sistema si no hay errores e ingresa la información correspondiente a los siguientes campos, en la pantalla "Batch Approval Information":

      (1) "State Voucher Number"

      (2) "Voucher From Date"

      (3) "Voucher to Date"

      (4) "Voucher Type" y "Pay Code"

   e) Guarda la información y las firmas registradas de los oficiales de la agencia y la FHWA oprimiendo "Save".

f) Aplica el pago de la FHWA tan pronto éste se reciba, accediendo a la responsabilidad "Receivable Manager". Crea el "Batch", ingresa la fecha de depósito y la cantidad recibida. El sistema presentará las transacciones creadas. De entre éstas, escogerá la que va a ser aplicada.

VI. Enmiendas

Las enmiendas a este procedimiento serán procesadas por la Oficina de Organización y Métodos y requerirán la aprobación del Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

VII. Vigencia

Este procedimiento entrará en vigor treinta (30) días a partir de la fecha de su aprobación.

Aprobado por:

10/6/09
Fecha

Evelyn S. Colón Berlingeri
Subdirectora Ejecutiva

ANEJO I ACT-653 (8/07)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
Área de Tecnologías de Información
Oficina de Apoyo Técnico

Autorización de Uso al Sistema ORACLE Para los Módulos de Compras y Finanzas	
Nombre:	
Área:	Oficina:
Teléfono:	
☐ Acceso Nuevo ☐ Modificación de Acceso ☐ Eliminar Acceso	
Responsabilidades del Módulo del Sistema Financiero	
☐ General Ledger Audit User GUI ☐ Fixed Assets Audit GUI	
☐ Receivables Audit ☐ Otros especifique	

Nombre y firma del Director o Supervisor Inmediato — Fecha

Nombre y Firma del Dueño del Módulo — Fecha

Nombre y Firma del Director Área de Finanzas — Fecha

Nombre y Firma del Director Oficina de Apoyo Técnico — Fecha

PARA USO ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		
Nombre y Firma Funcionario Autorizado o representante	Fecha	Clave de Acceso

La utilización del sistema implica que es para Uso Oficial de la Agencia solamente y es de carácter confidencial. La divulgación de cualquier dato del sistema está penalizada por ley.

Ver Instrucciones al dorso

Instrucciones

1. Complete toda la información requerida en la Solicitud de Acceso.
2. La Solicitud debe ser firmada por el Director de su Oficina o su representante autorizado.
3. Esta solicitud debe ser enviada al Administrador o Dueño del Módulo o su representante autorizado para aprobación.
   - El Administrador del Módulo o su representante autorizado evaluará la solicitud y otorgará o denegará la misma.
     (1) Administrador del Módulo
     - Adquisición de Bienes – Director Oficina de Compras
     - Adquisición de Servicios – Director Oficina de Servicios Generales
     - Contratos de Construcción – Director Oficina de Preintervención
     - Contabilidad – Director Oficina de Contabilidad
   - El Administrador del Módulo o su representante autorizado enviará la solicitud aprobada al Área de Tecnologías de Información.
4. El Área de Tecnologías de Información otorgará el acceso, notificará al usuario y proveerá el nombre de usuario y clave de acceso.
5. Una vez el Usuario tenga acceso al Sistema por primera vez, debe cambiar su contraseña. Esa contraseña debe ser confidencial.

ANEJO II

ACT-656
(8/07)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
Área de Tecnologías de Información
Oficina de Apoyo Técnico

Autorización de Uso al Sistema ORACLE Para los Módulos de Compras y Finanzas

Nombre:

Área: | Oficina:

Teléfono:

☐ Acceso Nuevo ☐ Modificación de Acceso ☐ Eliminar Acceso

Responsabilidades del Módulo de Finanzas Mayor General

☐ Administración de Sistema GL GUI
☐ Consultas de Mayor General GUI
☐ Entradas de Jornal GUI
☐ Entrada de Encumbrances GUI
☐ General Ledger Controller GUI
☐ General Ledger Supervisor GUI
☐ Mantenimiento de Cuentas GUI
☐ Sección de Costos GUI
☐ General Ledger Super User GUI-GASB 34
☐ General Ledger Super User GUI*
☐ General Ledger User GUI
☐ General Ledger Audit User GUI
☐ Otros especifique

* Esta responsabilidad es solamente para el Dueño del Módulo o persona encargada, no más de dos personas

Nombre y firma del Director o Supervisor Inmediato — Fecha

Nombre y Firma del Dueño del Módulo — Fecha

Nombre y Firma del Director Área de Finanzas — Fecha

Nombre y Firma del Director Oficina de Apoyo Técnico — Fecha

PARA USO ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre y Firma Funcionario Autorizado o representante | Fecha | Clave de Acceso

La utilización del sistema implica que es para Uso Oficial de la Agencia solamente y es de carácter confidencial. La divulgación de cualquier dato del sistema está penalizada por ley.

Ver Instrucciones al dorso

Instrucciones

1. Complete toda la información requerida en la Solicitud de Acceso.
2. La Solicitud debe ser firmada por el Director de su Oficina o su representante autorizado.
3. Esta solicitud debe ser enviada al Administrador o Dueño del Módulo o su representante autorizado para aprobación.
    - El Administrador del Módulo o su representante autorizado evaluará la solicitud y otorgará o denegará la misma.
        (1) Administrador del Módulo
            - Director Oficina de Contabilidad
            - Director Área de Finanzas
    - El Administrador del Módulo o su representante autorizado enviará la solicitud aprobada al Área de Tecnologías de Información.
4. El Área de Tecnologías de Información otorgará el acceso, notificará al usuario y proveerá el nombre de usuario y clave de acceso.
5. Una vez el Usuario tenga acceso al Sistema por primera vez, debe cambiar su contraseña. Esa contraseña debe ser confidencial.

ANEJO III

ACT-657
(8/07)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
Área de Tecnologías de Información
Oficina de Apoyo Técnico

Autorización de Uso al Sistema ORACLE Para los Módulos de Compras y Finanzas

Nombre:	
Área:	Oficina:
Teléfono:	

☐ Acceso Nuevo ☐ Modificación de Acceso ☐ Eliminar Acceso

Responsabilidades del Módulo de Activo Fijo

☐ Fixed Assets Manager GUI* ☐ Fixed Assets Administrator GUI

☐ Fixed Assets User GUI ☐ Consulta

☐ Otros especifique

* Esta responsabilidad es solamente para el Dueño del Módulo o persona encargada, no más de dos personas.

Nombre y firma del Director o Supervisor Inmediato	Fecha
Nombre y Firma del Dueño del Módulo	Fecha
Nombre y Firma del Director Área de Finanzas	Fecha
Nombre y Firma del Director Oficina de Apoyo Técnico	Fecha

PARA USO ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre y Firma Funcionario Autorizado o representante	Fecha	Clave de Acceso

La utilización del sistema implica que es para Uso Oficial de la Agencia solamente y es de carácter confidencial. La divulgación de cualquier dato del sistema está penalizada por ley.

Ver Instrucciones al dorso

Instrucciones

1. Complete toda la información requerida en la Solicitud de Acceso.
2. La Solicitud debe ser firmada por el Director de su Oficina o su representante autorizado.
3. Esta solicitud debe ser enviada al Administrador o Dueño del Módulo o su representante autorizado para aprobación.
   - El Administrador del Módulo o su representante autorizado evaluará la solicitud y otorgará o denegará la misma.
     (1) Administrador del Módulo
     - Activo Fijo – Supervisor o Director Oficina de Contabilidad
     - Director Área de Finanzas
   - El Administrador del Módulo o su representante autorizado enviará la solicitud aprobada al Área de Tecnología de Información.
4. El Área de Tecnologías de Información otorgará el acceso, notificará al usuario y proveerá el nombre de usuario y clave de acceso.
5. Una vez el Usuario tenga acceso al Sistema por primera vez, debe cambiar su contraseña. Esa contraseña debe ser confidencial.

ANEJO IV

CSTA-020

E1p
E921 J
E15m
E80;40 G
E5;190a
E7;80r

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:12 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

FEDERAL AID BILLING

PROJECT NO:	AUTHO. DATE	FED STAGE	FUNCTION	STATE PHASE	HA CONTROL	TOTAL EST. COST	ESTIMATED FED. SHARE	ESTIMATED PRHA SHARE
0006002029	08/27/2003			9	L000002382	3,402,119.06	3,254,836.37	147,282.69

ENTRY	DATE	JE#	FUNCTION	OBJ	JC	PART	COSTS	FEDERAL SHARE	PRHA SHARE	SUSPENSE AMT
124001	092206	EDWIN AVILES ME: 03-2006: 1:	737	033	0	0 0	244.14	0.00	244.14	0.00
124001	100206	PEDRO J OQUENDO: 09-2006: 1:	722	033	0	0 0	618.38	0.00	618.38	0.00
124001	100206	JUAN O BADILLO : 08-2006: 1:	722	033	0	0 0	506.00	0.00	506.00	0.00
124001	100206	DELFIN GONZALEZ: 09-2006: 1:	722	033	0	0 0	447.12	0.00	447.12	0.00
124001	100206	JUAN O BADILLO : 09-2006: 1:	722	033	0	0 0	418.00	0.00	418.00	0.00
124001	100206	JUAN A RUIZ EST: 09-2006: 1:	722	033	0	0 0	342.08	0.00	342.08	0.00
124001	100206	JUAN A RUIZ EST: 09-2006-99: 1:	722	033	0	0 0	47.50	0.00	47.50	0.00
		PREVIOUS BALANCE:					5,358,409.91	2,501,766.93	2,856,642.98	0.00
		TOTALS THIS WEEK:					2,623.22	0.00	2,623.22	0.00
		TOTAL TO DATE:					5,361,033.13	2,501,766.93	2,859,266.20	0.00

ANEJO V

CSTA-055

E!p
E221 J
E15m
E80;40 G
E5;190s
E7;80r

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:11 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

BATCH CONTROL RECORD

IDENTIFIER	BATCH NUMBER	MO-DA-YR	TOTAL EXPENDITURE
TBATCH	487	10 10 06	993,567.96

BATCH DETAIL RECORD

BATCH DATE	BATCH NUMBER	APROPIATION CODE	REGION -STATE CODES	ACTIVITY	PROJECT-AGREEMENT CODES	OBJECT	VOUCHER REGION	TRANSACTION TYPE	AMOUNT
101006	487	HP1	01 72	50	0002028	41 00	01	20	554,723.37
101006	487	HP1	01 72	50	0010040	41 00	01	20	74,509.76
101006	487	HP1	01 72	50	0031015	41 00	01	20	308,000.02
101006	487	HP1	01 72	50	0111014	41 00	01	20	23,217.43
							** PROGRAM TOTALS **		960,450.58
101006	487	049	01 72	50	0099001	41 00	01	20	270.93
							** PROGRAM TOTALS **		270.93
101006	487	GP1	01 72	50	0010040	41 00	01	20	32,696.45
101006	487	GP1	01 72	50	9999049	41 00	01	20	150.00
							** PROGRAM TOTALS **		32,846.45
							** GRAND-TOTALS **		993,567.96

E!p

ANEJO VI

CSTA-050

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:11 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

BILLING SUMMARY

FED AID NO.	HA CONTROL	FED STAGE	STA PHASE	TOTAL	FEDERAL SHARE	PRHA SHARE	SUSPENSE AMT
PHN0010040	P000010069	2	3	0.00	107,206.21	0.00	-107,206.21
			SYSTEM TOTAL	0.00	107,206.21	0.00	-107,206.21
FED AID NO.	HA CONTROL	FED STAGE	STA PHASE	TOTAL	FEDERAL SHARE	PRHA SHARE	SUSPENSE AMT
0000002028	P000002415		3	927,782.26	554,723.37	373,058.89	0.00
0000022016	T000022266		3	545.23	0.00	545.23	0.00
0000052022	T000052295		3	283.40	0.00	283.40	0.00
0000111018	R019999260		3	440.00	0.00	440.00	0.00
0009PR1043	L009000095		3	11,792.80	0.00	11,792.80	0.00
AC80003011	R000003306		3	16.94	0.00	16.94	0.00
AC86671001	S006671001		3	458.38	0.00	458.38	0.00
ER00111015	R089999257		3	380.00	0.00	380.00	0.00
HP00031015	S000031039		3	383,910.64	308,000.02	75,910.62	0.00
OJT0099001	L009900077		3	270.93	270.93	0.00	0.00
0000002029	L000002382		3	2,623.22	0.00	2,623.22	0.00
0000010048	L000010152		3	445.36	0.00	445.36	0.00
0000010049	P000010162		3	5,576.04	0.00	5,576.04	0.00
0BR0127003	B000127010		3	7.00	0.00	7.00	0.00
0BR0127003	BDF0127010		3	27,359.92	0.00	27,359.92	0.00
0BR0488001	B0104880OR		3	418.00	0.00	418.00	0.00
0ER9999049	PER9999171		3	0.00	150.00	0.00	-150.00
S000111014	S000111087		3	9,124.00	23,217.43	-14,093.43	0.00
			SYSTEM TOTAL	1,371,434.12	886,361.75	485,222.37	-150.00
			PHASE TOTAL	1,371,434.12	993,567.96	485,222.37	-107,356.21
FED AID NO.	HA CONTROL	FED STAGE	STA PHASE	TOTAL	FEDERAL SHARE	PRHA SHARE	SUSPENSE AMT
0000179020	R069999254		4	440.00	0.00	440.00	0.00
ATF0137004	S000137001		4	129.55	0.00	129.55	0.00
SFR0001040	L009000092		4	1,933.60	0.00	1,933.60	0.00
			SYSTEM TOTAL	2,503.15	0.00	2,503.15	0.00
			PHASE TOTAL	2,503.15	0.00	2,503.15	0.00
			SYSTEM TOTALS	1,373,937.27	993,567.96	487,725.52	-107,356.21

ANEJO VII

[!p
[721 J
[15m
[80;40 G
[5;190s
[7;80r

CSTA-070

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:11 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

STATUS OF FEDERAL FUNDS

FED. ID NO	HA NUM	ST PH	TOTAL COST	PARTICIPACION PRHA	PARTICIPACION FEDERAL	SUSPENSE AMT	COLLECTED FUNDS	UNPAID CLAIMS	TOTAL INVOICE	EARNED/ UNBILLED
000ENHA016	L000000124	3	4,620.13	0.00	4,620.13	0.00		0.00		
QBR0002022	B000002283	3	25,421,438.48	14,895,188.15	10,526,250.28	0.00	14,689,420.01	126,055.17	14,815,475.18	
Q000002029	L000002382	3	5,361,033.13	2,501,766.93	2,859,266.20	0.00	2,501,766.93	-64,582.31	2,437,184.62	
0000002028	P000002415	3	3,123,573.37	2,128,767.52	994,805.85	0.00	1,574,044.15	554,723.37	2,128,767.52	
0000002032	P000002429	3	1,150,298.23	80,294.14	1,070,004.09	0.00		0.00		
0009999071	F000002439	3	3,091.50	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50	0.00	3,091.50	
QNH0003005	R000003269	3	2,767,054.19	2,207,012.47	560,041.72	0.00	2,207,012.47	0.00	2,207,012.47	
ER00003007	RER0003302	3	50,100.00	40,205.25	9,894.75	0.00	40,205.25	0.00	40,205.25	
ACG0003011	R000003306	3	11,563,151.20	8,108,901.53	3,454,249.67	0.00	8,108,901.53	0.00	8,108,901.53	
PNH0010040	P000010069	3	33,779,078.62	21,678,224.58	12,055,175.35	45,678.69	21,571,018.37	107,206.21	21,678,224.58	0.00
Q000010048	L000010152	3	11,102,880.45	3,010,514.53	8,092,365.92	0.00	3,010,514.53	37,299.61	2,973,214.92	
0000010047	P010010152	3	9,026,844.98	3,385,009.98	5,641,835.00	0.00	3,385,009.98	0.00	3,385,009.98	
0000010050	P000010154	3	298,310.10	0.00	298,310.10	0.00		0.00		
Q000010049	P000010162	3	30,159,768.23	19,559,435.80	10,600,332.43	0.00	19,559,435.80	0.00	19,559,435.80	
0000010053	P000010170	3	359,857.42	254,140.99	105,716.43	0.00	254,140.99	0.00	254,140.99	
HP00022014	T000022233	3	7,475.79	0.00	7,475.79	0.00		0.00		
0000022016	T000022266	3	2,601,578.52	970,033.19	1,631,545.33	0.00	970,033.19	0.00	970,033.19	
QBR0027001	B000027021	3	25,505,471.60	13,472,904.52	12,032,567.08	0.00	13,472,904.52	0.00	13,472,904.52	
QNH0030018	B000030104	3	1,576,709.38	921,948.03	654,761.35	0.00	921,948.03	0.00	921,948.03	
QBR0031011	B000031033	3	1,169,032.60	490,944.38	678,088.22	0.00	490,944.38	0.00	490,944.38	
HP00031015	S000031039	3	11,022,314.18	8,278,053.15	2,744,261.03	0.00	7,970,053.13	308,000.02	8,278,053.15	
IM-0052011	T010052219	3	5,981,347.93	3,951,342.69	2,030,005.24	0.00	3,951,342.69	-113,195.67	3,838,147.02	
Q000052016	T010052243	3	1,239,945.29	935,770.52	304,174.77	0.00	935,770.52	0.00	935,770.52	
0000052011	T000052285	3	7,394,773.53	5,168,511.05	2,226,262.48	0.00	5,168,511.05	0.00	5,168,511.05	

Clp
C?21 J
C15m
C80;40 G
C5;196s
C7;80r

CSTA-110

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:11 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

Page No. 1 of 322

COST TO DATE BY FUNCTION

Project Number	B000000033	System	Phase	Project Length	
Account Number		Type	Status 4	Participation Percent	80.25
Federal Number	QBR9999053			Authorization Date	07/23/2001

Total Est. Cost:	23,610,899.00	State Share:	10,740,288.24	Fed. Part Const:	-49,282.74
Auth. Fed. Share:	5,146,728.99	Unpaid Claims	0.00	Fed. Part Const. Eng:	-45,421.50
Earned and Unbilled:		Collected Funds:	0.00	Est. Fed. Share Const:	
Fed. Share:	0.00	Total Invoiced:	0.00	Suspend Amount:	0.00
				Est. Fed. Shr. Const. Eng:	-49,282.74

FUNC	PCD	TOT-EST-COST	FED-SHARE	STATE-SHARE	SUSP-AMT	PREVIOUS YEAR	THIS YEAR	TO DATE
000	0		0.00	8.63	0.00		8.63	8.63
101	0		0.00	15.10	0.00		15.10	15.10
104	0		0.00	6.50	0.00		6.50	6.50
105	0		0.00	810.16	0.00		810.16	810.16
106	0		0.00	765,772.42	0.00		765,772.42	765,772.42
118	0		0.00	77.62	0.00		77.62	77.62
119	0		0.00	725.00	0.00		725.00	725.00
204	0		0.00	2.58	0.00		2.58	2.58
214	0		0.00	6,600.00	0.00		6,600.00	6,600.00
240	0		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00	58,000.00
301	1		0.00	764,430.19	0.00		764,430.19	764,430.19
302	1		0.00	81.40	0.00		81.40	81.40
304	1						0.00	0.00
305	1						0.00	0.00
306	1		45,421.50	7,178.50	0.00		52,600.00	52,600.00
313	1						0.00	0.00
404	1		3,861.24	950.28	0.00		4,811.52	4,811.52
417	1		-49,282.74	6,395,041.81	0.00		6,345,759.09	6,345,759.09
499	0		0.00	122,000.00	0.00		122,000.00	122,000.00
701	0		0.00	2,606,089.91	0.00		2,606,089.91	2,606,089.91
720	0		0.00	8,765.83	0.00		8,765.83	8,765.83
725	0		0.00	67.55	0.00		67.55	67.55
726	0		0.00	308.25	0.00		308.25	308.25
736	0		0.00	220.50	0.00		220.50	220.50
TOTALS BY PROJECT:			0.00	10,737,151.63	0.00		10,737,151.65	10,737,151.65

ANEJO IX

CSTA-060

[1p
[721 J
[15m
[80|40 G
[5r190s
[7|80r

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:11 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

DETAILED LEDGER BY FUNCTION

FA NO.	REFERENCE	FUNC	OBJ	HA CONTROL	PART	TOTAL	FEDERAL SHARE	PRHA SHARE	SUSPENSE AMT
0000002028	LUCIA PONCE D:P073299:1:	214	009	P000002415	9 0	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL BY FUNCTION		214				3,000.0	0.0	3,000.0	0.0
S000111014	MARIA M PAGAN S:PO/72515:1:	219	009	S000111087	0 0	850.00	0.00	850.00	0.00
TOTAL BY FUNCTION		219				850.0	0.0	850.0	0.0
S000111014	MARIA M PAGAN S:P072515:1:	235	009	S000111087	0 0	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00
TOTAL BY FUNCTION		235				8,274.0	0.0	8,274.0	0.0
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:15:	306	003	P000002415	1 1	750.00	601.88	148.12	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:14:	306	003	P000002415	1 1	2,000.00	1,605.00	395.00	0.00
HP00031015	CONSTRUCTORA SA:015-S000031039:16:	306	003	S000031039	1 1	600.00	481.50	118.50	0.00
HP00031015	CONSTRUCTORA SA:015-S000031039:15:	306	003	S000031039	1 1	2,300.00	1,845.75	454.25	0.00
S000111014	CJ-10-210-07 10:::FEDERAL	306	003	S000111087	1 1	6,000.00	4,815.00	1,185.00	0.00
S000111014	CJ-10-210-07 10:::FEDERAL	306	003	S000111087	1 0	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
TOTAL BY FUNCTION		306				5,650.0	9,349.13	-3,699.13	0.0
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:1:	401	003	P000002415	1 1	350,000.00	280,875.00	69,125.00	0.00
TOTAL BY FUNCTION		401				350,000.0	280,875.0	69,125.0	0.0
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:10:	410	003	P000002415	1 1	36,452.00	29,252.73	7,199.27	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:3:	410	003	P000002415	1 1	32,048.00	25,718.52	6,329.48	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:12:	410	003	P000002415	1 1	38,947.50	31,255.37	7,692.13	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:19:	410	003	P000002415	1 0	46,449.20	0.00	46,449.20	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:21:	410	003	P000002415	1 0	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
0000002028	TAMRIO INC.:003-P000002415:5:	410	003	P000002415	1 1	4,731.00	3,796.63	934.37	0.00
0000002028	[illegible]	410	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANEJO X

D1p
D?21 J
D15m
D80;40 G
E5;190s
E7;80r

CSTA-060A

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 09:12 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

DETAIL LEDGER BY OBJECT

FA NO.	Reference	Funcion	Obj	Ha Control	Part	Total	Federal Share	Prha Share	Susp Amount
PNH0010040	124001-704	410	000	P000010069	1 1	.00	74,509.76	.00	-74,509.76
PNH0010040	124001-704-ADJ	410	000	P000010069	1 1	.00	32,696.45	.00	-32,696.45
GER9999049	-704	419	000	RER9999171	1 1	.00	150.00	.00	-150.00
TOTAL BY COST DATE						.00	107,356.21	.00	-107,356.21
TOTAL BY OBJECT						.00	107,356.21	.00	-107,356.21
TOTAL BY ADJ									
GBR0127003	-601	417	003	BDF0127010	0 1	26,759.92	.00	26,759.92	.00
GBR0127003	-601	417	003	BDF0127010	0 1	600.00	.00	600.00	.00
TOTAL BY COST DATE						27,359.92	.00	27,359.92	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	36,452.00	29,252.73	7,199.27	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	32,048.00	25,718.52	6,329.48	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	28,650.00	22,991.63	5,658.37	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	20,580.00	16,515.45	4,064.55	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	8,780.00	7,045.95	1,734.05	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	4,731.00	3,796.63	934.37	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,995.00	1,600.99	394.01	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,278.38	1,025.90	252.48	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	100.00	80.25	19.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	168.00	134.82	33.18	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	56,000.00	.00	56,000.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	99,775.00	.00	99,775.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	123,609.25	99,196.42	24,412.83	.00
0000002028	-702	401	003	P000002415	1 1	350,000.00	280,875.00	69,125.00	.00
0000002028	-702	306	003	P000002415	1 1	750.00	601.88	148.12	.00
0000002028	-702	306	003	P000002415	1 1	2,000.00	1,605.00	395.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	-100.00	-80.25	-19.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	.00	.00	.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	98,947.50	91,255.37	7,692.13	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	46,449.20	.00	46,449.20	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	.00	.00	.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,300.00	1,043.25	256.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	2,007.00	1,610.62	396.38	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	18,945.00	15,203.36	3,741.64	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	19,002.93	15,249.85	3,753.08	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	24,000.00	.00	24,000.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	7,314.00	.00	7,314.00	.00
TOTAL BY COST DATE						924,782.26	554,723.37	370,058.89	.00

ANEJO X

CSTA-060A

C1p
C721 J
C15m
C80:40 6
C5:190s
C7:80r

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAY AUTHORITY AND TRANSPORTATION

TIME: ... 03:12 PM
DATE: ... 10/10/06

OCTOBER 10, 2006

DETAIL LEDGER BY OBJECT

FA NO.	Reference	Function	Obj	Ha Control	Part	Total	Federal Share	Prha Share	Susp Amount
PNH0010040	124001-704	410	000	P000010069	1 1	.00	74,509.76	.00	-74,509.76
PNH0010040	124001-704-ADJ	410	000	P000010069	1 1	.00	32,696.45	.00	-32,696.45
QER9999049	-704	419	000	RER9999171	1 1	.00	150.00	.00	-150.00
TOTAL BY COST DATE						.00	107,356.21	.00	-107,356.21
TOTAL BY OBJECT						.00	107,356.21	.00	-107,356.21
TOTAL BY ADJ									
QBR0127003	-601	417	003	BDF0127010	0 1	26,759.92	.00	26,759.92	.00
QBR0127003	-601	417	003	BDF0127010	0 1	600.00	.00	600.00	.00
TOTAL BY COST DATE						27,359.92	.00	27,359.92	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	36,458.00	29,252.73	7,199.27	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	32,048.00	25,718.52	6,329.48	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	28,650.00	22,991.63	5,658.37	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	20,580.00	16,515.45	4,064.55	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	8,780.00	7,045.95	1,734.05	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	4,731.00	3,796.63	934.37	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,995.00	1,600.99	394.01	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,278.38	1,025.90	252.48	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	100.00	80.25	19.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	168.00	134.82	33.18	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	56,000.00	.00	56,000.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	99,775.00	.00	99,775.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	123,609.25	99,196.42	24,412.83	.00
0000002028	-702	401	003	P000002415	1 1	350,000.00	280,875.00	69,125.00	.00
0000002028	-702	306	003	P000002415	1 1	750.00	601.88	148.12	.00
0000002028	-702	306	003	P000002415	1 1	2,000.00	1,605.00	395.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	-100.00	-80.25	-19.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	.00	.00	.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	38,947.50	31,255.37	7,692.13	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	46,449.20	.00	46,449.20	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	.00	.00	.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	1,800.00	1,543.25	256.75	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	2,007.00	1,610.62	396.38	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	18,945.00	15,203.36	3,741.64	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	1 1	19,002.93	15,249.85	3,753.08	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	24,000.00	.00	24,000.00	.00
0000002028	-702	410	003	P000002415	0 1	7,314.00	.00	7,314.00	.00
TOTAL BY COST DATE						924,782.26	554,723.37	370,058.89	.00

ANEJO XI

(ORIGINAL)

FORM APPROVED BY COMPTROLLER GENERAL, U.S. MAY 12, 1966 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION VOUCHER FOR WORK PERFORMED UNDER PROVISIONS OF THE FEDERAL AID AND FEDERAL HIGHWAY ACTS, AS AMENDED	STATE VOUCHER NO. FHWA VOUCHER NO.
APPROPRIATION RUN NO. _____	FHWA SCHEDULE NO.
THE UNITED STATES, DR., TO (Insert official or depositary named in project agreement) PUERTO RICO HIGHWAY AND TRANSPORTATION AUTHORITY	PAID BY
ADDRESS P.O. Box 42007 SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2007	(For use of Paying Office)

STATE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO		VOUCHER TYPE (Check Appropriate Block) ☒ CURRENT BILLING	
VOUCHER PERIOD	FROM _____ TO _____	☐ OTHER PROGRESS ☐ FINAL VOUCHER(*)	FEDERAL AID PROJECT NO.

(*) Use Form FHWA-1447 for Final Voucher for a project constructed under certification acceptance or secondary road procedures (23 U.S.C. 117).

TOTAL ACTUAL COST	TOTAL PARTICIPATING COST	PRO-RATA OF PARTICIPATING COST CLAIMED FROM U.S.	TOTAL AMOUNT CLAIMED FROM U.S.	LESS PREVIOUS PAYMENTS	NET AMOUNT CLAIMED
					$_____

I certify that the costs shown in this voucher have been incurred in accordance with terms of project agreements; applicable State and Federal laws or regulations; and that no claim has previously been submitted for costs claimed.

STATE HIGHWAY AGENCY	DATE	SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL
Puerto Rico Highway and Transportation Authority	_____	Oscar Medina Pruna, Finance Director

I certify that supporting records for costs claimed, and the referenced project (if applicable), have been subjected to required reviews, approvals and inspections by the Federal Highway Administration and that the amount approved is justly due.

AMOUNT SUBMITTED	_____ SIGNATURE OF FHWA REPRESENTATIVE (SIGN ORIGINAL ONLY)
ADJUSTMENTS	
AMOUNT APPROVED	_____ DATE APPROVED

FORM PR-20
(REV. 5-78)

PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE

STATEMENT OF COSTS INCURRED UNDER PROJECT AGREEMENT

ITEM NO.	ITEM	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	AMOUNT	NOTATIONS (Payee must not use this column)
	Cost incurred by the Puerto Rico Highway and Transportation Authority during the period of _____					

AMOUNT CARRIED FORWARD.....

(ORIGINAL)