HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

16 de febrero de 2010

Sr. Jesús A. Rosario Morales
Director
División "B" de Auditorías de
Departamentos y Agencias
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Rosario Morales:

Incluimos para su evaluación el Plan de Acción Correctiva correspondiente al **Informe de Auditoría DB-10-03** del 12 de agosto de 2009 emitido por su Oficina, sobre las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Alba I. Maldonado Colón, Directora Ejecutiva de la Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización del DTRH al 787-281-5625 ó 787-754-5398.

Nos reiteramos en nuestro compromiso de colaborar en los procesos que realiza su Oficina para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos.

Cordialmente,

Miguel Romero

Anejos

c Hon. Carlos J. Torres Torres
Presidente, Comisión Conjunta sobre
Informes Especiales del Contralor

OFICINA DEL SECRETARIO

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Avenida Muñoz Rivera #505, Piso 21, Edificio Prudencio Rivera Martínez, Hato Rey, Puerto Rico 00918
PO Box 195540, San Juan, Puerto Rico 00919-5540 | T 787.754.2119 & 787.754.2120 F 787.753.9550

OC-DA-81

P-DA-31
nov 04

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

Página _____ de _____

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: *Departamento del Trabajo y Recursos Humanos – Negociado de Seguridad de Empleo*

Entidad Núm: *2269* Informe de Auditoría Núm: *DB-10-03* Fecha: *12 de agosto de 2009*

Funcionario principal: *Hon. Miguel Romero* Período auditado: *1* de *julio* de *1994* al *31* de *diciembre* de *2008*

Funcionario designado: *Alba I. Maldonado Colón* Puesto: *Directora Ejecutiva, Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización* Teléfono: *(787) 281-5625*

Indique: ☒ PAC ☐ ICP Fecha de vencimiento: *8 de febrero de 2010*

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2. Instruir al Director del negociado para que ejerza una supervisión eficaz de las funciones de la Subadministradora Auxiliar de Seguro por Desempleo y de la Supervisora de la Unidad de Reclamaciones, y vea que:	El 28 de enero de 2009, se nombró al señor Radamés Lamenza Báez, Director del Negociado Servicio de Empleo. Éste se encargará de supervisar a la Sra. Sandra Valentín, Directora, Seguro por Desempleo y la Sra. Olga Rivera, Supervisora, Unidad de Reclamaciones y velará que ambas funcionarias realicen un trabajo de eficiencia y puedan cumplir con las deficiencias encontradas en las auditorías. ***(Anejo A: Carta enviada por el Secretario Auxiliar de Beneficios al Trabajador Informando sobre los puestos de la Sub-Administradora Auxiliar de Seguro por Desempleo y del Sub-Administrador Auxiliar de Servicio de Empleo)***	***CUMPLIMENTADA***

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Firma (Funcionario Principal)

feb 22. 2010
Fecha

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: ***Departamento del Trabajo y Recursos Humanos***

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2.a En relación en el ***Hallazgo 1,*** la Subadministradora Auxiliar de Seguro por Desempleo ejerza una supervisión eficaz de las funciones de la Directora de la Sección de Beneficios, y vea que ésta cumpla con disposiciones del reglamento ***Núm. 9 sobre las Normas Básicas para los Oficiales Pagadores Nombrados por el Secretario de Hacienda,*** (Éste derogó el Reglamento Núm. 9 del 15 de mayo de 1997.) según enmendado, aprobado el 5 de abril de 2005 por el Secretario de Hacienda, y vea que ésta, se asegure de que:	El 13 de octubre de 2009, se reunió el Sr. Radamés Lamenza Báez con la Sra. Sandra Valentín y la Sra. Olga Rivera, para discutir los hallazgos de ésta auditoría y establecer el Plan de Acción Correctiva para obtener el resultado optimo. Se le oriento a la señora Valentín que tenía que instruir al pagador del área de Seguro por Desempleo para que cumpliera con las normas básicas para los Oficiales Pagadores Especiales, nombrados por el Secretario de Hacienda. ***(Anejo B: Carta sobre Tardanza en el envió de las conciliaciones bancarias.)***	***CUMPLIMENTADA***

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: ***Departamento del Trabajo y Recursos Humanos***

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2.a.1) Se investiguen y aclaren los ajustes y las diferencias reflejadas en las conciliaciones de la cuenta de la OPE correspondientes a agosto y septiembre de 2008, y que se tomen las medidas administrativas para disponer de los referidos ajustes y diferencias. ***[Apartado a.1)]***	En el caso de las diferencias se llegaron a unos acuerdos con el Departamento de Hacienda, esto debido a que en el DTRH utilizamos fondos federales, y el Departamento de Hacienda el Sistema PRIFAS no nos permite informar más gastos que ingresos, y por tal razón, nuestras conciliaciones tienen diferencias. ***(Anejo C: Carta del 19 de enero de 2005 sobre acuerdos con el Departamento de Hacienda, comunicaciones relacionadas con las conciliaciones bancarias)***	***CUMPLIMENTADA***
2.a.2) La OPE rinda a tiempo las conciliaciones bancarias al Departamento de Hacienda. ***[Apartado a.2)]***	Las conciliaciones bancarias de las cuentas 04671001-8, bajo el Banco Gubernamental de Fomento del Pagador Especial, Johanna Matos De León, están realizadas al 30 de junio de 2009, se esta trabajando para continuar el ano fiscal 2009-2010 y poner al día las cuentas con el Departamento de Hacienda, según lo establece el Procedimiento núm. 22 sobre las Normas Básicas para el funcionamiento del fondo de desempleo. ***(Anejo D: Conciliaciones Bancarias, marzo 2009 a junio 2009.***	***PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA***

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: ***Departamento del Trabajo y Recursos Humanos***

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2.a.3) Se preparen las conciliaciones bancarias correspondientes de noviembre de 2008 a abril de 2009. ***[Apartado a.3)]*** Además, asigne dichas funciones a un empleado ajeno a las operaciones de la OPE. ***[Apartado a.4)]***	Se prepararon las conciliaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2008. Se ésta trabajando con el mes de enero de 2009. Se asignó al Sr. Jorge Hernández, para colaborar en el proceso de las conciliaciones bancarias (15 de noviembre de 2009, ver comunicación) y a la Sra. Lourdes Vencebí Rivera, empleada a cargo de las conciliaciones bancarias) ***(Anejo E: Conciliaciones Bancarias noviembre y diciembre de 2008)*** ***(Anejo F: Carta de la Directora de la Sección de Beneficios sobre empleada a cargo de la preparación de las conciliaciones bancarias)*** ***(Anejo G: Carta enviada a la Supervisora de la Unidad de pagos sobre la Supervisión de la empleada a cargo de las conciliaciones bancaria)*** ***(Anejo H: Carta designación del Sr. Jorge Hernández González y de la empleada Sra. Lourdes Vencebí Rivera***	***PENDIENTE*** ***(RECOMENDACIÓN APARTADO A.3)*** ***CUMPLIMENTADA*** ***(RECOMENDACIÓN APARTADO A.4)***

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: ***Departamento del Trabajo y Recursos Humanos***

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2.a.4) Los Cheques que no se pueden utilizar y han sido reemplazados por cheques con la misma numeración, sean decomisados y destruidos a la brevedad posible. ***[Apartado a.5)]***	Los cheques fueron decomisados y destruidos el 8 de octubre de 2009. Sometemos evidencia del decomiso realizado. ***(Anejo I: Documentos relacionados con el decomiso de cheques)***	***CUMPLIMENTADA***
2.b. En relación con el ***Hallazgo 3,*** vea que la Supervisora de la unidad de Reclamaciones se asegure de que el funcionario de dicha Unidad que recibe y distribuye los cheques de seguro por desempleo que son devueltos por el correo utilice el ***Modelo SC-1035, Relación de Valores Recibidos,*** para entregar los mismos a los funcionarios encargados de gestionar el reenvió o la cancelación de éstos.	La supervisora de la Unidad de Reclamaciones, designó al Sr. Alfredo Irizarry González, Oficinista III, para que esté a cargo de recibir los cheques devueltos por el correo y preparar el modelo SC-1035, relación de valores recibidos, para entregar los mismos a los funcionarios encargados de gestionar el reenvió o la cancelación de éstos. Para éste hallazgo se solicito al Departamento de Hacienda que nos exima del uso del Formulario SC-1035 relación de valores recibidos por la cantidad sustancial de valores que se reciben a diario. ***(Anejo J: Comunicación dirigida al Secretaria Auxiliar de Contabilidad Central del Gobierno del Departamento de Hacienda)***	***CUMPLIMENTADA***

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: ***Departamento del Trabajo y Recursos Humanos***

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
3. En relación con el ***Hallazgo 2,*** se asegure de que se establezca una coordinación efectiva entre el Programa de Beneficio de Seguridad por Desempleo y el Programa de Orientación de Servicio de Empleo (Servicio de Empleo), y se diseñe un mecanismo que permita dar seguimiento y asegurarse de que los participantes s registren en el Servicio de Empleo.	Orientamos al reclamante sobre el requisito de que se registre en el Servicio de Empleo, ya sea en las Oficinas locales o por medió del Call Center. Los reclamantes que visitan las Oficinas Locales, se les indican que se registren en el Servicio de Empleo, pueden intercambiar información electrónica, de esta manera, el reclamante, quedarían inscritos automáticamente en el Servicio de Empleo, al éste solicitar los beneficios de Seguro por Desempleo. ***(Anejo K: Folleto Información al Trabajador sobre sus Derechos y Responsabilidades como Reclamante de Seguro por Desempleo.)***	***PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA***

Iniciales

ANEJO A

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Hon. Miguel Romero
Secretario

26 de octubre de 2009

Alba I. Maldonado Colón
Directora Ejecutiva
Oficina de Auditoría Interna Y Fiscalización

Efraín Figueroa Díaz
Secretario Auxiliar de
Beneficios al Trabajador

AUDITORIA NÚMERO DB-10-03

Antes de entrar en las recomendaciones y el plan de Acción Correctiva del informe de Auditoría número DB-10-03 del periodo auditado: 1ro de julio de 1994 al 31 de dic iembre d e 20 08, q ueremos s eñalar q ue el N egociado de Seguro de Desempleo administra dos Programas principales: el Programa de Beneficios de Seguro por Desempleo y el Programa de Servicios de Empleo, los cuales se han visto impactados por la implantación del Retiro Temprano efectivo al 31 de enero de 2009. Como resultado de este retiro en estos Programas se acogieron varias personas que ocupaban las plazas de alto nivel Administrativo.

En este momento la plaza de Sub-Administrador Auxiliar del Seguro por Desempleo no existe al igual que Sub-Administrador Auxiliar de Servicios de Empleo que quedó vacante al 30 de mayo de 2009, ya que la persona se acogió al retiro regular por años de servicio.

Actualmente, tenemos la plaza del Director del Negociado y la Directora de Beneficios de Seguro por Desempleo por lo que se ha tenido que redistribuir los trabajos entre las personas que están para que no se vean afectados los servicios que brindamos a los reclamantes.

NEGOCIADO DE BENEFICIOS A CHOFERES Y A PERSONAS CON INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL
PROGRAMA DEL SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL TEMPORAL
PO BOX 195540 SAN JUAN, PR 00919-5540
(787) 754-5850 (Cuadro), (787) 754-2142, Fax: (787) 767-3408

ANEJO B

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO SEGURIDAD DE EMPLEO

2 de noviembre de 2009

Johanna Matos
Supervisora
Unidad de Pagos

Sandra Valentín
Directora
Sección de Beneficios

TARDANZA EN EL ENVIO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Recientemente nos fue enviado los hallazgos en el Negociado de Seguridad de Empleo de la auditoria realizada por la oficina del Contralor. Nos indican que tenemos tardanza en el envío de las conciliaciones bancarias al Departamento de Hacienda. Debemos hacer todos los esfuerzos para que enviemos las conciliaciones bancarias a tiempo ya que estamos incumpliendo con el reglamento 9 que rige estas actividades. Aun cuando sabemos de las limitaciones que tiene su unidad le exhorto a cumplir a tiempo con esta labor tan importante.

Rec. 12-6-09

ANEJO C

19 de enero de 2005

Sr. Rogelio Rodríguez Febres
Director, Sección de Contribuciones
Y Unidad de Pago
Departamento del Trabajo
PO Box 191020
San Juan, Puerto Rico 00919-1020

Estimado señor Rodríguez:

Estos son los acuerdos a los que se llegó en la reunión del 27 de diciembre de 2004, en la que se discutieron varios asuntos relacionados con la contabilidad de la cuenta de Liquidación del Departamento del Trabajo.

1. Cerrar las cuentas bancarias 256-0002-3 y 256-007-7, ya que abrieron una cuenta nueva para Liquidación en Banco Popular.
   Mantener estas cuentas abiertas conlleva la contabilización de un número mayor de documentos. Mientras sigan usando estas cuentas deben contabilizar las transacciones de la 256-0002-3 en la cuenta A1026, la 256-0007-7 en la cuenta A-1029 y la 030-382068 en la cuenta A1042.

2. Contabilizar mensualmente los intereses de todas sus cuentas.
   En el año 2004, no se contabilizaron los intereses de la cuenta 256-0002-3. Éstos fueron contabilizados a fin de año por la Sección de Conciliación del Area de Tesoro.

3. Corregir la contabilidad de las transferencias que llegan directo a la cuenta del Pagador (467-1001-8).

Sr. Rogelio Rodríguez Febres
Página 2
19 de enero de 2005

La transacción que se prepara para contabilizar esta transferencia debe afectar la cuenta A1012 en lugar de la A1026. Además, incluir entrada debitando la A1012 por la misma cantidad de la petición de fondos y acreditando el ingreso R4190. Hasta ahora el Sr. Gilberto Cruz de la División de Contaduría General, hacía entrada afectando el ingreso y ésta no coincidía con el dinero que entró a la cuenta del pagador.

Ejemplo:

	Débito	Crédito
A1012	500	
R4190		500
E9050	500	
A1012		500
A1110	500	
F6110		500

4. Corregir la contabilización de las transferencias de la cuenta de Liquidación a la cuenta de Fideicomiso.
   Si dichas transferencias salen de la cuenta nueva de Liquidación en Banco Popular 030-38206, la entrada debe ser debitando la cuenta A1012 y acreditando la A1042.

5. Corregir la contabilización de las transferencias de la cuenta de Fideicomiso a la cuenta del Pagador.
   En dichas transacciones sustituir la cuenta A1026 que se ha estado utilizando por la A1012.
   Ejemplo:

E9050	50	
A1012		50
A1110	50	
F6110		50

6. Solicitamos que al preparar la contabilidad de las transferencias de Liquidación a la cuenta de Auxiliar (256-0003-2) y del POU (256-0006-8), se incluya en ese comprobante transferencias de un mismo mes y se identifique en el área de observaciones, qué transferencias incluye ese comprobante y a qué mes corresponden.

Sr. Rogelio Rodríguez Febres
Página 3
19 de enero de 2005

Es necesario que el Departamento del Trabajo prepare conciliaciones mensuales para cada una de sus cuentas. En éstas deben comparar el balance del Banco con la contabilidad de los informes que les provee PRITES.

Para más información puede comunicarse con la Sra. Ileana Molina en la Sección de Conciliación del Area de Tesoro al 722-6606.

Cordialmente,

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Area de Tesoro

c: Sr. José Abreu
Depto. del Trabajo

8-21-03 am

18 de agosto de 2003

Sra. Alba N. López Ortiz
Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos
505 Avenida Muñoz Rivera
San Juan, Puerto Rico 00918

Estimada señora López Ortiz:

En su comunicación del 24 de julio de 2003 nos solicita le autoricemos por escrito mantener la diferencia en conciliación de $4,147,796.59. Esta diferencia se crea porque los pagos a los beneficiarios del desempleo generados por ese Departamento y el dinero transferido por el Gobierno Federal a su cuenta bancaria no son por la misma cantidad.

En conversación telefónica sostenida con el señor José Abreu, nos manifestó que es imposible detectar en que mes en particular son cambiados los cheques, de los beneficiarios, emitidos en un mes dado por ese Departamento. Además de que el volumen de cheques diarios es de sobre $1,000.00.

Entendiendo que el detectar estas diferencias por mes es difícil, le autorizamos a mantenerla en sus expedientes. Deberán también mantener la evidencia relacionada a esas transacciones.

Cordialmente,

Vilma Arocho

Vilma Arocho
Supervisora Sección C
Div. Oficales Pagadores
Especiales

0795

17 de febrero de 1999

Sr. José L. Morales Alemán
Secretario Auxiliar
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos
San Juan, P. R.

282-0653

Estimado señor Morales Alemán:

Efectivo al 1 de febrero de 1999 los Oficiales Pagadores Especiales de ese Departamento, Rosa Carrión (0794), Lydia Valentín (0790) y Eileen Ramírez (0795), comenzarán a enviar las Peticiones de Fondos Públicos (FV) utilizando el Modelo SC-710, Comprobante de Jornal (este documento se va a identificar en el encasillado CT como "P"). Además, en la Hoja de Control deben indicar que es una Petición de Fondos.

La transacción que deberán preparar en el jornal es la misma que se hacía en la Petición de Fondos Públicos (FV), o sea, tienen que afectar las cuentas de efectivo o caja, según se le asignaron en PRIFAS. Véase ejemplo adjunto.

Instrucciones para la Cuenta de Beneficios por Desempleo (0795)

La cuenta de Beneficios por Desempleo regularmente se sobregira en el Fondo 787-asignación 081. Durante el año fiscal 97-98 tuvo un sobregiro por $797,140.05 el cual se trasladó al año 98-99. Esta situación nos está afectando la contabilidad y es por eso que estamos impartiendo las siguientes instrucciones:

1. El Oficial Pagador Especial preparará la Cuenta Corriente y la Liquidación de Petición de Fondos (JP) por la cantidad exacta de los cheques emitidos durante el mes.

2. La Petición de Fondos Públicos la preparará en el Modelo SC-710, Comprobante de Jornal, afectando la cuenta de efectivo "A1026", según se asignara en PRIFAS. La misma debe ser por la cantidad de cheques emitidos que figuró en el Modelo SC 759, Liquidación de Petición de Fondos Públicos.

3. El OPE enviará al Negociado del Tesoro los avisos de crédito por los cheques redimidos por el banco. Le incluirá una copia del Modelo SC 759 de los desembolsos

del mes "JP" que establecerá la diferencia entre los créditos autorizados y los desembolsos. Esta diferencia se incluirá en el Comprobante de Jornal que prepara Tesoro como fondos anticipados a la asignación.

4. Solicitará al banco un desglose de los cheques redimidos en el mes por Aportación Federal para identificar cada programa al cual se le va a contabilizar los créditos.

Recuerde, en Hacienda estamos para servirle.

Cordialmente,

Humberto Cuevas Figueroa
Secretario Auxiliar
Area de la Contabilidad Central
de Gobierno

c: Sra. María del Carmen Modero
Directora de Finanzas

ANEJO D

ANEJO D

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envio
Núm. 067-456

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

January 27, 2010

Núm. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: MARZO DE 2009	
			00 JAN 28 AM 0:37

Johanna Matos de Leon
JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

TADO LIBRE ASOCIADO DE PUER. D

DEPT. TRABAJO Y RECURSOS HUM.
Agencia
505 MUÑOZ RIVERA SJ PR 00918
Dirección

Original- Negociado de Intervenciones
1ra Copia- Finanzas
2da Copia- OPE
3ra Copia- OPA
4ta Copia- Encargado de preparar la Conciliación

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA EL MES DE MARZO DE 2009

PETICION DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de la Cuenta Bancaria
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	03/31/2009	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha _____ 03/31/2009)			$ 6,400,547.17
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$ 5,541,643.26	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes en el Banco		19,880.78	
Ajustes en los Libros		17,093,368.02	
			22,654,892.06
		Subtotal	$ 29,055,439.23
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detalle adjunto)		$ 15,840,130.17	
Cheques caducados (Incluir listado)	Oct./08 - Marzo/09	96,225.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			15,936,355.17
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 13,119,084.06

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones**. Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
01/27/2010 — Fecha	01/27/2010 — Fecha	01/27/10 — Fecha
Lourdes E. Vencebí — Encargado de preparar la Conciliación	Johanna Matos De León — Oficial Pagador Especial	Sandra Valentín — Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envío
Núm. 067-457

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

February 2, 2010

Núm. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: ABRIL DE 2009	

Johanna Matos de León
JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

TADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO ' O

DEPT. TRABAJO Y RECURSOS HUM.

Agencia

505 MUÑOZ RIVERA SJ PR 00918

Dirección

Original- Negociado de Intervenciones
1ra Copia-Finanzas
2da Copia- OPE
3ra Copia-OPA
4ta Copia- Encargado de preparar la Conciliación

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA EL MES DE MARZO DE 2009

PETICION DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de la Cuenta Bancaria
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	04/30/2009	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha _____ 04/30/2009)			$ 9,306,797.31
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$ 1,393,830.80	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes en el Banco		19,879.85	
Ajustes en los Libros		16,543,091.80	
			17,956,802.45
		Subtotal	$ 27,263,599.76
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detalle adjunto)		$ 13,641,026.97	
Cheques caducados (Incluir listado)	Nov./08 - Abril/09	116,331.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			13,757,357.97
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 13,506,241.79

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones.** Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
02/02/2010 Fecha	02/02/2010 Fecha	02/02/10 Fecha
Lourdes E. Vencebí Encargado de preparar la Conciliación	Johanna Matos De León Oficial Pagador Especial	Sandra Valentín Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envío
Núm. 067-458

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

February 8, 2010

Num. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: MAYO DE 2009	

JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

TADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R O

DEPT. TRABAJO Y RECURSOS HUM.
Agencia
505 MUÑOZ RIVERA SJ PR 00918
Dirección

Original- Negociado de Intervenciones
1ra Copia-Finanzas
2da Copia- OPE
3ra Copia-OPA
4ta Copia- Encargado de preparar la Conciliación

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA EL MES DE MARZO DE 2009

PETICION DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de la Cuenta Bancaria
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	05/31/2009	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha _____ 05/31/2009)			$ 10,934,984.81
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$ 1,626,856.82	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes en el Banco		19,844.85	
Ajustes en los Libros		13,824,700.72	
			15,471,402.39
		Subtotal	$ 26,406,387.20
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detalle adjunto)		$ 12,819,611.97	
Cheques caducados (Incluir listado)	Nov./08 - Mayo/09	137,397.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			12,957,008.97
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 13,449,378.23

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones**. Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
02/08/2010 — Fecha	02/08/2010 — Fecha	02/08/10 — Fecha
Lourdes E. Vencebí — Encargado de preparar la Conciliación	Johanna Matos De León — Oficial Pagador Especial	Sandra Valentín — Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envío
Núm. 067-459

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

February 10, 2010

Num. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: JUNIO DE 2009	

Johanna Matos de León
JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

00 FEB 11 AM 10: 36

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

TADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO O

DEPT. TRABAJO Y RECURSOS HUM.
Agencia
505 MUÑOZ RIVERA SJ PR 00918
Dirección

Original- Negociado de Intervenciones
1ra Copia- Finanzas
2da Copia- OPE
3ra Copia- OPA
4ta Copia- Encargado de preparar la Conciliación

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA EL MES DE MARZO DE 2009

PETICION DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de la Cuenta Bancaria
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	06/30/2009	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha _____ 06/30/2009)			$ 7,795,868.55
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$ 6,392,137.55	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes en el Banco		20,160.85	
Ajustes en los Libros		15,810,393.07	
			22,222,691.47
		Subtotal	$ 30,018,560.02
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detalle adjunto)		$ 16,859,793.97	
Cheques caducados (Incluir listado)	Dic./08 - Junio/09	146,935.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			17,006,728.97
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 13,011,831.05

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones.**
Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
02/10/2010 — Fecha	02/10/2010 — Fecha	02/10/10 — Fecha
Lourdes E. Vencebí — Encargado de preparar la Conciliación	Johanna Matos De León — Oficial Pagador Especial	Sandra Valentín — Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

ANEJO E

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envío
Núm. 067-449

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

June 11, 2009

Num. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: NOVIEMBRE DE 2008	

por Sonia Valentín Robles
JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

Modelo SC 714
31-Jan-01

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	☐
Negociado de Intervenciones	☐
Area del Tesoro	☐
Otro _____	☐

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 2009067000028 (YYYY AAA 123456) Fecha de Origen (Agencia): 06-11-2009 (MM DD AAAA) Número de SC: _____ (SC_____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1		Concilación Bancaria del mes de Noviembre de 2008 de la Cuenta 467-1001-8 (JOHANNA MATOS DE LEON 1032) OPE
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

JOHANNA MATOS DE LEON	(787) 756-1143	(787) 282-0693
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente	Teléfono	Fax

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO
SEGURO POR DESEMPLEO
UNIDAD DE PAGOS
993-9400 x 2100
Fax 787-282-0693

Hon. Miguel Romero
Secretario

Para:	Elba Collazo
Fax:	787-767-3408
De:	Johanna Matos Unidad de Pagos 787-754-5732
Fecha:	Viernes, 16 de oct. de 2009
Asunto:	Modelo SC 759E Conciliación Bancaria solicitada de nov. 08 y dic. 08.
Páginas	3

EDIFICIO PRUDENCIO RIVERA MARTINEZ 505 * AVENIDA MUÑOZ RIVERA * HATO REY PUERTO RICO 00918
TELEFONOS 754-5732 – 754-5733 – 756-1142 – 756-1143 – 756-1144 * FAX 282-0693

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

ES DO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC

Agencia

Dirección

[redacted]

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO
EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

PETICION DE FONDOS

Número de OPE	Nombre del OPE	Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de Cuenta Bancaria
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	11/30/2008	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha 11/30/2008)			$ 13,170,436.31
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$ 782,864.69	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes al Banco		14,881.57	
Ajustes en los Libros		5,864,925.71	
			6,662,671.97
		Subtotal	$ 19,833,108.28
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detallé adjunto)		$ 6,681,969.17	
Cheques caducados (Incluir listado)	Sept. - Nov./ 2008	37,275.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			6,719,244.17
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 13,113,864.11

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones**.
Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
06/11/2009 — Fecha	06/11/2009 — Fecha	06/11/2009 — Fecha
Lourdes E. Vencebí — Encargado de preparar la Conciliación	por Johanna Matos De León — Oficial Pagador Especial	Sandra Valentín — Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS BALANCE ON 10/31/08 12,951,711.62

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/03/08		ACH 00100221000100100	168.00-	12,951,543.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	133.00	12,951,676.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,951,942.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	112.00	12,952,054.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,952,320.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	105.00	12,952,425.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	258.00	12,952,683.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	256.00	12,952,939.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,953,205.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,953,471.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,953,737.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	532.00	12,954,269.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	133.00	12,954,402.62
11/03/08		ACH	115,190.00-	12,839,212.62
11/03/08		ACH 00100221000100100	1,276,688.84	14,115,901.46
11/03/08	11/04/08	Teller - Check Deposit	3,671.00	14,119,572.46
11/03/08		Payment check number 08811061	266.00-	14,119,306.46
11/03/08		Payment check number 08856768	72.00-	14,119,234.46
11/03/08		Payment check number 08872059	266.00-	14,118,968.46
11/03/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....7099	1,456,784.00-	12,662,184.46
11/04/08	10/30/08	Payment check number 08852901	172.00-	12,662,012.46
11/04/08	10/30/08	Reversal check number 08853901	172.00	12,662,184.46
11/04/08		Payment check number 08874946	103.00-	12,662,081.46
11/04/08		ACH	266.00-	12,661,815.46
11/04/08		ACH	61.00-	12,661,754.46
11/04/08		ACH	133.00-	12,661,621.46
11/04/08		ACH	532.00-	12,661,089.46
11/04/08		ACH	266.00-	12,660,823.46
11/04/08		ACH	185.00-	12,660,638.46
11/04/08		ACH	517.00-	12,660,121.46
11/04/08		ACH	68,389.00-	12,591,732.46
11/04/08	11/05/08	ACH 00100221000100100	262.00	12,591,994.46
11/04/08	11/05/08	ACH 00100221000100100	89.00	12,592,083.46
11/04/08		Payment check number 08881054	532.00-	12,591,551.46
11/04/08		Payment check number 08875013	266.00-	12,591,285.46
11/04/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8478	1,711,022.09-	10,880,263.37
11/05/08		ACH 00100221000100100	958,046.77	11,838,310.14
11/05/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....61	13,853.00-	11,824,457.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	73.00	11,824,530.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	266.00	11,824,796.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	266.00	11,825,062.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	266.00	11,825,328.14

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 11,825,328.14

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/06/08		ACH 00100221000100100	28.00	11,825,356.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	82.00	11,825,438.14
11/06/08		ACH	266.00-	11,825,172.14
11/06/08		ACH	266.00-	11,824,906.14
11/06/08		ACH	208.00-	11,824,698.14
11/06/08		ACH	133.00-	11,824,565.14
11/06/08		ACH	713,981.00-	11,110,584.14
11/06/08		ACH 00100221000100100	3,957,798.39	15,068,382.53
11/06/08		Payment check number 08825642	92.00-	15,068,290.53
11/06/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4464	888,768.09-	14,179,522.44
11/07/08		ACH	133.00-	14,179,389.44
11/07/08		ACH	266.00-	14,179,123.44
11/07/08		ACH	524.00-	14,178,599.44
11/07/08		ACH	266.00-	14,178,333.44
11/07/08		ACH	110.00-	14,178,223.44
11/07/08		ACH	650.00-	14,177,573.44
11/07/08		ACH	1,990.00-	14,175,583.44
11/07/08		ACH	143,568.00-	14,032,015.44
11/07/08		ACH 00100221000100100	965,351.46	14,997,366.90
11/07/08	11/06/08	Payment check number 08878369	264.00-	14,997,102.90
11/07/08		Payment check number 08891937	58.00-	14,997,044.90
11/07/08		Payment check number 08881740	133.00-	14,996,911.90
11/07/08		Payment check number 08899572	248.00-	14,996,663.90
11/07/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....5711	1,201,113.00-	13,795,550.90
11/10/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,795,816.90
11/10/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,796,082.90
11/10/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,796,348.90
11/10/08		ACH	238.00-	13,796,110.90
11/10/08		ACH	238.00-	13,795,872.90
11/10/08		ACH	266.00-	13,795,606.90
11/10/08		ACH	133.00-	13,795,473.90
11/10/08		ACH	266.00-	13,795,207.90
11/10/08		ACH	278.00-	13,794,929.90
11/10/08		ACH	82,201.00-	13,712,728.90
11/10/08		ACH 00100221000100100	919,668.85	14,632,397.75
11/10/08		ACH	732.00-	14,631,665.75
11/10/08	11/12/08	Teller - Check Deposit	113.00	14,631,778.75
11/10/08		Payment check number 08893833	224.00-	14,631,554.75
11/10/08		Payment check number 08893161	192.00-	14,631,362.75
11/10/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....7470	1,538,612.00-	13,092,750.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,093,016.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,093,282.75

NOTA: CUALQUIER RECLAMACION A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,093,282.75

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/12/08		ACH 00100221000100100	142.00	13,093,424.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	250.00	13,093,674.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,093,940.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	124.00	13,094,064.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	190.00	13,094,254.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	128.00	13,094,382.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	200.00	13,094,582.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	186.00	13,094,768.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	532.00	13,095,300.75
11/12/08		ACH	266.00-	13,095,034.75
11/12/08		ACH	266.00-	13,094,768.75
11/12/08		ACH	803.00-	13,093,965.75
11/12/08		ACH	2,635.00-	13,091,330.75
11/12/08		ACH	74,126.00-	13,017,204.75
11/12/08		ACH 00100221000100100	922,180.92	13,939,385.67
11/12/08		Payment check number 08890753	266.00-	13,939,119.67
11/12/08		Payment check number 08905880	266.00-	13,938,853.67
11/12/08		Payment check number 08884177	266.00-	13,938,587.67
11/12/08		Payment check number 08910002	404.00-	13,938,183.67
11/12/08	11/13/08	Teller - Check Deposit	3,155.00	13,941,338.67
11/12/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....10533	2,163,664.00-	11,777,674.67
11/13/08		ACH 00100221000100100	266.00	11,777,940.67
11/13/08		ACH 00100221000100100	28.00	11,777,968.67
11/13/08		ACH 00100221000100100	82.00	11,778,050.67
11/13/08		ACH	266.00-	11,777,784.67
11/13/08		ACH	590.00-	11,777,194.67
11/13/08		ACH	190.00-	11,777,004.67
11/13/08		ACH	1,113.00-	11,775,891.67
11/13/08		ACH	716,131.00-	11,059,760.67
11/13/08		ACH 00100221000100100	4,047,091.49	15,106,852.16
11/13/08		Payment check number 08890101	232.00-	15,106,620.16
11/13/08		Payment check number 08904242	266.00-	15,106,354.16
11/13/08		Payment check number 08910771	266.00-	15,106,088.16
11/13/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....5142	1,018,910.00-	14,087,178.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	266.00	14,087,444.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	399.00	14,087,843.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	164.00	14,088,007.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	210.00	14,088,217.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	133.00	14,088,350.16
11/14/08		ACH	112.00-	14,088,238.16
11/14/08		ACH	133.00-	14,088,105.16
11/14/08		ACH	270.00-	14,087,835.16

NOTA: CUALQUIER RECLAMACION A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 14,087,835.16

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/14/08		ACH	222.00-	14,087,613.16
11/14/08		ACH	399.00-	14,087,214.16
11/14/08		ACH	698.00-	14,086,516.16
11/14/08		ACH	130,468.00-	13,956,048.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	4,123.00	13,960,171.16
11/14/08		ACH 00100221000100100	994,352.30	14,954,523.46
11/14/08		Payment check number 08922230	266.00-	14,954,257.46
11/14/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....5198	1,108,381.33-	13,845,876.13
11/17/08		ACH	266.00-	13,845,610.13
11/17/08		ACH	82.00-	13,845,528.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,845,794.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	82.00	13,845,876.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	190.00	13,846,066.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	133.00	13,846,199.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	190.00	13,846,389.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	222.00	13,846,611.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,846,877.13
11/17/08		ACH	266.00-	13,846,611.13
11/17/08		ACH	707.00-	13,845,904.13
11/17/08		ACH	2,388.00-	13,843,516.13
11/17/08		ACH	64,022.00-	13,779,494.13
11/17/08		ACH 00100221000100100	723,371.87	14,502,866.00
11/17/08		Payment check number 08925489	266.00-	14,502,600.00
11/17/08	11/03/08	CARGOS SERVICIOS BANCARIOS OCT 2008	33,906.88-	14,468,693.12
11/17/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6887	1,438,410.00-	13,030,283.12
11/18/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,030,549.12
11/18/08		ACH 00100221000100100	99.00	13,030,648.12
11/18/08		ACH 00100221000100100	112.00	13,030,760.12
11/18/08		ACH 00100221000100100	112.00	13,030,872.12
11/18/08		ACH	516.00-	13,030,356.12
11/18/08		ACH	190.00-	13,030,166.12
11/18/08		ACH	164.00-	13,030,002.12
11/18/08		ACH	348.00-	13,029,654.12
11/18/08		ACH	266.00-	13,029,388.12
11/18/08		ACH	266.00-	13,029,122.12
11/18/08		ACH	459.00-	13,028,663.12
11/18/08		ACH	73,799.00-	12,954,864.12
11/18/08		ACH 00100221000100100	882,665.11	13,837,529.23
11/18/08	11/17/08	Payment check number 08929065	52.00-	13,837,477.23
11/18/08		Payment check number 08920624	133.00-	13,837,344.23
11/18/08		Payment check number 08920606	222.00-	13,837,122.23
11/18/08		Payment check number 08926678	266.00-	13,836,856.23

NOTA: CUALQUIER RECLAMACION A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 729-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,836,856.23

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/18/08		Payment check number 08922972	178.00-	13,836,678.23
11/18/08		Payment check number 08926460	266.00-	13,836,412.23
11/18/08		Payment check number 08927265	266.00-	13,836,146.23
11/18/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....9748	2,031,158.00-	11,804,988.23
11/19/08		ACH	142.00-	11,804,846.23
11/19/08		ACH	99.00-	11,804,747.23
11/19/08		ACH	230.00-	11,804,517.23
11/19/08		ACH	93.00-	11,804,424.23
11/19/08		ACH	63.00-	11,804,361.23
11/19/08		ACH	48.00-	11,804,313.23
11/19/08		ACH	723,493.00-	11,080,820.23
11/19/08	11/20/08	ACH 00100221000100100	142.00	11,080,962.23
11/19/08	11/20/08	ACH 00100221000100100	68.00	11,081,030.23
11/19/08		Payment check number 08931429	126.00-	11,080,904.23
11/19/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4211	841,983.00-	10,238,921.23
11/20/08		ACH 00100221000100100	4,144,469.03	14,383,390.26
11/20/08	11/21/08	Teller - Check Deposit	402.24	14,383,792.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08899800	226.00-	14,383,566.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08893220	266.00-	14,383,300.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08892716	248.00-	14,383,052.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08892774	248.00-	14,382,804.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08912985	133.00-	14,382,671.50
11/20/08	11/19/08	Payment check number 08937485	266.00-	14,382,405.50
11/20/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....801	167,386.00-	14,215,019.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	82.00	14,215,101.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	190.00	14,215,291.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	190.00	14,215,481.50
11/21/08		ACH	399.00-	14,215,082.50
11/21/08		ACH	266.00-	14,214,816.50
11/21/08		ACH	266.00-	14,214,550.50
11/21/08		ACH	1,403.00-	14,213,147.50
11/21/08		ACH	117,978.00-	14,095,169.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	77.00	14,095,246.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	266.00	14,095,512.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	99.00	14,095,611.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	42.00	14,095,653.50
11/21/08		ACH 00100221000100100	687,189.46	14,782,842.96
11/21/08		Payment check number 08920468	266.00-	14,782,576.96
11/21/08		Payment check number 08922484	258.00-	14,782,318.96
11/21/08		Payment check number 08943659	266.00-	14,782,052.96
11/21/08		Payment check number 08949881	266.00-	14,781,786.96
11/21/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8186	1,713,054.00-	13,068,732.96

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2955

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,068,732.96

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/24/08		ACH	112.00-	13,068,620.96
11/24/08		ACH	82.00-	13,068,538.96
11/24/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,068,804.96
11/24/08		ACH 00100221000100100	232.00	13,069,036.96
11/24/08		ACH 00100221000100100	80.00	13,069,116.96
11/24/08		ACH	190.00-	13,068,926.96
11/24/08		ACH	112.00-	13,068,814.96
11/24/08		ACH	266.00-	13,068,548.96
11/24/08		ACH	190.00-	13,068,358.96
11/24/08		ACH	1,242.00-	13,067,116.96
11/24/08		ACH	877.00-	13,066,239.96
11/24/08		ACH	91,841.00-	12,974,398.96
11/24/08		ACH 00100221000100100	1,329,406.19	14,303,805.15
11/24/08		Payment check number 08952189	146.00-	14,303,659.15
11/24/08		Payment check number 08931327	266.00-	14,303,393.15
11/24/08	11/25/08	Teller - Check Deposit	6,037.50	14,309,430.65
11/24/08	11/21/08	ACH - CREDIT	266.00	14,309,696.65
11/24/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....7260	1,492,594.00-	12,817,102.65
11/25/08		ACH 00100221000100100	109.00	12,817,211.65
11/25/08		ACH	555.00-	12,816,656.65
11/25/08		ACH	232.00-	12,816,424.65
11/25/08		ACH	274.00-	12,816,150.65
11/25/08		ACH	607.00-	12,815,543.65
11/25/08		ACH	804.00-	12,814,739.65
11/25/08		ACH	76,482.00-	12,738,257.65
11/25/08		ACH 00100221000100100	877,160.82	13,615,418.47
11/25/08		Payment check number 08958586	266.00-	13,615,152.47
11/25/08		Payment check number 08959773	222.00-	13,614,930.47
11/25/08		Payment check number 08960644	51.00-	13,614,879.47
11/25/08		Payment check number 08961552	266.00-	13,614,613.47
11/25/08	11/26/08	FE - Other Clients Forged-Endors Col	98.00	13,614,711.47
11/25/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8578	1,734,121.00-	11,880,590.47
11/26/08		ACH 00100221000100100	112.00	11,880,702.47
11/26/08		ACH 00100221000100100	112.00	11,880,814.47
11/26/08		ACH	73.00-	11,880,741.47
11/26/08		ACH	346.00-	11,880,395.47
11/26/08		ACH	399.00-	11,879,996.47
11/26/08		ACH	700,065.00-	11,179,931.47
11/26/08		ACH 00100221000100100	3,898,715.57	15,078,647.04
11/26/08		ACH	907.05-	15,077,739.99
11/26/08	11/25/08	Reversal check number 08959779	211.00	15,077,950.99
11/26/08		Payment check number 08874882	52.00-	15,077,898.99

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERA SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 15,077,898.99

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
11/26/08		Payment check number 08956098	47.00-	15,077,851.99
11/26/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....3572	706,836.03-	14,371,015.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	266.00	14,371,281.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	200.00	14,371,481.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	100.00	14,371,581.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	100.00	14,371,681.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	665.00	14,372,346.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	399.00	14,372,745.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	133.00	14,372,878.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	480.00	14,373,358.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	931.00	14,374,289.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	931.00	14,375,220.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	150.00	14,375,370.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	133.00	14,375,503.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	266.00	14,375,769.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	232.00	14,376,001.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	798.00	14,376,799.96
11/28/08		ACH 001002210001001 00	99.00	14,376,898.96
11/28/08		ACH	112.00-	14,376,786.96
11/28/08		ACH	112.00-	14,376,674.96
11/28/08		ACH	2,113.00-	14,374,561.96
11/28/08		ENDOSO FRAUDULENTO PAGO AUTO BPPR	104,010.00-	14,270,551.96
11/28/08		Payment check number 08970159	204.00	14,270,755.96
11/28/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....5331	266.00-	14,270,489.96
11/28/08	12/01/08	Interest Payment	1,122,163.00-	13,148,326.96
			22,109.35	13,170,436.31

*** MONTHLY TRANSACTION SUMMARY ***

NUMBER OF CHECKS PAID :	108,778	TOTAL AMOUNT CHECKS :	22,359,349.54
NUMBER OF DEBIT(S) :	167	NUMBER OF CREDIT(S) :	111
TOTAL AMOUNT DEBIT :	26,424,969.47	TOTAL AMOUNT CREDIT :	26,643,694.16
CLOSING BALANCE 11/28/08 :	13,170,436.31		

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : November 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

There are transactions reflected in this statement that correspond to a prior month. Because of their retroactive effect, interest accruals in previous statements may have been affected.

*** DAILY INTEREST ACCRUAL ***

From Date	To Date	Balance	Days	Int. Rate	Day Count	Interest
11 01 08	11 03 08	12,951,711.62	02	3.60875	366	2,554.07
11 03 08	11 04 08	12,624,606.58	01	3.60875	366	1,244.78
11 04 08	11 05 08	10,846,005.49	01	3.60875	366	1,069.41
11 05 08	11 06 08	11,790,550.26	01	3.60875	366	1,162.55
11 06 08	11 07 08	14,145,351.56	01	3.60875	366	1,394.73
11 07 08	11 10 08	13,761,644.02	03	3.60875	366	4,070.68
11 10 08	11 12 08	13,058,730.87	02	3.60875	366	2,575.17
11 12 08	11 13 08	11,740,612.79	01	3.60875	366	1,157.62
11 13 08	11 14 08	14,053,271.28	01	3.60875	366	1,385.65
11 14 08	11 15 08	13,811,969.25	01	3.60875	366	1,361.86
11 15 08	11 17 08	13,811,969.25	02	0.72375	366	546.25
11 17 08	11 18 08	13,030,231.12	01	0.72375	366	257.67
11 18 08	11 19 08	11,804,988.23	01	0.72375	366	233.44
11 19 08	11 20 08	10,237,324.23	01	0.72375	366	202.44
11 20 08	11 21 08	14,214,617.26	01	0.72375	366	281.09
11 21 08	11 24 08	13,068,998.96	03	0.72375	366	775.30
11 24 08	11 25 08	12,811,065.15	01	0.72375	366	253.33
11 25 08	11 26 08	11,880,703.47	01	0.72375	366	234.94
11 26 08	11 28 08	14,371,015.96	02	0.72375	366	568.36
11 28 08	11 30 08	13,148,326.96	02	0.72375	366	520.01
11 30 08	12 01 08	13,148,326.96	01	0.72375	366	260.00
					Total :	22,109.35

*** YEARLY INTEREST SUMMARY ***

INTEREST EARNED YTD (JAN-DEC) : 249,552.65
INTEREST EARNED YTD (FISCAL JUL-JUN) : 104,703.49

NOTA: CUALQUIER RECLAMACION A ESTE REPORTE DEBE SER HECHA [illegible]

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
AVE. MUNOZ RIVERA 505 SAN JUAN PR 00918

Hoja de Envío
Núm. 067-450

HOJA DE ENVIO

HACIENDA
Srta. Vilma Arocho
Pagadores Especiales

July 17, 2009

Num. de Ref. Documento	Fecha del Documento	Descripción del Documento	Importe
		CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO	
		Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR	
		ESPECIAL	
		JOHANNA MATOS DE LEON	
		CUENTA NUM. 467-1001-8	
		BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	
		PARA PUERTO RICO	
		MES DE: DICIEMBRE DE 2008	

RECIBIDO DE INTERVENCIONES
DIV. OFICIALES
PAGADORES ESPECIALES
09 JUL 21 PM 2:36

Johanna Matos de León
JOHANNA MATOS DE LEON
OFICIAL PAGADOR ESPECIAL

Modelo SC 714
31-Jan-01

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda)	
Negociado de Cuentas	☐
Negociado de Intervenciones	☐
Area del Tesoro	☐
Otro _____	☐

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 2009067000031 (YYYY AAA 123456) Fecha de Origen (Agencia): 07-17-2009 (MM DD AAAA) Número de SC: _____ (SC_____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1		Concilación Bancaria del mes de Diciembre de 2008 de la Cuenta 467-1001-8 (JOHANNA MATOS DE LEON 1032) OPE
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

09 JUL 21 PM 2:36
NEGOCIADO DE INTERVENCIONES DE FIDEICOMISOS PAGADORES ESPECIALES

Johanna Matos de Leon
JOHANNA MATOS DE LEON
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 756-1143
Teléfono

(787) 282-0693
Fax

Modelo SC 759E
CC1300-14-93 (16 abr 93)
Supl. 1 Regl. Núm. 9 (20 mayo 05)

[redacted]

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPTO. TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Agencia
556 AVE. MUÑOZ RIVERA S J P R 00918
Dirección

CONCILIACION DE LA CUENTA DE BANCO Y EFECTIVO EN CAJA DEL OFICIAL PAGADOR ESPECIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2008

PETICION DE FONDOS

Número del OPE	Nombre del OPE	Fecha de Entrada (Año)	Cuenta Corriente	Número de la Cuenta Corriente
0 7 9 5	JOHANNA MATOS DE LEON	12/31/2008	GUBERNAMENTAL	467-1001-8

Saldo en el Banco al cierre de operaciones* (Fecha 12/31/2008)			$ 13,274,313.84
MAS:			
Depósitos en Tránsito (Petición de Fondos)		$	
Línea de Crédito en Tránsito (Línea de Crédito)			
En poder del OPA (Véase observaciones o detalle al dorso)**			
Efectivo en Caja Menuda al cierre de operaciones			
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
Ajustes en el Banco		14,876.79	
Ajustes en los Libros		9,156,968.51	
			9,171,845.30
		Subtotal	$ 22,446,159.14
MENOS:			
Cheques en Circulación (Véase detalle adjunto)		$ 34,956,479.17	
Cheques caducados (Incluir listado)	Sept. - Dic./ 2008	53,085.00	
Otros (Especifique y someta evidencia) (A)			
			35,009,564.17
Saldo en los libros al cierre de operaciones			$ 12,563,405.03

(A) Toda diferencia surgida en esta conciliación tiene que resolverse inmediatamente.

* Se incluye copia del Estado Mensual de la cuenta de Banco.

** Si el OPE tiene OPA podrá incluir sus nombres y el importe en el apartado correspondiente a **Observaciones.** Para espacio adicional use el dorso del Modelo.

CERTIFICO que esta Conciliación esta correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y saldo disponible en el poder del Oficial pagador Especial durante el período indicado.	CERTIFICO que he examinado esta Conciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.	Aprobado por:
07/17/2009 Fecha — Lourdes E. Vencebí, Encargado de preparar la Conciliación	07/17/2009 Fecha — Johanna Matos De León, Oficial Pagador Especial	07/17/2009 Fecha — Sandra Valentín, Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una Intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

```
*******************************************************************************
*  AGRADECEREMOS SE COMUNIQUEN CON LA SECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO *
*  SI TIENEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR  LAS  FIRMAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS *
*  BANCARIAS COMO RESULTADO  DE  LAS  ELECCIONES  GENERALES. ADEMAS, NOS DEBEN *
*  NOTIFICAR LOS  USUARIOS  DE  LOS SISTEMAS MECANIZADOS QUE SE DEBEN A#ADIR O *
*  ELIMINAR.                                                                   *
*  EL NUMERO ES EL (787) 722-2525 EXTENSIONES 6199, 6197 O 6193 O A TRAVÉS DEL *
*  CORREO ELECTRONICO A SERVICIOALCLIENTE@BGF.GOBIERNO.PR                      *
*  EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO LES  DESEA UNA MUY FELIZ *
*  NAVIDAD Y UN PROSPERO 2009.                                                 *
*******************************************************************************
```

PREVIOUS BALANCE ON 11/28/08 13,170,436.31

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/01/08		ACH 00100221000100100	782,864.69	13,953,301.00
12/01/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,953,567.00
12/01/08		ACH	480.00-	13,953,087.00
12/01/08		ACH	99.00-	13,952,988.00
12/01/08		ACH	253.00-	13,952,735.00
12/01/08		ACH	789.00-	13,951,946.00
12/01/08		ACH	91,923.00-	13,860,023.00
12/01/08	12/02/08	FE - Other Clients Forged-Endors Col	78.00	13,860,101.00
12/01/08	12/02/08	Teller - Check Deposit	4,686.04	13,864,787.04
12/01/08		Payment check number 08938929	248.00-	13,864,539.04
12/01/08		Payment check number 08939051	110.00-	13,864,429.04
12/01/08		Payment check number 08967165	266.00-	13,864,163.04
12/01/08		Payment check number 08967736	52.00-	13,864,111.04
12/01/08		Payment check number 08980426	266.00-	13,863,845.04
12/01/08		Payment check number 08985349	266.00-	13,863,579.04
12/01/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6330	1,322,163.09-	12,541,415.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	532.00	12,541,947.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	356.00	12,542,303.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	133.00	12,542,436.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	399.00	12,542,835.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	256.00	12,543,091.95
12/02/08		ACH	13,966.00-	12,529,125.95
12/02/08		ACH 00100221000100100	1,260,497.41	13,789,623.36
12/02/08		ACH 00100221000100100	532.00	13,790,155.36
12/02/08	12/03/08	FE - Other Clients Forged-Endors Col	262.00	13,790,417.36
12/02/08		Payment check number 08971116	111.00-	13,790,306.36
12/02/08		Payment check number 08976845	266.00-	13,790,040.36
12/02/08		Payment check number 08968566	126.00-	13,789,914.36
12/02/08		Payment check number 08973726	266.00-	13,789,648.36

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,789,648.36

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/02/08		Payment check number 08973782	242.00-	13,789,406.36
12/02/08		Payment check number 08974690	266.00-	13,789,140.36
12/02/08		Payment check number 08979016	133.00-	13,789,007.36
12/02/08		Payment check number 08985303	266.00-	13,788,741.36
12/02/08		Payment check number 08987825	133.00-	13,788,608.36
12/02/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....9360	1,896,351.00-	11,892,257.36
12/03/08		ACH 00100221000100100	133.00	11,892,390.36
12/03/08		ACH 00100221000100100	123.00	11,892,513.36
12/03/08		ACH 00100221000100100	133.00	11,892,646.36
12/03/08		ACH	200.00-	11,892,446.36
12/03/08		ACH	100.00-	11,892,346.36
12/03/08		ACH	100.00-	11,892,246.36
12/03/08		ACH	133.00-	11,892,113.36
12/03/08		ACH	77.00-	11,892,036.36
12/03/08		ACH	109.00-	11,891,927.36
12/03/08		ACH	420.00-	11,891,507.36
12/03/08		ACH	210.00-	11,891,297.36
12/03/08		ACH	721,403.00-	11,169,894.36
12/03/08		ACH 00100221000100100	4,053,968.79	15,223,863.15
12/03/08		ACH 00100221000100100	893.00	15,224,756.15
12/03/08		Payment check number 08945622	266.00-	15,224,490.15
12/03/08		Payment check number 08976562	266.00-	15,224,224.15
12/03/08		Payment check number 08988503	266.00-	15,223,958.15
12/03/08		Payment check number 08980197	266.00-	15,223,692.15
12/03/08	12/04/08	Teller - Check Deposit	6,490.00	15,230,182.15
12/03/08	11/26/08	ACH - CREDIT	665.00	15,230,847.15
12/03/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....3472	710,297.00-	14,520,550.15
12/04/08		ACH 00100221000100100	400.00	14,520,950.15
12/04/08		ACH	266.00-	14,520,684.15
12/04/08		ACH	665.00-	14,520,019.15
12/04/08		ACH	911.00-	14,519,108.15
12/04/08		ACH	266.00-	14,518,842.15
12/04/08		ACH	495.00-	14,518,347.15
12/04/08		ACH	133.00-	14,518,214.15
12/04/08		ACH	4,980.00-	14,513,234.15
12/04/08		ACH	111,402.00-	14,401,832.15
12/04/08		ACH 00100221000100100	844,914.35	15,246,746.50
12/04/08		ACH 00100221000100100	285.00	15,247,031.50
12/04/08		Payment check number 08966138	266.00-	15,246,765.50
12/04/08		Payment check number 08970158	204.00-	15,246,561.50
12/04/08		Payment check number 08979981	266.00-	15,246,295.50
12/04/08		Payment check number 09009706	266.00-	15,246,029.50

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 15,246,029.50

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/04/08	12/05/08	Teller - Check Deposit	56.00	15,246,085.50
12/04/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4548	957,298.00-	14,288,787.50
12/05/08		ACH	266.00-	14,288,521.50
12/05/08		ACH 00100221000100100	1.67	14,288,523.17
12/05/08		ACH 00100221000100100	264.33	14,288,787.50
12/05/08		ACH 00100221000100100	178.00	14,288,965.50
12/05/08		ACH	266.00-	14,288,699.50
12/05/08		ACH	399.00-	14,288,300.50
12/05/08		ACH	208.00-	14,288,092.50
12/05/08		ACH	266.00-	14,287,826.50
12/05/08		ACH	259.00-	14,287,567.50
12/05/08		ACH	84,227.00-	14,203,340.50
12/05/08		ACH 00100221000100100	816,085.43	15,019,425.93
12/05/08		Payment check number 08914004	434.00-	15,018,991.93
12/05/08		Payment check number 09006291	266.00-	15,018,725.93
12/05/08		Payment check number 08978367	266.00-	15,018,459.93
12/05/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6302	266.00-	15,018,193.93
12/08/08		ACH	1,344,440.00-	13,673,753.93
12/08/08		ACH	266.00-	13,673,487.93
12/08/08		ACH	630.00-	13,672,857.93
12/08/08		ACH	89,410.00-	13,583,447.93
12/08/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,583,713.93
12/08/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,583,979.93
12/08/08		ACH 00100221000100100	100.00	13,584,079.93
12/08/08		ACH 00100221000100100	849,805.16	14,433,885.09
12/08/08	12/09/08	Teller - Check Deposit	3,956.50	14,437,841.59
12/08/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6475	1,353,106.00-	13,084,735.59
12/09/08		ACH	53,772.00-	13,030,963.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	77.00	13,031,040.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	154.00	13,031,194.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	77.00	13,031,271.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,031,537.59
12/09/08		ACH	444.00-	13,031,093.59
12/09/08		ACH	342.00-	13,030,751.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	285.00	13,031,036.59
12/09/08		ACH 00100221000100100	698,015.17	13,729,051.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014837	2,200.00-	13,726,851.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014838	1,618.00-	13,725,233.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014839	956.00-	13,724,277.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014840	1,846.00-	13,722,431.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014841	2,025.00-	13,720,406.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014851	68.00-	13,720,338.76

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,720,338.76

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014852	98.00-	13,720,240.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014853	552.00-	13,719,688.76
12/09/08		Payment check number 09016531	246.00-	13,719,442.76
12/09/08	12/08/08	Payment check number 00014854	171.00-	13,719,271.76
12/09/08		Payment check number 08958632	266.00-	13,719,005.76
12/09/08		Payment check number 08973778	266.00-	13,718,739.76
12/09/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8207	1,711,624.00-	12,007,115.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,007,381.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,007,647.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	89.00	12,007,736.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	133.00	12,007,869.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	156.00	12,008,025.76
12/10/08		ACH	77.00-	12,007,948.76
12/10/08		ACH	154.00-	12,007,794.76
12/10/08		ACH	77.00-	12,007,717.76
12/10/08		ACH	266.00-	12,007,451.76
12/10/08		ACH	98.00-	12,007,353.76
12/10/08		ACH	532.00-	12,006,821.76
12/10/08		ACH	723,799.00-	11,283,022.76
12/10/08		ACH 00100221000100100	3,847,087.55	15,130,110.31
12/10/08		ACH - CREDIT	798.00	15,130,908.31
12/10/08	12/11/08	Teller - Check Deposit	13,665.89	15,144,574.20
12/10/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....3699	766,647.00-	14,377,927.20
12/11/08		ACH	4,601.00-	14,373,326.20
12/11/08		ACH	126,253.00-	14,247,073.20
12/11/08		ACH 00100221000100100	138.00	14,247,211.20
12/11/08		ACH 00100221000100100	156.00	14,247,367.20
12/11/08		ACH 00100221000100100	266.00	14,247,633.20
12/11/08		ACH 00100221000100100	796,117.25	15,043,750.45
12/11/08		ACH 00100221000100100	228.00	15,043,978.45
12/11/08		Payment check number 08971654	266.00-	15,043,712.45
12/11/08		Payment check number 08987702	250.00-	15,043,462.45
12/11/08		Payment check number 09013815	133.00-	15,043,329.45
12/11/08	12/12/08	Teller - Check Deposit	3,723.99	15,047,053.44
12/11/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4951	1,040,624.00-	14,006,429.44
12/12/08		ACH 00100221000100100	428.00	14,006,857.44
12/12/08		ACH 00100221000100100	133.00	14,006,990.44
12/12/08		ACH 00100221000100100	266.00	14,007,256.44
12/12/08		ACH	110.00-	14,007,146.44
12/12/08		ACH	207.00-	14,006,939.44
12/12/08		ACH	90,670.00-	13,916,269.44
12/12/08		ACH 00100221000100100	784,378.47	14,700,647.91

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 14,700,647.91

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/12/08		Payment check number 09014703	266.00-	14,700,381.91
12/12/08	12/15/08	Teller - Check Deposit	1,680.00	14,702,061.91
12/12/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6245	1,340,215.00-	13,361,846.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	93.00	13,361,939.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	133.00	13,362,072.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	186.00	13,362,258.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,362,524.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,362,790.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	116.00	13,362,906.91
12/15/08		ACH	266.00-	13,362,640.91
12/15/08		ACH	133.00-	13,362,507.91
12/15/08		ACH	266.00-	13,362,241.91
12/15/08		ACH	200.00-	13,362,041.91
12/15/08		ACH	100,492.00-	13,261,549.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	228.00	13,261,777.91
12/15/08		ACH 00100221000100100	902,628.53	14,164,406.44
12/15/08		Payment check number 08979163	236.00-	14,164,170.44
12/15/08		Payment check number 09033351	212.00-	14,163,958.44
12/15/08		Payment check number 09039114	266.00-	14,163,692.44
12/15/08	12/16/08	Teller - Check Deposit	266.00	14,163,958.44
12/15/08		Payment check number 09039527	266.00-	14,163,692.44
12/15/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6307	1,323,225.00-	12,840,467.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	116.00	12,840,583.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,840,849.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	160.00	12,841,009.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	234.00	12,841,243.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	266.00	12,841,509.44
12/16/08		ACH 00100221000100100	220.00	12,841,729.44
12/16/08		ACH	483.00-	12,841,246.44
12/16/08		ACH	532.00-	12,840,714.44
12/16/08		ACH	182.00-	12,840,532.44
12/16/08		ACH	134.00-	12,840,398.44
12/16/08		ACH	266.00-	12,840,132.44
12/16/08		ACH	70,327.00-	12,769,805.44
12/16/08		Payment check number 09039536	266.00-	12,769,539.44
12/16/08		Payment check number 09045362	266.00-	12,769,273.44
12/16/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8001	1,657,092.00-	11,112,181.44
12/17/08		ACH	266.00-	11,111,915.44
12/17/08		ACH	382.00-	11,111,533.44
12/17/08		ACH	184.00-	11,111,349.44
12/17/08		ACH	331,050.00-	10,780,299.44
12/17/08		ACH 00100221000100100	2,993,538.80	13,773,838.24

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,773,838.24

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/17/08		Payment check number 09047945	178.00-	13,773,660.24
12/17/08		Payment check number 08986213	146.00-	13,773,514.24
12/17/08		Payment check number 09042282	176.00-	13,773,338.24
12/17/08		Payment check number 09049002	266.00-	13,773,072.24
12/17/08		Payment check number 09050038	934.00-	13,772,138.24
12/17/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....3759	760,340.00-	13,011,798.24
12/18/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,012,064.24
12/18/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,012,330.24
12/18/08		ACH	93.00-	13,012,237.24
12/18/08		ACH	266.00-	13,011,971.24
12/18/08		ACH	2,300.00-	13,009,671.24
12/18/08		ACH	2,009.00-	13,007,662.24
12/18/08		ACH	250,383.00-	12,757,279.24
12/18/08		ACH 00100221000100100	1,474,822.29	14,232,101.53
12/18/08		Payment check number 09049284	166.00-	14,231,935.53
12/18/08		Payment check number 09045857	57.00-	14,231,878.53
12/18/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4037	828,955.00-	13,402,923.53
12/18/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....2	334.00-	13,402,589.53
12/19/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,402,855.53
12/19/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,403,121.53
12/19/08		ACH	420.00-	13,402,701.53
12/19/08		ACH	303.00-	13,402,398.53
12/19/08		ACH	170,582.00-	13,231,816.53
12/19/08		ACH 00100221000100100	969,615.71	14,201,432.24
12/19/08	12/22/08	Teller - Check Deposit	3,566.00	14,204,998.24
12/19/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4906	1,039,723.30-	13,165,274.94
12/22/08		ACH 00100221000100100	231.00	13,165,505.94
12/22/08		ACH 00100221000100100	266.00	13,165,771.94
12/22/08		ACH 00100221000100100	399.00	13,166,170.94
12/22/08		ACH	116.00-	13,166,054.94
12/22/08		ACH	915.00-	13,165,139.94
12/22/08		ACH	123,239.00-	13,041,900.94
12/22/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....5517	1,165,364.00-	11,876,536.94
12/23/08		ACH	266.00-	11,876,270.94
12/23/08		ACH	231.00-	11,876,039.94
12/23/08		ACH	48.00-	11,875,991.94
12/23/08		ACH	266.00-	11,875,725.94
12/23/08		ACH	100,642.00-	11,775,083.94
12/23/08		ACH 00100221000100100	59.00	11,775,142.94
12/23/08		ACH	266.00-	11,774,876.94
12/23/08		ACH - CREDIT	266.00	11,775,142.94
12/23/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8564	1,791,390.92-	9,983,752.02

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 9,983,752.02

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/24/08		ACH 00100221000100100	234.00	9,983,986.02
12/24/08		ACH	133.00-	9,983,853.02
12/24/08		ACH	94.00-	9,983,759.02
12/24/08		ACH	718,465.00-	9,265,294.02
12/24/08		ACH 00100221000100100	4,694,698.97	13,959,992.99
12/26/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4044	853,268.01-	13,106,724.98
12/26/08		ACH	266.00-	13,106,458.98
12/26/08		ACH	300.00-	13,106,158.98
12/26/08		ACH	273,560.00-	12,832,598.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014842	26.00-	12,832,572.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014843	16.00-	12,832,556.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014844	12.00-	12,832,544.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014845	72.00-	12,832,472.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014846	4.00-	12,832,468.98
12/26/08	12/24/08	Payment check number 00014847	4.00-	12,832,464.98
12/26/08		Payment check number 09063063	72.00-	12,832,392.98
12/26/08		Payment check number 09074422	334.00-	12,832,058.98
12/26/08		Payment check number 09073817	133.00-	12,831,925.98
12/26/08		Payment check number 09049896	164.00-	12,831,761.98
12/26/08		Payment check number 09050126	38.00-	12,831,723.98
12/26/08		Payment check number 09068640	198.00-	12,831,525.98
12/26/08		Payment check number 09072504	266.00-	12,831,259.98
12/26/08		Payment check number 09074721	266.00-	12,830,993.98
12/26/08		Payment check number 09094640	254.00-	12,830,739.98
12/26/08		Payment check number 09096704	212.00-	12,830,527.98
12/29/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4331	950,343.00-	11,880,184.98
12/29/08		ACH	61,621.00-	11,818,563.98
12/29/08		ACH 00100221000100100	399.00	11,818,962.98
12/29/08		Payment check number 09074525	399.00-	11,818,563.98
12/29/08		Payment check number 09074541	130.00-	11,818,433.98
12/29/08		Payment check number 09077495	140.00-	11,818,293.98
12/29/08	12/01/08	CARGO SERVICIOS BANCARIOS NOV 2008	25,033.94-	11,793,260.04
12/29/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....6467	1,459,428.00-	10,333,832.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	258.00	10,334,090.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	436.00	10,334,526.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	266.00	10,334,792.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	1,995.00	10,336,787.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	476.00	10,337,263.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	133.00	10,337,396.04
12/30/08		ACH	47,926.00-	10,289,470.04
12/30/08		ACH 00100221000100100	2,755,367.42	13,044,837.46
12/30/08		Payment check number 09093946	218.00-	13,044,619.46

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUES DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

PREVIOUS PAGE BALANCE 13,044,619.46

*** MONTHLY TRANSACTION DETAIL ***

DATE	VALUE DATE	DESCRIPTION	TRANSACTION AMOUNT	BALANCE
12/30/08		Payment check number 09074192	130.00-	13,044,489.46
12/30/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....8771	1,914,045.00-	11,130,444.46
12/31/08		ACH 00100221000100100	428.00	11,130,872.46
12/31/08		ACH	133.00-	11,130,739.46
12/31/08		ACH	266.00-	11,130,473.46
12/31/08		ACH	1,995.00-	11,128,478.46
12/31/08		ACH	133.00-	11,128,345.46
12/31/08		ACH 00100221000100100	716,716.00-	10,411,629.46
12/31/08		Payment check number 09066299	3,842,441.62	14,254,071.08
12/31/08		Payment check number 09094518	244.00-	14,253,827.08
12/31/08		Payment check number 09105755	266.00-	14,253,561.08
12/31/08		TOTAL CHECKS PAID THIS DAY.....4389	76.00-	14,253,485.08
12/31/08	01/01/09	Interest Payment	984,077.90-	13,269,407.18
			4,906.66	13,274,313.84

*** MONTHLY TRANSACTION SUMMARY ***

NUMBER OF CHECKS PAID	:	128,763	TOTAL AMOUNT CHECKS	:	27,194,568.22
NUMBER OF DEBIT(S)	:	197	NUMBER OF CREDIT(S)	:	98
TOTAL AMOUNT DEBIT	:	32,326,131.16	TOTAL AMOUNT CREDIT	:	32,430,008.69
CLOSING BALANCE 12/31/08	:	13,274,313.84			

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE SE HA ACEPTADO POR EL CLIENTE.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
BGF
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Tel. 722-2525 Ext. 6193, 6194
Fax. 728-2355

STATEMENT OF ACCOUNT

AS OF : DECEMBER 2008

Account Number : 46710018
Account Name : SEGURO POR DESEMPLEO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Johanna Matos
Supervisora Unidad de Pago
Ave.Munoz Rivera #556
Piso 1 Unidad de Pago
PR 00918

There are transactions reflected in this statement that correspond to a prior month. Because of their retroactive effect, interest accruals in previous statements may have been affected.

*** DAILY INTEREST ACCRUAL ***

From Date	To Date	Balance	Days	Int. Rate	Day Count	Interest
12 01 08	12 02 08	12,512,282.97	01	0.72375	366	247.43
12 02 08	12 03 08	11,867,626.42	01	0.72375	366	234.68
12 03 08	12 04 08	14,489,026.21	01	0.72375	366	286.51
12 04 08	12 05 08	14,263,697.56	01	0.72375	366	282.06
12 05 08	12 08 08	13,648,719.99	03	0.72375	366	809.69
12 08 08	12 09 08	13,046,211.15	01	0.72375	366	257.98
12 09 08	12 10 08	11,982,081.82	01	0.72375	366	236.94
12 10 08	12 11 08	14,339,227.37	01	0.72375	366	283.55
12 11 08	12 12 08	13,977,671.51	01	0.72375	366	276.40
12 12 08	12 15 08	13,335,132.97	03	0.72375	366	791.09
12 15 08	12 16 08	12,815,167.50	01	0.21125	366	73.97
12 16 08	12 17 08	11,087,147.50	01	0.21125	366	63.99
12 17 08	12 18 08	12,986,764.30	01	0.21125	366	74.96
12 18 08	12 19 08	13,377,555.59	01	0.21125	366	77.21
12 19 08	12 22 08	13,136,675.00	03	0.21125	366	227.47
12 22 08	12 23 08	11,851,503.00	01	0.21125	366	68.41
12 23 08	12 24 08	9,958,718.08	01	0.21125	366	57.48
12 24 08	12 26 08	13,081,557.04	02	0.21125	366	151.01
12 26 08	12 29 08	11,855,151.04	03	0.21125	366	205.28
12 29 08	12 30 08	10,333,832.04	01	0.21125	366	59.65
12 30 08	12 31 08	11,130,444.46	01	0.21125	366	64.24
12 31 08	01 01 09	13,269,407.18	01	0.21125	366	76.59
					Total :	4,906.59

*** YEARLY INTEREST SUMMARY ***

INTEREST EARNED YTD (JAN-DEC) :	254,459.31
INTEREST EARNED YTD (FISCAL JUL-JUN) :	109,610.15

NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN A ESTE ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR ESCRITO EN ESTE BANCO DENTRO DE UN TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL ESTADO. LA MISMA DEBE SER DIRIGIDA A LA SECCIÓN SERVICIOS AL CLIENTE, PO BOX 42001, SAN JUAN, PR 00940-2001. DEBE INDICARNOS SU NUMERO DE CUENTA, FECHA DE LA TRANSACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ERROR. DE NO RECIBIR NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS, ENTENDEREMOS QUE EL ESTADO ESTA CORRECTO Y QUE

ANEJO F

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO SEGURIDAD DE EMPLEO

2 de noviembre de 2009

Alba Maldonado
Directora Ejecutiva
Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización

Sandra Valentín
Directora
Sección de Beneficios

A partir del 2 de noviembre de 2009 la Sra. Lourdes Vencebí Rivera quien ocupa un puesto de Auxiliar Fiscal I y está a cargo de la Conciliación Bancaria de la cuenta de beneficios 46710018. La empleada anteriormente era supervisada por Johanna Matos, Supervisora de la Unidad de Pagos del Negociado de Seguridad de Empleo (N.S.E.). Por recomendación de la Oficina del Contralor la señora Vencebí será supervisada por mi para evitar conflictos de intereses y cumplir con las normas de una sana administración.

ANEJO G

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO SEGURIDAD DE EMPLEO

2 de noviembre de 2009

Johanna Matos
Supervisora
Unidad de Pagos

Sandra Valentín
Directora
Sección de Beneficios

A partir del 2 de noviembre de 2009 la Sra. Lourdes Vencebí Rivera será supervisada por esta servidora. Esta medida obedece a las recomendaciones del contralor y a la sana administración de los recursos que establece nuestra agencia.

rec. 11-6-09

ANEJO H

HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

2.a.3

26 de octubre de 2009

Sr. Jorge L. Hernández González
Oficial Comprador
Oficina de Servicios Administrativos
Secretaría Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Estimado señor Hernández González:

A tenor con el Artículo 6, Sección 6.4, Inciso 4(a) de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, conocida como Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 15 de noviembre de 2009, autorizo su traslado administrativo para trabajar por necesidades del servicio y de acuerdo a su petición voluntaria a la Sección de Contribuciones del Negociado de Seguridad de Empleo, Piso 12 de la Oficina Central.

Este traslado administrativo será por un término no mayor de doce (12) meses. Su clasificación, sueldo y status de empleada continuarán inalterados.

Esperamos continuar recibiendo su colaboración como hasta el presente.

Cordialmente,

Miguel Romero

RC/SCG/jkv

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO
Avenida Muñoz Rivera #505, Piso 21, Edificio Prudencio Rivera Martínez, Hato Rey, Puerto Rico 00918
PO Box 195540, San Juan, Puerto Rico 00919-5540 | T 787.754.2119 & 787.754.2120 F 787.753.9550

ANEJO I

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECUSOS HUMANOS
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y FISCALIZACION

Hoja de Tramite

9 de octubre de 2009

Alba I. Maldonado Colon
Directora Ejecutiva

Carmen D. Rodríguez
Auditor III

Rosa I. Candelario Ruperto
Auditor I

Informe Decomiso Cheques sin Uso

Le remito el Informe y los anejos correspondientes a la decomización de cheques del Negociado de Seguridad de Empleo, realizado el día 8 de octubre de 2009.

Recibido: _____

Fecha: 13/octubre/09

Rec-Pal 13/oct-/09

Rec.: 13/oct/09

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización

9 de octubre de 2009

Rosa I. Candelario
Auditora I

Decomiso de Cheques

Durante el día de ayer, se llevó a cabo el decomiso de cheques sin utilidad que estában localizados en el piso cinco y en el piso dos del Edificio Prudencio Rivera Martínez, Ave. Muñoz Rivera 505, Hato Rey, además una caja de estos cheques estaban localizados en el piso uno del Negociado de Seguridad de Empleo, Ave. Muñoz Rivera 556, Hato Rey. Los cheques fueron transportados en vehículo oficial del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hasta la Oficina de Servicios Administrativos, en la calle Guayama #198, Hato Rey, los mismos fueron custodiados por la Sra. Johanna Matos, Supervisora de la Unidad de Pago, del Seguro por Desempleo del Negociado Seguridad de Empleo, el Sr. Rafael López, Funcionario Administrativo II, de la Unidad de Pago y la Auditora Sra. Rosa I. Candelario, OAIF.

Los cheques fueron triturados en el área de archivo inactivo en el segundo piso de la Oficina de Servicios Administrativos. Se observó el decomiso de los cheques para determinar si el mismo se llevó a cabo de acuerdo a la Ley y la reglamentación vigente. La inspección se realizó a base de la facultad que nos confiere la **Ley Núm.230** del 23 de julio de 1974 según enmendada, conocida como la **Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.**

Se decomisaron un total de 23,176 cheques, los cuales pertenecían a la cuenta 467-1001-8, del Banco Gubernamental de Fomento. El 49% de estos cheques se decomisaron debido a que tenían los números de cheques incorrectos y mala impresión por la Compañía Evertec. El 45% tenían el número de cuenta

incompleto, y el 6%, tenían impreso el nombre de la ex Pagadora, Sra. Alba Nydia López Ortiz, quién se acogió a la jubilación por años de servicios.

Para llevar a cabo la decomización se siguió la siguiente metodología:

1. Se verificaron las cajas de los cheques contra el listado enviado por la Sra. Sandra Valentín Robles, Directora de la Sección de Beneficios, del Negociado de Seguridad de Empleo.

2. Una vez verificados, los empleados Jimmy Coreano, Trabajador, Víctor Román, Trabajador, ambos adscritos a la Oficina de Servicios Administrativos junto al Sr. Ángel De Jesús, Encargado de Archivo Inactivo, procedieron con la decomización de los cheques en la maquina trituradora.

Se puede concluir que todo el proceso se llevó a cabo de acuerdo a la Ley y la reglamentación vigente.

Anejos

8/Octubre/2009
8:30 AM.

INVENTARIO DE CHEQUES PARA DECOMISAR
UBICADOS EN EL MEZANIE PISO 5
DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

6 c/peq. + 1 c/g. = 7 cajas

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE BANCO	NUMERO CAJA	NUMERO DE CHEQUE	RAZON PARA DECOMISAR
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 543933 HASTA: 546000 2067 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 9353896 HASTA: 9354829 933 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 8111919 HASTA: 8112012 93 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 8112029 HASTA: 8112926 897 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 7022289 HASTA: 7023769 1480 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 7023996 HASTA: 7024233 237 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 7024239 HASTA: 7024270 31 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 7024277 HASTA: 7024799 522 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO		DESDE: 9372803 HASTA: 9373205 402 ✓	DAÑADOS POR EVERTEC

✓ Se añadieron
467-1001-8 Bco. Gubernamental de Fomento Desde: 723065 Hasta: 727799 4,734 ✓

✓ 11,396 - pag. 1

✓ Se añadieron a la lista original ya que no estaban incluidos.
jic

Recibido:
[illegible]
5/oct./09

INVENTARIO DE CHEQUES PARA DECOMISAR
UBICADOS EN LA BOVEDA PISO 2
DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE BANCO	NUMERO CAJA	NUMERO DE CHEQUE	RAZON PARA DECOMISAR
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	46 AL 50 5 cajas 1/2 caja suelta	DESDE: 6029456 HASTA: 6039995 10,539	NUMERO MAGNETICO DE LA CUENTA SIN IMPRIMIR

✓ 10,539 pag. 2

INVENTARIO DE CHEQUES PARA DECOMISAR
UBICADOS EN LA UNIDAD DE PAGOS PISO 1 NSE
DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE BANCO	NUMERO CAJA	NUMERO DE CHEQUE	RAZON PARA DECOMISAR
467-1001-8	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	1	DESDE: 11105 HASTA: 12346 1,241	CKS INCLUYEN EL NOMBRE DE LA PAGADORA ANTERIOR. ALBA NYDIA LOPEZ ORTIZ

1,241 pag. 3

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Negociado Seguridad de Empleo
Seguro por Desempleo
Unidad de Pagos

29 de septiembre de 2009

Alba I. Maldonado Colón
Directora
Auditoria Interna

Sandra Valentín
Directora
Sección de Beneficios

DECOMISO DE CHEQUES

Solicitamos para el 1 de octubre de 2009 se nos provea un auditor representante de su oficina para proceder con el decomiso de los cheques de Desempleo.

Gracias anticipadas.

Rec.
5/oct/09

-Se coordinó decomiso para el 7/oct/09, asistirá la auditora, Rosa Candelario.
5/oct/09

556 AVENIDA MUÑOZ RIVERA * HATO REY PUERTO RICO 00918
TELEFONOS 787-756-1143 , 787-993-9400 X 2100 HASTA 2105 * FAX 787-282-0693

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO
SEGURO POR DESEMPLEO
UNIDAD DE PAGOS

Hon. Miguel Romero
Secretario

29 de septiembre de 2009

Sra. Alba I Maldonado Colón
Directora
Auditoria Interna

Sra. Sandra Valentín
Directora
Sección de Beneficios

DECOMISO DE CHEQUES

Según solicitado adjunto la comunicación solicitando auditor para el decomiso de cheques.

Se entrega la misma para la acción correspondiente.

Recibido por: Alba I Maldonado

Fecha: 5/oct/09

EDIFICIO PRUDENCIO RIVERA MARTINEZ 505 * AVENIDA MUÑOZ RIVERA * HATO REY PUERTO RICO 00918
TELEFONOS 754-5732 – 754-5733 – 756-1142 – 756-1143 – 756-1144 * FAX 282-0693

Julia A B
Revisado
2009-27
7/8/09

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO

7 de julio de 2009

Sra. Alba I. Maldonado Colón
Directora Ejecutiva

Sandra Valentín Robles
Sandra Valentín Robles
Directora
Sección de Beneficios

SOLICITUD PARA DESTRUIR CHEQUES

Solicito se envíe funcionario del área que usted dirige para destruir 5 cajas de cheques inservibles, ubicadas en la Bóveda en el nivel P-2 del Edificio Principal del Departamento. Dichas cajas contienen 10,000 cheques numerados del 6029456 hasta 6039995. Estos reflejan el número magnético de la cuenta sin imprimir.

Adicional solicitamos sean destruidos 1,241 cheques en blanco número 11105 hasta 12346 ubicados en la caja fuerte de la Unidad de Pagos del Negociado de Seguridad de Empleo. En dichos cheques aparece en el membrete el nombre de la Pagadora Sra. Alba López que ejercía dicha función hasta el mes de octubre de 2006.

Agradeceré su atención a este asunto.

Recibido:
Alba I. Maldonado
- 9/julio/09

556 Ave Muñoz Rivera San Juan PR 00918
Teléfonos: (787) 754-5732 ó 756-1143 Fax: (787) 282-0693

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO

HOJA DE TRAMITE

Alba I. Maldonado Colón
Directora Auditoria Interna

Sandra Valentín Robles
Directora
Sección de Beneficios

7 de julio de 2009

SOLICITUD PARA DESTRUIR CHEQUES

____Para la Firma y Devolver.

X Acción Correspondiente y Análisis.

____Según Solicitado.

Recibido por: _____ Fecha: 7/8/09

PO BOX 195540, SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-5540

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECUSOS HUMANOS
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y FISCALIZACION

Hoja de Tramite

9 de octubre de 2009

Alba I. Maldonado Colon
Directora Ejecutiva

Rosa I. Candelario Ruperto
Auditor I

Informe Decomiso Cheques sin Uso

Le remito el Informe y los anejos correspondientes a la decomizacion de cheques del Negociado de Seguridad de Empleo, realizado en el día de ayer 8 de octubre de 2009.

Recibido: _____

Fecha: 9/oct/09

ANEJO J

HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

A-E

9 de febrero de 2010

Luis Báez Black
Secretario Auxiliar de Contabilidad
Central del Gobierno
Departamento de Hacienda
San Juan, Puerto Rico

Señor Báez:

En los informes de Auditoría del Contralor se nos señala que no estamos cumpliendo con el modelo SC-1035-Relación de Valores Recibidos que se utiliza para registrar los cheques o giros. Se ha justificado la no utilización de este modelo debido a la gran cantidad de cheques y giros que recibe el área de Contribuciones y este modelo nos limita de la información requerida para el manejo del trámite. La Unidad de Contribuciones ha desarrollado un modelo interno con toda la información necesaria, y es el que actualmente se utiliza.

Solicitamos autorización para que nos eximan de utilizar el modelo SC-1035 y se evalúe el modelo interno Registros de Cheques Devueltos por el Banco y nos dé su visto bueno. Con esta exoneración cumplimos con el señalamiento del Contralor al respecto.

Le incluimos el modelo interno desarrollado por el Área de Contribuciones para análisis y visto bueno. Necesitamos se nos informe por escrito.

Agradeceremos su pronta acción.

Efraín Figueroa Díaz
Secretario Auxiliar de
Beneficios al Trabajador

Anejo

2279780003	Carlos J Berrocal Zegarra	19.69	SI	05-01	04/28/05	4437	09/01/05	Stop Paym				
2279780003	Carlos J Berrocal Zegarra	23.40	SI	05-01	04/28/05	4439	09/01/05	Stop Paym				
3090370005	David Ramirez Rodriguez	27.48	SI	05-01	04/10/05	1062	09/07/05	Otras Raz	92940363088	10/17/05	27.48	SI
Numero de Cuenta	Nombre Patrono	Cantidad Cheque Devuelto	Prog.	Tri.	Fecha	Num. Cheque	Fecha de Carta	Comentarios	Num. Cheque	Fecha de Pago cheque dev.	Cantidad Cheque Recibido	Prog.
3365590000	Saion Group Corp	38.76	SI	05-02	07/31/05	1577	09/07/05	Cta Cerrada				
2828250003	Valdéz Wood Creatión Inc	189.76	SI	04-02	07/02/05	3792	09/07/05	Cta Cerrada	157781	09/23/05	189.76	SI
2875610000	KPP Enterprises Corp	96.41	SI	04-02	07/06/04	1443	09/07/05	Cta Cerrada	2446	10/11/05	96.41	SI
2875610000	KPP Enterprises Corp	48.20	SI	04-03	10/26/04	1536	09/07/05	Cta Cerrada	2445	10/11/05	48.20	SI
3035040004	Constructora Ausubo Inc	250.09	SI	05-01	06/10/05	13258	09/07/05	Fondos Insf	13941	10/26/05	250.09	SI
[illegible]5040004	Constructora Ausubo Inc	289.95	SI	05-01	06/10/05	13263	09/07/05	Fondos Insf	13940	10/26/05	289.95	SI
3351140002	Héctor O. Montes Garcia	17.86	SI	04-02	07/28/04	1083	09/07/05	Cta Cerrada				
3387120008	Galy's Construction Inc	119.00	SI	04-04	01/26/05	1023	09/07/05	Cta Cerrada				
3375480009	Luis J Nieves Robles	15.84	SI	04-04	01/28/05	1863	09/07/05	Stop Paym				
3387070000	Garage Gulf Bonilla Conde Inc	25.65	SI	04-02	07/21/04	136	09/07/05	Cta Cerrada				
3387070000	Garage Gulf Bonilla Conde Inc	25.65	SI	04-03	10/29/04	149	09/07/05	Cta Cerrada				
3288460000	P R Auto Trader Corp	46.10	SI	05-02	07/12/05	4970	09/14/05	Fondos Insf	745583	10/28/05	46.10	SI
3380180005	Rejoyce Inc.	21.56	SI	05-01	04/29/05	229	09/15/05	Cta Cerrada	149	09/26/05	21.56	SI
2637430001	The Twin Collection Inc	47.03	SI	04-03	10/29/04	2178	09/15/05	Cta Cerrada	150317569	09/30/05	47.03	SI
3230690005	All Beauty Distributors Inc	157.54	SI	05-02	07/28/05	6667	09/15/05	Cta Cerrada	1096	09/28/05	157.54	SI
3338760003	Ismael Alvárez Villafañe	17.32	SI	04-03	10/28/05	2013	09/15/05	Cta Cerrada				
3387360009	Héctor L Muñiz	25.78	SI	04-01	04/28/04	1159	09/15/05	Cta Cerrada				
2540240003	Héctor Robles Félix	16.65	SI	05-02	07/27/05	2490	09/15/05	Cta Cerrada	08747458604	09/21/05	16.65	SI
2640860009	Sofia González Nuñez	11.70	SI	05-02	07/15/05	6434	09/15/05	Cta Cerrada	08740958646	09/19/05	11.70	SI
[illegible]0230002	Davids Cookies Café Inc	173.96	SI		08/01/05	0346	09/15/05	Pay Stop				
3387840004	Neill And Neill Consulting Inc	54.00	SI	04-03	10/21/04	1004	09/15/05	Cta Cerrada	541	09/29/05	54.00	SI
3263400002	Fashion Desing Group Inc	119.54	SI		07/28/05	3699	09/15/05	Stop Paym	3810	09/21/05	119.94	SI
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	387..60	SI		07/31/04	00538303	09/15/05	Stop Paym				
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	26.19	SI	04-01	01/31/05	00670572	09/15/05	Stop Paym				
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	380.90	SI		08/02/04	00538305	09/15/05	Stop Paym				
3384080005	Osprey Ship Management Inc	275.15	SI	04-03	10/31/04	00628397	09/15/05	Stop Paym	00173900	09/22/06	275.15	SI
3384080005	Osprey Ship Management Inc	34.90	SI	04-04	01/31/05	00690911	09/15/05	Stop Paym	00977989	01/17/06	34.90	SI
3382710001	Wildon Industries	79.80	SI	04-03	10/31/04	00620999	09/15/05	Stop Paym	00620999	10/31/04	79.80	SI
3382710001	Wildon Industries	191.12	SI	04-02	07/31/04	00555085	09/15/05	Stop Paym				
3351470002	Nec Comm Corp	59.18	SI	04-03	10/31/03	2858	09/15/05	Otras Raz	013950	09/30/05	59.18	SI
3351470002	Nec Comm Corp	38.30	SI		02/02/04	3263	09/15/05	Otras Raz	013951	09/30/05	38.30	SI

Modelo SC 1035
CO 1300-24-03
28 MAR 03
Regl. Núm. 25 (1-7-98)

ESTADO LIBRE ASOCIADO

Anejo 10

_____
AGENCIA

_____
DIRECCION

RELACION DE VALORES RECIBIDOS

A: _____

( ) RECAUDADOR ( ) OFICIAL
( ) PAGADOR ( ) AUXILIAR

RECIBI LOS VALORES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION HAY _____
FECHA

ENVIADO POR	NUMERO	CLASE DE VALOR	FECHA	IMPORTE		OBSERVACIONES
TOTAL						

CERTIFICO que he recibido los valores aquí descritos y que la relación que antecede es correcta.

_____
Fecha

_____
( ) Recaudador ( ) Oficial
( ) Pagador ( ) Auxiliar

CONSERVACION: SEIS AÑOS O UNA INTERVENCION DEL CONTRALOR, LO QUE OCURRA PRIMERO

ANEJO K

PROGRAMA DE REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD

Para facilitar el reempleo del trabajador se ha creado un programa que le orienta hacia una búsqueda activa y sistemática de empleo conocido como "Programa de Revisión de Elegibilidad". Este programa se desarrolla mediante entrevistas en las cuales el personal de la Oficina Local revisará sus gestiones de empleo y establecerá con su cooperación un plan de acción diseñado para ayudarle a reemplearse.

Usted recibirá una notificación para que visite su Oficina Local a los fines de conducir su entrevista de revisión de elegibilidad, de no comparecer se detendrá la emisión de sus cheques.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

La Unidad de Control de Calidad evalúa el Programa de Seguro por Desempleo.

DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES Y DETERMINACIÓN DE SOBREPAGOS

Cuando la Oficina Local sospecha o recibe información de que el reclamante ha ofrecido información falsa u oculta información para recibir beneficios que no le corresponde, se refiere el caso a la Unidad de Investigaciones y Determinación de Sobrepagos.

Su beneficio semanal puede ser reducido si recibe:

1. Pensión de Seguro Social o privada.
2. Pensión de Retiro.
3. Ingresos por trabajo parcial o empleo propio.
4. Pagos por concepto de vacaciones regulares, enfermedad o bono.
5. Si el reclamante tiene deuda por concepto de sustento de menores.

DEBERES DEL RECLAMANTE BAJO EL PROGRAMA DE SEGURO POR DESEMPLEO

1. Registrase para trabajar en una Oficina de Servicio de Empleo a la brevedad posible luego de la radicación de la reclamación.
2. Radicar a tiempo sus reclamaciones subsiguientes.
3. Hacer una búsqueda diligente de trabajo.
4. Visitar la Oficina Local cuando se le requiera.
5. Ofrecer información correcta y completa en todos los asuntos relacionados con su reclamación:
   a. Si estuvo apto y disponible para trabajar o estuvo enfermo.
   b. Gestiones de empleo realizadas.
   c. Trabajos realizados y salarios devengados en las semanas que reclamó.
   d. Recibo de pago de vacaciones, licencia por enfermedad o recibo de pensión.
   e. Participación en algún programa de adiestramiento.
   f. Referimientos a empleos o rechazo a trabajo adecuado.
6. No ofrecer información falta u ocultar información con el propósito de obtener beneficios que no le corresponden.

Para ofrecer un mejor servicio se ha creado un Sistema Interactivo de Voz, IVR. Podrá utilizar el sistema para establecer o reabrir su reclamación, obtener información adicional de su último cheque enviado y reclamar semanas. El teléfono a llamar es el **787-625-7900** área metropolitana y residentes de Estados Unidos que hayan notificado oficialmente su cambio de dirección.

EL SERVICIO ESTARÁ DISPONIBLE LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

También se le ofrece la opción de depositar en su cuenta personal de cheque o ahorro el pago de sus beneficios. Para acogerse a la opción, visite su oficina local.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
División de Seguro por Desempleo

INFORMACIÓN AL TRABAJADOR SOBRE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES COMO RECLAMANTE DE SEGURO POR DESEMPLEO

INTRODUCCIÓN

El Programa de Seguro por Desempleo se estableció en Puerto Rico al aprobarse, el 21 de julio de 1956, la Ley Núm. 74 titulada Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. Su propósito es el de proveer ingreso semanal a los trabajadores que están desempleados por causas ajenas a su voluntad y quienes quieren y pueden trabajar.

Los fondos provienen de contribuciones pagadas por los patronos. El trabajador no aporta nada a este fondo.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Notificar oficialmente su desempleo y registrarse en Oficina de Empleo.

2. Haber prestado servicio en un empleo cubierto bajo las disposiciones de esta Ley.

   a. Se excluyen:

      1. Funcionarios ocupando cargos electivos.
      2. Miembros de la Asamblea Legislativa o Juez.
      3. Miembros de la Guardia Nacional Estatal o Aérea.
      4. Empleados temporeros en caso de fuego, tormenta, terremoto, inundación o cualquier otra emergencia.
      5. Puestos de confianza.
      6. Extranjeros trabajando ilegalmente en territorio americano.
      7. Servicio do méstico p restado por p atronos que paguen más de $1,000.00 en cualquier trimestre.
      8. Trabajo a base de comisiones.
      9. Socios que trabajan en una sociedad de la que es parte integrante.
      10. Ve ndedores de bienes raíces y vendedores a domicilio.

3. Estar física y mentalmente capacitado para trabajar.

4. Haber trabajado en un empleo asegurado y haber devengado salarios equivalentes a $280.00 en por lo menos dos trimestres del periodo básico. Además, tendrá que haberse ganado un mínimo de $75.00 en uno de los trimestres. El periodo básico lo componen los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres naturales cumplidos, sin contar el trimestre en el cual se llena la solicitud para beneficios.

Recibirá un formulario titulado "Transcripción de Salarios y Determinación Monetaria" que le indicará si resultó elegible o no; además de información sobre los salarios devengados en el periodo básico. También le notificará el beneficio al que resultó elegible; el beneficio total y la fecha de comienzo y de terminación de su reclamación.

De resultar inelegible, la Ley le concede 15 días para apelar dicha decisión. La cantidad de beneficio fluctuará entre $7.00 y $133.00 semanales.

Toda reclamación nueva deberá cumplir con una semana de espera la cual no es compensable.

DESCALIFICACIONES

Un trabajador asegurado no será descalificado a menos que el Director determine que:

1. Fue despedido o suspendido por conducta incorrecta.
2. Abandonó voluntariamente y sin justa causa un trabajo adecuado.
3. Dejó de solicitar un trabajo disponible y adecuado al que fue referido por el Servicio de Empleo.
4. No está apto y disponible para realizar empleo adecuado.
5. Reclama beneficios extendidos y no realizó una búsqueda activa y diligente de empleo.
6. Estuviera desempleado por motivo de huelga.
7. Prestó servicios en deportes o eventos deportivos.
8. Trabajó en una institución educativa en la fase administrativa, investigadora o educativa y tiene certeza razonable de que prestará servicios en dicha fase en una próxima sesión académica.

   a. En ambos casos (7 y 8) el reclamante será descalificado para beneficios mientras exista la certeza razonable de reempleo.

9. Es extranjero ilegal.
10. La cantidad semanal que recibe de pensión gubernamental, privada o seguro social excede el b eneficio semanal.
11. Trabajó para un empleo no cubierto, según lo define l a Ley de Seguridad de Empleo.
12. Hubo intención de cometer fraude o suministró inf ormación falsa.

DERECHO DE APELACIÓN

Ninguna determinación es final. El trabajador tiene derecho a apelar cualquier determinación con la cual no esté de acuerdo. El trabajador tiene 15 días para solicitar la apelación personalmente o por escrito.

BENEFICIOS PARCIALES

Cuando un trabajador no preste servicios en una jornada completa de trabajo y gane menos de vez y media de su beneficio semanal, podrá recibir parte o el total de sus beneficios por esa semana. El trabajador esta obligado a informar sus ingresos semanales y las horas que trabaje mientras este solicitando los beneficios.

RECLAMACIONES SUBSIGUIENTES

Usted puede someter su solicitud mediante el Formulario PRSD-566, Reclamación Subsiguiente o utilizando el sistema interactivo de voz, cuando esté disponible.

RECLAMACIONES ADICIONALES

Cuando el trabajador descontinúa sus reclamaciones porque se reempleó o por cualquier otra razón, puede posteriormente reabrir o renovar su reclamación, si quedó desempleado nuevamente, visitando la Oficina Local en la cual radicó inicialmente. Si se ha mudado, debe ir a la Oficina Local más cercana de su residencia.