



HU67 A-2022-2808

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD

Programa de Donativos Legislativos



Informe Trimestral

julio-septiembre octubre - diciembre enero- marzo abril- junio

2770
Número de Incorporación

Secretaria Auxiliar De Servicios Educativos a la Comunidad
Departamento Custodio

Nombre de la Entidad: COLEGIO SAN GABRIEL, INC.

Número de Teléfono: 787-783-3455

Agente Fiscal: Jose Molina

Banco: Banco Santander Puerto Rico

Número de cuenta: 3003693359

Cantidad Asignada: 450,000.00

Año Fiscal: 2022-2023

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	226,780.00	38,121.00	38,121.00		188,659.00
Vacaciones	20,070.00	-	-		20,070.00
Bonos	5,800.00	-	-		5,800.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	4,755.20	4,755.20		23,775.80
Salarios -Pers. de Servicio	35,665.00	5,806.00	5,806.00		29,859.00
Gastos relacionados con nóminas	28,120.00	3,978.03	3,978.03		24,141.97
Electricidad, agua y gas	47,919.00	12,059.77	12,059.77		35,859.23
Retribución-Pers. Adm.	30,100.00	6,250.00	6,250.00		23,850.00
Vacaciones	5,615.00	-	-		5,615.00
Bonos	2,700.00	-	-		2,700.00
Honorarios Profesionales	9,600.00	1,485.00	1,485.00		8,115.00
Plan Medico	7,540.00	1,523.25	1,523.25		6,016.75
Plan de retiro	1,560.00	240.00	240.00		1,320.00
		-	-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 74,218.25	\$ 74,218.25		\$ 375,781.75

Este documento deberá presentarse en nuestra oficina en o antes de 20 días después de terminado el trimestre

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

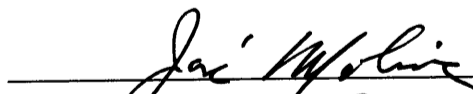
For the Period From Jul 1, 2022 to Sep 30, 2023

Check No.	Fecha de Emisión	Concepto	Beneficiario	Importe	Total
NL-009097	8/30/22	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria AGO 2022	2,377.60	
NL-009129	9/29/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria SEP 2022	2,377.60	
					4,755.20
NL-009066	8/15/22	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	487.50	
NL-009067	8/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009068	8/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009069	8/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,400.00	
NL-009070	8/15/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009071	8/15/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009072	8/15/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009074	8/15/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009079	8/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009080	8/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009068V	8/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	-1,125.00	
NL-009083	8/30/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009084	8/30/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009085	8/30/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,400.00	
NL-009086	8/30/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009087	8/30/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009088	8/30/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009089	8/30/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009090	8/30/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009095	8/30/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009096	8/30/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009099	9/15/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009100	9/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009101	9/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,400.00	
NL-009102	9/15/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009103	9/15/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009105	9/15/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009106	9/15/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009111	9/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009112	9/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009115	9/29/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009116	9/29/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009117	9/29/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,400.00	
NL-009118	9/29/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009119	9/29/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009120	9/29/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009121	9/29/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009122	9/29/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009127	9/29/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009128	9/29/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
					38,121.00
EJ-reclasif-02	8/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,596.93	
EJ-reclasif-02	9/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,585.50	
					3,182.43
NL-009063	7/14/22	Electricidad, agua y gas	Aut. De Energía Eléctrica - factura cta 9003076686	779.78	
NL-009064	8/5/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 07-14-2022	1,057.79	
NL-009065	8/11/22		LUMA ENERGY - balance anterior	3,669.96	
NL-009065	8/11/22		LUMA ENERGY - CONSUMO ELECTRICIDAD HASTA 08-01-2022	3,463.41	
NL-009081	8/29/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 08-12-2022	1,082.13	
NL-009114	9/27/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 09-14-2022	2,006.70	
					12,059.77

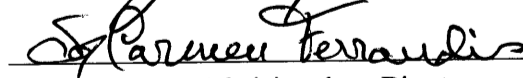
Colegio San Gabriel, Inc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral
For the Period From Jul 1, 2022 to Sep 30, 2023

				Importe	
NL-009075	8/15/22	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009076	8/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009091	8/30/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009092	8/30/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009107	9/15/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009108	9/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					6,250.00
NL-009077	8/15/22	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009078	8/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	408.00	
NL-009093	8/30/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009094	8/30/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	1,156.00	
NL-009109	9/15/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009110	9/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.00	
NL-009125	9/29/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009126	9/29/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	612.00	
					5,806.00
EJ-reclasif-02	8/30/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	399.23	
EJ-reclasif-02	9/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	396.37	
					795.60
NL-009082	8/29/22	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de AGO 2022	450.00	
NL-009082	8/29/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	270.00	
NL-009113	9/27/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de sep 2022	450.00	
NL-009113	9/27/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	315.00	
					1,485.00
EL07-2022-01	7/6/22	Plan Medico	aport.	207.75	
Pago07/2022	7/19/22		plan medico First med	300.00	
EL08-2022-01	8/5/22		aport.	207.75	
Pago08/2022	8/5/22		plan medico First med	300.00	
EL09-2022-01	9/7/22		aport.	207.75	
Pago 09/2022	9/15/22		plan medico First med	300.00	
					1,523.25
NL-009098	8/30/22	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES AGO 2022	120.00	
NL-009130	9/29/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES SEP 2022	120.00	
					240.00
			TOTAL		74,218.25

Firma Agente Fiscal



Certifico Correcto


Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Octubre 17, 2022

After Five Days Return To:
 PO Box 9146
 San Juan PR 00908-0146

1 First Bank

STATEMENT OF ACCOUNT

STATEMENT DATE

07/31/22

00002679 MFBPRR0801220555190R 2 100000000

020-BUSINESS PLUS CORP

9* 3003693359



COLEGIO SAN GABRIEL INC
 PO BOX 360347
 SAN JUAN PR 00936-0347

BEGINNING BALANCE	DEPOSITS / OTHER CREDITS		CHECKS / OTHER DEBITS		SERVICE CHARGES	ENDING BALANCE
	NUMBER	AMOUNT CREDITED	NUMBER	AMOUNT DEBITED		
250,904.82	0	.00	11	11808.85	.00	239,095.97

CHECKING ACCOUNT TRANSACTIONS

CHECKS

DATE	CHECK NO.	AMOUNT	DATE	CHECK NO.	AMOUNT
07/01	9040	1,745.83	07/18	9063	779.78
07/05	9044	1,406.50	07/20	9048	1,249.48
07/11	9051	1,114.19	07/20	9013	442.66
07/12	9060	604.48	07/20	9031	442.66
07/12	9059	433.59			

OTHER DEBITS

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION
07/06	1,121.40	ACH DEBIT -070622-021502041900936 TRIPLE-S Q DEBITS
07/19	2,468.28	ACH DEBIT -071922-021502016743393 FIRST MEDICAL HE DEBITS

*** * * * * DAILY BALANCE INFORMATION * * * * ***

DATE	BALANCE	DATE	BALANCE	DATE	BALANCE
06/30	250,904.82	07/06	246,631.09	07/18	243,699.05
07/01	249,158.99	07/11	245,516.90	07/19	241,230.77
07/05	247,752.49	07/12	244,478.83	07/20	239,095.97

*
*
*



THIS FORM IS PROVIDED TO HELP YOU BALANCE YOUR STATEMENT

TO VERIFY YOUR CHECKBOOK BALANCE WITH THE ENDING BALANCE OF THIS STATEMENT, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:

\$ _____

ADD (+)
Deposits not credited
By the Bank

\$ _____

DEDUCT (-)

Outstanding Checks

\$ _____

Balance

\$ _____

DEPOSITS NOT CREDITED BY THE BANK	
DATE	AMOUNT
TOTAL	

CHECKS OUTSTANDING	
DATE	AMOUNT
TOTAL	

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ELECTRONIC TRANSFERS telephone or write us at the contact information provided below, as soon as you can, if you think your statement or receipt is wrong or if you need more information about a transfer on the statement or receipt. We must hear from you no later than 60 days after we sent you the FIRST statement on which the error or problem appeared.

1. Tell us your name and account number (if any).
2. Describe the error or the transfer you are unsure about and explain as clearly as you can why you believe it is an error or why you need more information.
3. Tell us the dollar amount of the suspected error.

We will investigate your complaint and will correct any error promptly. If you tell us in person or by phone, we may require that you send us your complaint in writing within 10 business days. If we take more than 10 business days to do this, we will credit your account for the amount you think is in error, so that you will have the use of the money during the time it takes us to complete our investigation.

Electronic Funds Transfers include electronic transactions initiated through an Automated Teller Machine (ATM) or certain preauthorized debits and credits to your account, and Direct Deposits (e.g. Social Security, Federal Retirement Payments, etc.)

TO FIND OUT IF A DIRECT DEPOSIT HAS BEEN MADE. If you have authorized direct deposits to your account that do not provide written confirmations to you (such as Social Security, Federal Retirement benefits, etc.), you may call us to ask whether or not the deposit has been made at the number provided below.

TO REPORT A LOST OR STOLEN DEBIT CARD notify us by phone as soon as possible at the number provided below. Our business hours are Mondays through Sundays from 6:00am to 12:00 midnight.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR FIRST CREDIT LINE OR YOUR HOME EQUITY LINE OF CREDIT ACCOUNT STATEMENT. Balance subject to Interest Rate: Finance Charges shall be computed utilizing the Average Daily Balance. The Average Daily Balance is obtained by adding the balances of the principal owed each day in the monthly Account Statement and dividing the result by the number of days in the billing period. The balance owed each day during the billing period shall be determined by adding the balance of the previous day, plus any debt, and subtracting from these any payment or amount credited during the day.

WHAT TO DO IF YOU THINK YOU FIND A MISTAKE ON YOUR STATEMENT REGARDING YOUR CREDIT LINE OR CREDIT. If you think there is an error on your statement, write to us or call at the contact information provided below:

In your letter, give us the following information:

1. Account Information: Your name and account number.
2. Dollar amount: The dollar amount of the suspected error.
3. Description of Problem: If you think there is an error on your bill, describe what you believe is wrong and why you believe it is a mistake.

You must contact us within 60 days after the error appeared on your statement. You must notify us of any potential errors in writing [or electronically]. You may call us, but if you do, we are not required to investigate any potential errors and you may have to pay the amount in question.

While we investigate whether or not there has been an error, the following are true: We cannot try to collect the amount in question or report you as delinquent on that amount.

- The charge in question may remain on your statement, and we may continue to charge you interest on that amount. But, if we determine that we made a mistake, you will not have to pay the amount in question, or any interest or other fees related to that amount.
- While you do not have to pay the amount in question, you are responsible for the remainder of your balance.
- We can apply any unpaid amount against your credit limit.

The Disclosures above are only applicable to Consumer Accounts. For Commercial Accounts: **IN CASE OF ERROR OR QUESTIONS ABOUT YOUR ELECTRONIC FUNDS TRANSFERS IN YOUR COMMERCIAL ACCOUNT:** Telephone us at the number provided below. We must hear from you no later than 20 days after we sent you the first statement on which the error appeared. **FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.**

NNNS-9049-0220R

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS ACERCA DE SUS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS comuníquese con nosotros llamando o escribiendo a la información de contacto provista abajo. Debe comunicarse con nosotros dentro de los 60 días siguientes a la fecha de envío del PRIMER estado de cuenta en que aparece el error o problema.

1. Indíquenos su nombre y número de cuenta.
2. Descripción del error o transferencia en cuestión y una explicación tan clara como sea posible de por qué piensa que hay tal error o la razón por la cual necesita información adicional.
3. Díganos la cantidad del error alegado.

Nosotros investigaremos su reclamación y corregiremos cualquier error rápidamente. Si usted nos informa la reclamación en persona o por teléfono, le podríamos solicitar que nos envíe su reclamación por escrito dentro de 10 días laborables. Si tomamos más de 10 días laborables para investigar su reclamación, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad que usted cree que es un error, para que haga uso del dinero durante el tiempo que tardemos en completar nuestra investigación.

Las Transferencias Electrónicas de Fondos incluyen aquellas realizadas mediante máquinas ATM o ciertos débitos y créditos preautorizados a su cuenta, además de Depósitos Directos (por ejemplo: Seguro Social, pagos de Retiro Federal, etc.).

PARA SABER SI SE HA EFECTUADO UN DEPÓSITO DIRECTO. Si usted ha autorizado depósitos directos a su cuenta para los cuales no le proveen confirmación por escrito, puede llamarnos al número que se indica abajo para información sobre si éstos se han realizado.

PARA REPORTAR PÉRDIDA O ROBO DE SU TARJETA DÉBITO notifiquenos por teléfono de inmediato al número provisto abajo. Horario: Siete días a la semana de 6:00am a 12:00 de la medianoche. También puede escribirnos a la dirección provista abajo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE SU FIRST CREDIT LINE, FIRST RESERVE O LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. Saldo sujeto a tasa de interés: Los cargos por financiamiento se computarán utilizando el balance promedio diario. El balance promedio diario se obtiene sumando el balance del principal adeudado cada día en el estado de cuenta mensual y dividiendo el resultado por la cantidad de días en el período de facturación. El balance adeudado cada día durante el período de facturación se determinará agregando el balance del día anterior, más cualquier deuda, y restando de ellos cualquier pago o monto acreditado durante el día.

QUÉ HACER SI CREE QUE HAY UN ERROR EN EL ESTADO DE CUENTA RELACIONADO A SU LÍNEA DE CRÉDITO O EXTENSIÓN DE CRÉDITO. Si cree que hay un error en su estado de cuenta, escribanos o llámenos a la información de contacto incluida abajo.

En su carta, provéanos la siguiente información:

1. Nombre y número de cuenta
2. La cantidad en dólares del presunto error.
3. Descripción del problema: Si cree que hay un error en su factura, describa qué cree que está mal y por qué cree que es un error.

Debe comunicarse con nosotros dentro de los 60 días posteriores a la primera vez que aparece el presunto error en su estado de cuenta. Usted debe notificarnos de cualquier error potencial por escrito. Puede llamarnos, pero si lo hace, no estamos obligados a investigar ningún error potencial y es posible que deba pagar la cantidad en cuestión.

Mientras investigamos si ha habido un error o no:

- No podemos tratar de cobrar la cantidad en cuestión, o Informarle como delincuente en esa cantidad.
 - El cargo en cuestión puede permanecer en su estado de cuenta y podemos continuar cobrándole Intereses sobre esa cantidad. Pero, si determinamos que cometimos un error, no tendrá que pagar el monto en cuestión ni ningún Interés u otros cargos relacionados con ese monto.
 - Si bien no tiene que pagar la cantidad en cuestión, usted es responsable por el resto de su saldo.
 - Podemos aplicar cualquier cantidad adeudada contra su límite de crédito
- Las divulgaciones anteriores sólo aplican a cuentas de individuos. Para Cuentas Comerciales: **EN CASO DE ERROR O PREGUNTAS SOBRE SUS TRANSFERENCIAS DE FONDOS ELECTRÓNICOS EN SU CUENTA COMERCIAL:** Llámenos al número proporcionado anteriormente. Debemos tener noticias suyas a más tardar 20 días después de que le enviemos la primera declaración en la que apareció el error. **PARA MÁS DETALLES, CONSULTE EL ACUERDO DE CUENTA DE DEPÓSITO.**

PUERTO RICO

FirstBank
Retail Banking Operations
PO Box 9146
San Juan, PR 00908-0146

787.725.2511/
1.866.695.2511
1firstbank.com

UNITED STATES VIRGIN ISLANDS

FirstBank
PO Box 309600
St. Thomas, VI 00803

1.866.695.2511
1firstbank.com

BRITISH VIRGIN ISLANDS

FirstBank
PO Box 435
Road Town, Tortola
BVI VG 1110

284.494.2662
1firstbank.com

FirstBank certifies that these images are legitimate and exact copies of your checks or other items processed in this statement.

CHECK IMAGES

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009040

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****91,748.83

PAY One Thousand Seven Hundred Forty-Five and 85/100 Dollars

TO THE ORDER OF JOSEFE MORALES-PORES
CALLE 903 A
SAN JUAN, PR 00907-4897

1947

1947

Check: 9040 Amount: \$1,745.83 Date: 07/01/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009044

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****81,406.50

PAY One Thousand Eight Hundred Six and 50/100 Dollars

TO THE ORDER OF MARCEL REYES-SANTANA

1947

1947

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009044

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****81,406.50

PAY One Thousand Eight Hundred Six and 50/100 Dollars

TO THE ORDER OF MARCEL REYES-SANTANA

1947

1947

Check: 9044 Amount: \$1,406.50 Date: 07/05/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009051

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****41,114.19

PAY One Thousand One Hundred Fourteen and 19/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009051

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****41,114.19

PAY One Thousand One Hundred Fourteen and 19/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

Check: 9051 Amount: \$1,114.19 Date: 07/11/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009059

DATE: 6/16/22 AMOUNT: *****433.59

PAY Four Hundred Thirty-Three and 89/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009059

DATE: 6/16/22 AMOUNT: *****433.59

PAY Four Hundred Thirty-Three and 89/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

Check: 9059 Amount: \$433.59 Date: 07/12/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009060

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****604.48

PAY Six Hundred Four and 48/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009060

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****604.48

PAY Six Hundred Four and 48/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LUIS MARTINEZ
CALLE 10 DE 1930
SAN JUAN, PR 00900

1947

1947

Check: 9060 Amount: \$604.48 Date: 07/12/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009063

DATE: Jul 14, 2022 AMOUNT: *****779.78

PAY Seven Hundred Seventy-Nine and 78/100 Dollars

TO THE ORDER OF Ana. De Energia Electrica
PO BOX 30300
SAN JUAN, PR 00934-3000

1947

1947

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009063

DATE: Jul 14, 2022 AMOUNT: *****779.78

PAY Seven Hundred Seventy-Nine and 78/100 Dollars

TO THE ORDER OF Ana. De Energia Electrica
PO BOX 30300
SAN JUAN, PR 00934-3000

1947

1947

Check: 9063 Amount: \$779.78 Date: 07/18/2022

COLEGIO SAN GABRIEL, INC.
EDUCACION - FORMAS LIDERAZGO
PO BOX 2007 TORO
SAN JUAN, PR 00905

009063

DATE: Jul 14, 2022 AMOUNT: *****779.78

PAY Seven Hundred Seventy-Nine and 78/100 Dollars

TO THE ORDER OF Ana. De Energia Electrica
PO BOX 30300
SAN JUAN, PR 00934-3000

1947

1947

FirstBank certifies that these images are legitimate and exact copies of your checks or other items processed in this statement.

CHECK IMAGES (Continued)

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
 EDUCACION - FORMAS LINGÜÍSTICAS
 P.O. BOX 5017
 SAN JUAN, PR 00903

1 First Bank

009031

DATE: 6/14/22 AMOUNT: *****\$442.66

PAY: Four Hundred Forty-Two and 66/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ELISA COLON GONZALES
 NC-4 BOX 8018
 AGUAS BUENAS, PR 00725

Elisa Colon Gonzales

⑈009031⑈ ⑆2215744734⑆ 3003693359⑈

20001604068 072022
 CHECKS POPULAR de PR
 (787) 752-0404

CHECKS ARE VOIDED
 IF NOT DEPOSITED WITHIN 60 DAYS OF THE DATE OF THE CHECK

065-51-519

Check: 9031 Amount: \$442.66 Date: 07/20/2022

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
 EDUCACION - FORMAS LINGÜÍSTICAS
 P.O. BOX 5017
 SAN JUAN, PR 00903

1 First Bank

009013

DATE: 6/13/22 AMOUNT: *****\$442.66

PAY: Four Hundred Forty-Two and 66/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ELISA COLON GONZALES
 NC-4 BOX 8018
 AGUAS BUENAS, PR 00725

Elisa Colon Gonzales

⑈009013⑈ ⑆2215744734⑆ 3003693359⑈

20001604068 072022
 CHECKS POPULAR de PR
 (787) 752-0404

CHECKS ARE VOIDED
 IF NOT DEPOSITED WITHIN 60 DAYS OF THE DATE OF THE CHECK

065-51-519

Check: 9013 Amount: \$442.66 Date: 07/20/2022

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
 EDUCACION - FORMAS LINGÜÍSTICAS
 P.O. BOX 5017
 SAN JUAN, PR 00903

1 First Bank

009048

DATE: 6/17/22 AMOUNT: *****\$1,249.48

PAY: One Thousand Two Hundred Forty-Eight and 48/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ELISA COLON GONZALES
 NC-4 BOX 8018
 AGUAS BUENAS, PR 00725

Elisa Colon Gonzales

⑈009048⑈ ⑆2215744734⑆ 3003693359⑈

20001604068 072022
 CHECKS POPULAR de PR
 (787) 752-0404

CHECKS ARE VOIDED
 IF NOT DEPOSITED WITHIN 60 DAYS OF THE DATE OF THE CHECK

065-51-519

Check: 9048 Amount: \$1,249.48 Date: 07/20/2022