



COMISIÓN ESPECIAL CONJUNTA SOBRE DONATIVOS LEGISLATIVOS  
 A-2023-3590

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 2	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	226,780.00	61,953.15	100,074.15		126,705.85
Vacaciones	20,070.00	-	-		20,070.00
Bonos	5,800.00	6,000.00	6,000.00		(200.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	11,888.00		16,643.00
Salarios -Pers. de Servicio	35,665.00	8,016.25	13,822.25		21,842.75
Gastos relacionados con nóminas	28,120.00	6,885.31	10,863.34		17,256.66
Electricidad, agua y gas	47,919.00	8,550.87	20,610.64		27,308.36
Retribución-Pers. Adm.	30,100.00	9,375.00	15,625.00		14,475.00
Vacaciones	5,615.00	600.02	600.02		5,014.98
Bonos	2,700.00	1,800.00	1,800.00		900.00
Honorarios Profesionales	9,600.00	2,390.00	3,875.00		5,725.00
Plan Medico	7,540.00	1,523.25	3,046.50		4,493.50
Plan de retiro	1,560.00	360.00	600.00		960.00
			-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 114,586.65</b>	<b>\$ 188,804.90</b>		<b>\$ 261,195.10</b>

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

**Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral**

For the Period From Oct 1, 2022 to Dec 31, 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009237	12/20/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009242	12/20/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009243	12/20/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
					<b>61,953.15</b>
NL-009198	12/2/22	Bonos	JOSE CARRASQUILLO	600.00	
NL-009199	12/2/22		JUDITH REYES-TORRES	600.00	
NL-009200	12/2/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	600.00	
NL-009201	12/2/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	600.00	
NL-009202	12/2/22		Angel R. Rodriguez	600.00	
NL-009203	12/2/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	600.00	
NL-009204	12/2/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	600.00	
NL-009205	12/2/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	600.00	
NL-009210	12/2/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	600.00	
NL-009211	12/2/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	600.00	
					<b>6,000.00</b>
EJ-reclasif-02	10/28/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,648.01	
EJ-reclasif-02	11/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,610.43	
EJ-reclasif-02	12/27/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,249.81	
					<b>5,508.25</b>
NL-009145	10/25/22	Electricidad, agua y gas	LUMA ENERGY - factura eta 9003076686 periodo hasta 10-01-22	760.15	
NL-009146	10/25/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 10-17-2022	917.50	
NL-009180	11/28/22		LUMA ENERGY - factura eta 9003076686 periodo hasta 11-01-22	2,570.70	
NL-009181	11/28/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 11-17-2022	1,419.12	
NL-009247	12/29/22		LUMA ENERGY - factura eta 9003076686 periodo hasta 12-01-22	2,883.40	
					<b>8,550.87</b>
NL-009139	10/14/22	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009140	10/14/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009157	10/27/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009158	10/27/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009173	11/15/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009174	11/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009190	11/30/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009191	11/30/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009224	12/15/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009225	12/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009238	12/20/22		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009239	12/20/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					<b>9,375.00</b>
NL-009141	10/14/22	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009142	10/14/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	544.00	
NL-009159	10/27/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009160	10/27/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	748.00	
NL-009175	11/15/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009176	11/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	688.50	
NL-009192	11/30/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009193	11/30/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	561.00	
NL-009226	12/15/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009227	12/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	684.25	
NL-009240	12/20/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009241	12/20/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	365.50	
					<b>8,016.25</b>
NL-009209	12/2/22	Vacaciones	LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	600.02	

**Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral**

For the Period From Oct 1, 2022 to Dec 31, 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009163	10/27/22	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria OCT 2022	2,377.60	
NL-009196	11/30/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria NOV 2022	2,377.60	
NL-009244	12/20/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria DIC 2022	2,377.60	
					<b>7,132.80</b>
NL-009131	10/14/22	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009132	10/14/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009133	10/14/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009133	10/14/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	200.00	
NL-009134	10/14/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009135	10/14/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009136	10/14/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	
NL-009137	10/14/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009138	10/14/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009143	10/14/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009144	10/14/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009148	10/27/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009149	10/27/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009150	10/27/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009151	10/27/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009152	10/27/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009153	10/27/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009154	10/27/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	
NL-009155	10/27/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009155	10/27/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	(403.85)	
NL-009156	10/27/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	950.00	
NL-009161	10/27/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009162	10/27/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009165	11/15/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009166	11/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009167	11/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009168	11/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009169	11/15/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009170	11/15/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009171	11/15/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	
NL-009172	11/15/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009177	11/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009178	11/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009182	11/30/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009183	11/30/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009184	11/30/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009185	11/30/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009186	11/30/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009187	11/30/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009188	11/30/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	
NL-009189	11/30/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009194	11/30/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009195	11/30/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009216	12/15/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009217	12/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009218	12/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009219	12/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009220	12/15/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009221	12/15/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009222	12/15/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	
NL-009223	12/15/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009228	12/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,452.50	
NL-009229	12/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009230	12/20/22		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009231	12/20/22		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009232	12/20/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009233	12/20/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009234	12/20/22		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009235	12/20/22		MARIEL NEGRON SANTIAGO	850.00	
NL-009236	12/20/22		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	912.50	

**Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral**

For the Period From Oct 1, 2022 to Dec 31, 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
					600.02
NL-009206	12/2/22	Bonos	LAURA MEDINA-BONILLA	600.00	
NL-009207	12/2/22		YARITZA COLON SANTOS	600.00	
NL-009208	12/2/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	600.00	
					1,800.00
EJ-reclasif-02	10/28/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	412.00	
EJ-reclasif-02	11/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	402.61	
EJ-reclasif-02	12/27/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	562.45	
					1,377.06
NL-009147	10/26/22	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de oct 2022	450.00	
NL-009147	10/26/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	340.00	
NL-009179	11/28/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de nov2022	450.00	
NL-009179	11/28/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	360.00	
NL-009245	12/14/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de dic 2022	450.00	
NL-009245	12/14/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	340.00	
					2,390.00
EL10-2022-01	10/5/22	Plan Medico	aport.	207.75	
Pago 10/2022	10/17/22		plan medico First med	300.00	
EL11-2022-01	11/7/22		aport.	207.75	
Pago 11/2022	11/15/22		plan medico First med	300.00	
EL12-2022-01	12/6/22		aport.	207.75	
Pago 12/2022	12/15/22		plan medico First med	300.00	
					1,523.25
NL-009164	10/27/22	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES OCT 2022	120.00	
NL-009197	11/29/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES NOV 2022	120.00	
NL-009246	12/20/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DIC 2022	120.00	
					360.00
			<b>TOTAL</b>		<b>114,586.65</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Correcto

*Carman Terrandis*

Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento ENERO 12, 2023