SENADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL SECRETARIO
21 ABR 2023 AM9:41

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

Programa de Donativos Legislativos

COMISIÓN ESPECIAL CONJUNTA SOBRE DONATIVOS LEGISLATIVOS
AGENCIA CUSTODIO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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: 1First Bank

Número de cuenta: 3003693359

Cantidad Asignada: 450,000.00

Año Fiscal: 2022-2023

Partida Presupuestaria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Salarios personal docente	226,780.00	62,883.86	162,958.01		63,821.99
Vacaciones	20,070.00	-	-		20,070.00
Bonos	5,800.00	-	6,000.00		(200.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	19,020.80		9,510.20
Salarios -Pers. de Servicio	35,665.00	7,893.43	21,715.68		13,949.32
Gastos relacionados con nóminas	28,120.00	6,543.42	17,406.76		10,713.24
Electricidad, agua y gas	47,919.00	13,031.80	33,642.44		14,276.56
Retribución-Pers. Adm.	30,100.00	8,471.74	24,096.74		6,003.26
Vacaciones	5,615.00	-	600.02		5,014.98
Bonos	2,700.00	-	1,800.00		900.00
Honorarios Profesionales	9,600.00	2,430.00	6,305.00		3,295.00
Plan Medico	7,540.00	1,531.62	4,578.12		2,961.88
Plan de retiro	1,560.00	360.00	960.00		600.00
			-		-
Totales	$ 450,000.00	$ 110,278.67	$ 299,083.57		$ 150,916.43

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 Jan 1, 2023 to Mar 31, 2023

NL-009281	1/30/23	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ENE 2023	2,377.60	
NL-009317	2/28/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria FEB 2023	2,377.60	
NL-009352	3/30/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAR 2023	2,377.60	
					7,132.80
NL-009249	1/13/23	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009250	1/13/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009251	1/13/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009254	1/13/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009255	1/13/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009256	1/13/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009257	1/13/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	850.00	
NL-009262	1/13/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009263	1/13/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009266	1/30/23		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009267	1/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009268	1/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009269	1/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009270	1/30/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009271	1/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009272	1/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009273	1/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009273	1/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	(80.77)	
NL-009274	1/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	850.00	
NL-009274	1/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	(112.10)	
NL-009279	1/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009280	1/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009284	2/10/23		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009285	2/10/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009286	2/10/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009287	2/10/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009288	2/10/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009289	2/10/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009290	2/10/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009291	2/10/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009291	2/10/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	(80.77)	
NL-009292	2/10/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	547.00	
NL-009297	2/10/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009298	2/10/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009301	2/28/23		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009302	2/28/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009303	2/28/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009304	2/28/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009305	2/28/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009306	2/28/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009307	2/28/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009308	2/28/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009309	2/28/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009309	2/28/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	60.00	
NL-009314	2/28/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009315	2/28/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009320	3/15/23		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009321	3/15/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009322	3/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009323	3/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009324	3/15/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009325	3/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009326	3/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009327	3/15/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009328	3/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009333	3/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009334	3/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009337	3/30/23		JOSE CARRASQUILLO	607.00	
NL-009338	3/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009339	3/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

For the Period From Jan 1, 2023 to Mar 31, 2023

NL-009340	3/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009341	3/30/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009342	3/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009343	3/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009344	3/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009345	3/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009350	3/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009351	3/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
					62,883.86
EJ-reclasif-02	1/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,746.65	
EJ-reclasif-02	2/28/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,730.78	
EJ-reclasif-02	3/30/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,757.31	
					5,234.74
NL-009248	1/1/23	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 12-15-2022	1,541.01	
NL-009265	1/27/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 01-02-23	2,972.07	
NL-009283	2/9/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 01-20-2023	1,705.81	
NL-009300	2/25/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 02-01-23	2,617.36	
NL-009319	3/13/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 02-15-2023	1,533.84	
NL-009336	3/25/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 03-03-23	2,661.71	
					13,031.80
NL-009258	1/13/23	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009259	1/13/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009275	1/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009276	1/30/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009276	1/30/23		YARITZA COLON SANTOS	(70.38)	
NL-009293	2/10/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009294	2/10/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009294	2/10/23		YARITZA COLON SANTOS	(70.38)	
NL-009310	2/28/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009311	2/28/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009311V	2/28/23		YARITZA COLON SANTOS	(762.50)	
NL-009329	3/15/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009330	3/15/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009346	3/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009347	3/30/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					8,471.74
NL-009260	1/13/23	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009261	1/13/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	280.50	
NL-009277	1/30/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009278	1/30/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.43	
NL-009295	2/10/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009296	2/10/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	612.00	
NL-009312	2/28/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009313	2/28/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	544.00	
NL-009331	3/15/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009332	3/15/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.00	
NL-009348	3/30/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009349	3/30/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	671.50	
					7,893.43
EJ-reclasif-02	1/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	436.66	
EJ-reclasif-02	2/28/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	432.69	
EJ-reclasif-02	3/30/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	439.33	
					1,308.68
NL-009264	1/27/23	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ENE 2023	450.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

For the Period From Jan 1, 2023 to Mar 31, 2023

NL-009264	1/27/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	325.00	
NL-009299	2/25/23		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de FEB 2023	450.00	
NL-009299	2/25/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	370.00	
NL-009335	3/25/23		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAR 2023	450.00	
NL-009335	3/25/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	385.00	
					2,430.00
EL01-2023-01	1/6/23	Plan Medico	aport.	207.75	
Pago 01/2023	1/17/23		plan medico First med	300.00	
EL02-2023-01	2/7/23		aport.	216.12	
Pago 02/2023	2/15/23		plan medico First med	300.00	
EL03-2023-01	3/7/23		aport.	207.75	
Pago 03/2023	3/15/23		plan medico First med	300.00	
					1,531.62
NL-009282	1/30/23	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES ENE 2023	120.00	
NL-009318	2/28/23		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES FEB 2023	120.00	
NL-009353	3/30/23		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES MAR 2023	120.00	
					360.00
			TOTAL		**110,278.67**

Firma Agente Fiscal José Molina

Certifico Corecto Carmen Fernandis

Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Abril 17, 2023