



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: 1 First Bank

Número de cuenta: 3003693359

Cantidad Asignada: 450,000.00

Año Fiscal: 2022-2023

SENADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DE SECRETARÍA

22 AGO 2023 4:56  
A-2023-6567

Descripción	Asignación Presupuestada	Compras Presupuestadas	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	226,780.00	64,686.92	227,644.93		(864.93)
Vacaciones	20,070.00	21,750.00	21,750.00		(1,680.00)
Bonos	5,800.00	-	6,000.00		(200.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	9,510.40	28,531.20		(0.20)
Salarios -Pers. de Servicio	35,665.00	8,186.25	29,901.93		5,763.07
Gastos relacionados con nóminas	28,120.00	8,300.38	25,707.14		2,412.86
Electricidad, agua y gas	47,919.00	18,493.63	52,136.07		(4,217.07)
Retribución-Pers. Adm.	30,100.00	9,304.62	33,401.36		(3,301.36)
Vacaciones	5,615.00	5,351.43	5,951.45		(336.45)
Bonos	2,700.00	-	1,800.00		900.00
Honorarios Profesionales	9,600.00	3,330.00	9,635.00		(35.00)
Plan Medico	7,540.00	1,522.80	6,100.92		1,439.08
Plan de retiro	1,560.00	480.00	1,440.00		120.00
			-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 150,916.43</b>	<b>\$ 450,000.00</b>		<b>\$ (0.00)</b>

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**

Por el periodo del 1 de abr 2023 hasta 30 de jun 2023

NL-009386	4/28/23	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ABR 2023	2,377.60	
NL-009421	5/30/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAY 2023	2,377.60	
NL-009471	6/23/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JUNIO 2023	2,377.60	
NL-009471	6/23/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JULIO 2023	2,377.60	
					<b>9,510.40</b>
NL-009354	4/14/23	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009355	4/14/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009356	4/14/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009357	4/14/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009358	4/14/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009359	4/14/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009360	4/14/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009361	4/14/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009362	4/14/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009367	4/14/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009368	4/14/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009371	4/28/23		JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009372	4/28/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009373	4/28/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009374	4/28/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009375	4/28/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009376	4/28/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009377	4/28/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009378	4/28/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009379	4/28/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009384	4/28/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009385	4/28/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009389	5/12/23		JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009390	5/12/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009391	5/12/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009392	5/12/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009393	5/12/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009394	5/12/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009395	5/12/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009396	5/12/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009397	5/12/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009402	5/12/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009403	5/12/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009406	5/30/23		JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009407	5/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009408	5/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009409	5/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009410	5/30/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009411	5/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009412	5/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009413	5/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009413	5/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	(161.54)	
NL-009414	5/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009419	5/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009420	5/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
NL-009425	6/15/23		JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009426	6/15/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009427	6/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009428	6/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009429	6/15/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009430	6/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009430	6/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	(78.46)	
NL-009431	6/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009432	6/15/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009432	6/15/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	(161.54)	
NL-009433	6/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009438	6/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009439	6/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	

Colegio San Gabriel, Inc.

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

Por el periodo del 1 de abr 2023 hasta 30 de jun 2023

NL-009441	6/22/23		JOSE CARRASQUILLO	643.00	
NL-009442	6/22/23		JUDITH REYES-TORRES	1,125.00	
NL-009443	6/22/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,125.00	
NL-009444	6/22/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,450.00	
NL-009445	6/22/23		Angel R. Rodriguez	912.50	
NL-009446	6/22/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	850.00	
NL-009447	6/22/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	912.50	
NL-009448	6/22/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	875.00	
NL-009448	6/22/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	(161.54)	
NL-009449	6/22/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	607.00	
NL-009454	6/22/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,462.50	
NL-009455	6/22/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	912.50	
					<b>64,686.92</b>
NL-009456	6/23/23	Vacaciones	JOSE CARRASQUILLO	1,286.00	
NL-009457	6/23/23		JUDITH REYES-TORRES	2,250.00	
NL-009458	6/23/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	2,250.00	
NL-009459	6/23/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	2,900.00	
NL-009460	6/23/23		Angel R. Rodriguez	1,825.00	
NL-009461	6/23/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,700.00	
NL-009462	6/23/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,825.00	
NL-009463	6/23/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	1,750.00	
NL-009464	6/23/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	1,214.00	
NL-009469	6/23/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	2,925.00	
NL-009470	6/23/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,825.00	
					<b>21,750.00</b>
EJ-reclasif-02	4/30/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,733.51	
EJ-reclasif-02	5/31/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,729.70	
EJ-reclasif-02	6/30/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	3,348.68	
					<b>6,811.89</b>
N-008190	4/9/23	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 03-15-2023	1,548.18	
NL-009369	4/14/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 04-03-23	2,623.30	
NL-009388	5/1/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 04-18-2023	1,655.73	
NL-009405	5/26/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 05-03-23	2,540.06	
NL-009423	6/6/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 05-15-2023	3,117.84	
NL-009424	6/7/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 06-01-23	5,123.44	
NL-009473	6/30/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 06-15-2023	1,885.08	
					<b>18,493.63</b>
NL-009363	4/14/23	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009364	4/14/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009380	4/28/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009381	4/28/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009398	5/12/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009399	5/12/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009415	5/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009416	5/30/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009434	6/15/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009435	6/15/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009435	6/15/23		YARITZA COLON SANTOS	(70.38)	
NL-009450	6/22/23		LAURA MEDINA-BONILLA	800.00	
NL-009451	6/22/23		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					<b>9,304.62</b>
NL-009365	4/14/23	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009366	4/14/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	425.00	
NL-009382	4/28/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009383	4/28/23		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.00	

