



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: 2023-2024

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 1	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	235,625.00	45,790.28	45,790.28		189,834.72
Vacaciones	21,975.00	-	-		21,975.00
Bonos	6,300.00	-	-		6,300.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	4,755.20	4,755.20		23,775.80
Salarios -Pers. de Servicio	31,161.00	5,498.00	5,498.00		25,663.00
Gastos relacionados con nóminas	24,679.00	4,557.02	4,557.02		20,121.98
Electricidad, agua y gas	32,000.00	12,926.13	12,926.13		19,073.87
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	6,930.00	6,930.00		31,185.00
Vacaciones	6,632.00	-	-		6,632.00
Bonos	2,400.00	-	-		2,400.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	1,525.00	1,525.00		11,475.00
Plan Medico	8,022.00	1,581.90	1,581.90		6,440.10
Plan de retiro	1,560.00	240.00	240.00		1,320.00
		-	-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 83,803.53</b>	<b>\$ 83,803.53</b>		<b>\$ 366,196.47</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**

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

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009507	8/30/23	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria AGO 2023	2,377.60	
NL-009540	9/29/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria SEP 2023	2,377.60	
					<b>4,755.20</b>
NL-009476	8/15/23	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	1,012.50	
NL-009477	8/15/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009478	8/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009479	8/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009480	8/15/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009481	8/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009482	8/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009483	8/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009487	8/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009488	8/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009492	8/30/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009492	8/30/23		JOSE CARRASQUILLO	237.50	
NL-009493	8/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009494	8/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009495	8/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009496	8/30/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009497	8/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009498	8/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009499	8/30/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	256.20	
NL-009500	8/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009505	8/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009506	8/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009509	9/15/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009509	9/15/23		JOSE CARRASQUILLO	-65.92	
NL-009511	9/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009512	9/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009513	9/15/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009514	9/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009515	9/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009516	9/15/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	925.00	
NL-009517	9/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009522	9/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009523	9/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009516V	9/15/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	-925.00	
NL-009526	9/29/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009527	9/29/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009528	9/29/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009529	9/29/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009530	9/29/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009531	9/29/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009532	9/29/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009533	9/29/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009538	9/29/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009539	9/29/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
					<b>45,790.28</b>
EJ-reclasif-02	8/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,806.49	
EJ-reclasif-02	9/29/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,839.13	
					<b>3,645.62</b>
NL-009474	7/31/23	Electricidad, agua y gas	LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 07-02-23	5,473.05	
NL-009475	8/14/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 07-14-2023	1,376.10	
NL-009489	8/28/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 08-02-23	2,586.76	
NL-009490	8/28/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 08-14-2023	1,031.14	
NL-009524	9/15/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 09-01-23	2,459.08	

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

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

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
					12,926.13
NL-009484	8/15/23	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009485	8/15/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009501	8/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009502	8/30/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009518	9/15/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009519	9/15/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009534	9/29/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009535	9/29/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
					6,930.00
NL-009486	8/15/23	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009503	8/30/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009504	8/30/23		LUZ M. RIVAS MARTE	684.00	
NL-009520	9/15/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009521	9/15/23		LUZ M. RIVAS MARTE	760.00	
NL-009536	9/29/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009537	9/29/23		LUZ M. RIVAS MARTE	760.00	
					5,498.00
EJ-reclasif-02	8/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	451.62	
EJ-reclasif-02	9/29/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	459.78	
					911.40
NL-009491	8/29/23	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE AGO 2023	450.00	
NL-009491	8/29/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	375.00	
NL-009525	9/28/23		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE SEP 2023	450.00	
NL-009525	9/28/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	250.00	
					1,525.00
EL07-2023-01	7/6/23	Plan Medico	aport.	207.30	
Pago 07/2023	7/17/23		plan medico First med	300.00	
EL08-2023-01	8/7/23		aport.	207.30	
Pago 08/2023	8/15/23		plan medico First med	330.00	
EL09-2023-01	9/6/23		aport.	207.30	
Pago 09/2023	9/15/23		plan medico First med	330.00	
					1,581.90
NL-009508	8/30/23	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE AGO 2023	120.00	
NL-009541	9/29/23		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE SEP 2023	120.00	
					240.00
			<b>TOTAL</b>		<b>83,803.53</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Correcto

*Sebastián Torrealba*  
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento

Oct. 11, 2023