



A-2024-8106  
 SENADO DE PUERTO RICO  
 OFICINA DEL SECRETARIO  
 25 ENE 2024 10:19  
 Clp

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	Importe del Trimestre	Gastos Acumulados	Saldo Obligado	Saldo Disponible
Salarios personal docente	235,625.00	69,260.25	115,050.53		120,574.47
Vacaciones	21,975.00	-	-		21,975.00
Bonos	6,300.00	6,600.00	6,600.00		(300.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	11,888.00		16,643.00
Salarios -Pers. de Servicio	31,161.00	8,988.00	14,486.00		16,675.00
Gastos relacionados con nóminas	24,679.00	7,565.36	12,122.38		12,556.62
Electricidad, agua y gas	32,000.00	14,987.05	27,913.18		4,086.82
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	10,395.00	17,325.00		20,790.00
Vacaciones	6,632.00	649.99	649.99		5,982.01
Bonos	2,400.00	1,800.00	1,800.00		600.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,390.00	3,915.00		9,085.00
Plan Medico	8,022.00	1,611.90	3,193.80		4,828.20
Plan de retiro	1,560.00	360.00	600.00		960.00
			-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 131,740.35</b>	<b>\$ 215,543.88</b>		<b>\$ 234,456.12</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, 2023 to Dec 31, 2023

Periodo Trimestral					
NL-009574	10/30/23	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria OCT 2023	2,377.60	
NL-009591	11/15/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria NOV 2023	2,377.60	
NL-009639	12/15/23		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria DIC 2023	2,377.60	
					<b>7,132.80</b>
NL-009543	10/13/23	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009544	10/13/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009545	10/13/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009546	10/13/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009547	10/13/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009548	10/13/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009549	10/13/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009550	10/13/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009555	10/13/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009556	10/13/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009560	10/30/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009561	10/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009562	10/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009563	10/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009564	10/30/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009565	10/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009566	10/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009567	10/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009572	10/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009573	10/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009577	11/15/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009578	11/15/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009579	11/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009580	11/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009581	11/15/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009582	11/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009583	11/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009584	11/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009589	11/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009590	11/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009593	11/30/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009594	11/30/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009595	11/30/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009596	11/30/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009597	11/30/23		Angel R. Rodriguez	10.25	
NL-009598	11/30/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009599	11/30/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009600	11/30/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009605	11/30/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009606	11/30/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009625	12/15/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009626	12/15/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009627	12/15/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009628	12/15/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009629	12/15/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009630	12/15/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009631	12/15/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009632	12/15/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009637	12/15/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009638	12/15/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009640	12/20/23		JOSE CARRASQUILLO	1,250.00	
NL-009641	12/20/23		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009642	12/20/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009643	12/20/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009644	12/20/23		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009645	12/20/23		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009646	12/20/23		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009647	12/20/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009652	12/20/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009653	12/20/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	

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

For the Period From Oct 1, 2023 to Dec 31, 2023

Número de	Fecha	Partida Presupuestaria	Beneficiario	Monto	Total
					<b>69,260.25</b>
NL-009608	12/1/23	Bonos	JOSE CARRASQUILLO	600.00	
NL-009609	12/1/23		JUDITH REYES-TORRES	600.00	
NL-009610	12/1/23		MYRNA J. DIAZ-TORRES	600.00	
NL-009611	12/1/23		MARTA P. MUNOZ-GUMA	600.00	
NL-009612	12/1/23		Angel R. Rodriguez	600.00	
NL-009613	12/1/23		MARIEL NEGRON SANTIAGO	600.00	
NL-009614	12/1/23		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	600.00	
NL-009615	12/1/23		NATASHA MELENDEZ RIVERA	600.00	
NL-009621	12/1/23		REBECA LOPEZ-SACARELLO	600.00	
NL-009622	12/1/23		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	600.00	
NL-009623	12/1/23		MIRIAM LOPEZ VEGA	600.00	
					<b>6,600.00</b>
EJ-reclasif-02	10/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,833.50	
EJ-reclasif-02	11/30/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,852.83	
EJ-reclasif-02	12/31/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,365.95	
					<b>6,052.28</b>
NL-009542	10/10/23	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 09-18-2023	1,994.05	
NL-009557	10/27/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 10-18-2023	1,520.91	
NL-009559	10/27/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 10-02-23	3,016.81	
NL-009576	11/13/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 11-02-23	2,905.12	
NL-009624	12/4/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 11-16-2023	1,433.19	
NL-009654	12/20/23		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 12-02-23	2,793.43	
NL-009657	12/31/23		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 12-13-2023	1,323.54	
					<b>14,987.05</b>
NL-009551	10/13/23	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009552	10/13/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009568	10/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009569	10/30/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009585	11/15/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009586	11/15/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009601	11/30/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009602	11/30/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009633	12/15/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009634	12/15/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009648	12/20/23		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009649	12/20/23		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
					<b>10,395.00</b>
NL-009553	10/13/23	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009554	10/13/23		LUZ M. RIVAS MARTE	684.00	
NL-009570	10/30/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009571	10/30/23		LUZ M. RIVAS MARTE	684.00	
NL-009587	11/15/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009588	11/15/23		LUZ M. RIVAS MARTE	836.00	
NL-009603	11/30/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009604	11/30/23		LUZ M. RIVAS MARTE	836.00	
NL-009635	12/15/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009636	12/15/23		LUZ M. RIVAS MARTE	836.00	
NL-009650	12/20/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009651	12/20/23		LUZ M. RIVAS MARTE	171.00	
					<b>8,988.00</b>
NL-009619	12/1/23	Vacaciones	LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	600.02	
NL-009620	12/1/23		LUZ M. RIVAS MARTE	49.97	

**Colegio San Gabriel, Inc.**  
**Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral**

For the Period From Oct 1, 2023 to Dec 31, 2023

Numero de Cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de	Monto	Total
					<b>649.99</b>
NL-009616	12/1/23	Bonos	LAURA MEDINA-BONILLA	600.00	
NL-009617	12/1/23		YARITZA COLON SANTOS	600.00	
NL-009618	12/1/23		TIRSO V. RIVAS-MARTE	600.00	
					<b>1,800.00</b>
EJ-reclasif-02	10/31/23	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	458.38	
EJ-reclasif-02	11/30/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	463.21	
EJ-reclasif-02	12/31/23		distrib. gastos de nom. segun fondos...	591.49	
					<b>1,513.08</b>
NL-009558	10/27/23	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE OCT 2023	450.00	
NL-009558	10/27/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	280.00	
NL-009592	11/27/23		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE nov 2023	450.00	
NL-009592	11/27/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	375.00	
NL-009656	12/20/23		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE DIC 2023	450.00	
NL-009656	12/20/23		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	385.00	
					<b>2,390.00</b>
EL10-2023-01	10/5/23	Plan Medico	aport.	207.30	
Pago 10/2023	10/16/23		plan medico First med	330.00	
EL11-2023-01	11/7/23		aport.	207.30	
Pago 11/2023	11/15/23		plan medico First med	330.00	
EL12-2023-01	12/5/23		aport.	207.30	
Pago 12/2023	12/15/23		plan medico First med	330.00	
					<b>1,611.90</b>
NL-009575	10/30/23	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE OCT 2023	120.00	
NL-009607	11/30/23		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE NOV 2023	120.00	
NL-009655	12/20/23		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE DIC 2023	120.00	
					<b>360.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>131,740.35</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Correcto

*Carmen Ferrandis*

Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento ENE 15, 2024