

Recibido por: [Firma]

Fecha: 29 de enero de 2022

Hora: 8:35 am



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: 2021-2022

Detalle del Trimestre	Presupuesto	Compras	Costo Comprobos	Saldo Obligado	Saldo
Salarios personal docente	145,220.00	58,685.54	94,455.54		50,764.46
Vacaciones	12,725.00	-	-		12,725.00
Bonos	7,825.00	5,600.00	5,600.00		2,225.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	11,888.00		16,643.00
Salarios -Pers. de Servicio	32,277.00	8,583.00	15,338.63		16,938.37
Gastos relacionados con nóminas	35,200.00	6,592.41	10,182.59		25,017.41
Seguros	33,140.00	-	-		33,140.00
Electricidad, agua y gas	70,303.00	5,244.69	18,064.45		52,238.55
Retribución-Pers. Adm.	55,029.00	7,320.00	10,412.24		44,616.76
Vacaciones	7,000.00	600.00	600.00		6,400.00
Bonos	2,900.00	3,050.00	3,050.00		(150.00)
Honorarios Profesionales	8,950.00	2,435.00	3,910.00		5,040.00
Plan Medico	9,340.00	1,528.69	3,559.69		5,780.31
Plan de retiro	1,560.00	360.00	600.00		960.00
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 107,132.13	\$ 177,661.14		\$ 272,338.86

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 Oct 1, 2021 to Dec 31, 2021

Check No.	Date	Beneficiary	Description	Amount	Total
NL-007822	10/28/21	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria OCT 2021	2,377.60	
NL-007859	11/29/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria NOV 2021	2,377.60	
NL-007918	12/17/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria DIC 2021	2,377.60	
					7,132.80
NL-007789	10/15/21	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007790	10/15/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007791	10/15/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007792	10/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007793	10/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007794	10/15/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007795	10/15/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007796	10/15/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007800	10/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007803	10/15/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007804	10/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007806	10/28/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007807	10/28/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007808	10/28/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007809	10/28/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007810	10/28/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007811	10/28/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007812	10/28/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007813	10/28/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007817	10/28/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007820	10/28/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007821	10/28/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007826	11/12/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007827	11/12/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007828	11/12/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007829	11/12/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007830	11/12/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007831	11/12/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007832	11/12/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007833	11/12/21		LUSMARIE REYES LUCIONO	578.54	
NL-007837	11/12/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007840	11/12/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007841	11/12/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007789V	11/24/21		JOSE CARRASQUILLO	(650.00)	
NL-007842	11/24/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007843	11/29/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007844	11/29/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007845	11/29/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007846	11/29/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007847	11/29/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007848	11/29/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007849	11/29/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007850	11/29/21		LUSMARIE REYES LUCIONO	800.00	
NL-007854	11/29/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007857	11/29/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007858	11/29/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007883	12/15/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007884	12/15/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007885	12/15/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007886	12/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007887	12/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007888	12/15/21		MARIEL NEGRON SANTIAGO	610.50	
NL-007889	12/15/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007890	12/15/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007891	12/15/21		LUSMARIE REYES LUCIONO	800.00	
NL-007892	12/15/21		ELISA COLON GONZALEZ	676.50	
NL-007896	12/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007899	12/15/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007900	12/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007902	12/17/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

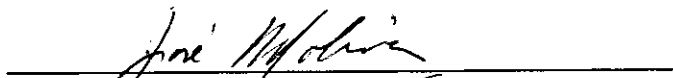
For the Period From Oct 1, 2021 to Dec 31, 2021

NL-007903	12/17/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007904	12/17/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007905	12/17/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007906	12/17/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007907	12/17/21		MARIEL NEGRON SANTIAGO	385.00	
NL-007908	12/17/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007909	12/17/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007910	12/17/21		LUSMARIE REYES LUCIONO	800.00	
NL-007911	12/17/21		ELISA COLON GONZALEZ	385.00	
NL-007915	12/17/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007916	12/17/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007917	12/17/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
					58,685.54
NL-007863	12/3/21	Bonos	JOSE CARRASQUILLO	50.00	
NL-007864	12/3/21		JUDITH REYES-TORRES	50.00	
NL-007865	12/3/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	600.00	
NL-007866	12/3/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	600.00	
NL-007867	12/3/21		Angel R. Rodriguez	600.00	
NL-007868	12/3/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	600.00	
NL-007869	12/3/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	50.00	
NL-007870	12/3/21		LUSMARIE REYES LUCIONO	50.00	
NL-007874	12/3/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	600.00	
NL-007877	12/3/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	600.00	
NL-007878	12/3/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	600.00	
NL-007879	12/3/21		OTTONIEL LIND HERNANDEZ	600.00	
NL-007880	12/3/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	600.00	
					5,600.00
EJ-reclasif-02	10/29/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,527.55	
EJ-reclasif-02	11/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,551.64	
EJ-reclasif-02	12/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,194.74	
					5,273.93
NL-007824	10/28/21	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 10-14-2021	624.02	
NL-007860	11/29/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 11-10-2021	1,619.92	
NL-007901	12/15/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad SEGUN FACTUIRA DEL4 DIC 2021 \$3,343.32-1941.37cr= \$1,401.95	1,401.95	
NL-008800	12/31/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 12-15-2021	1,598.80	
					5,244.69
NL-007797	10/15/21	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007798	10/15/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007814	10/28/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007815	10/28/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007834	11/12/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007835	11/12/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007851	11/29/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007852	11/29/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007893	12/15/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007894	12/15/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007912	12/17/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007913	12/17/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
					7,320.00
NL-007799	10/15/21	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007801	10/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	576.00	
NL-007802	10/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	504.00	
NL-007816	10/28/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007818	10/28/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	544.00	
NL-007819	10/28/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	392.00	
NL-007836	11/12/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007838	11/12/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	640.00	
NL-007839	11/12/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	488.00	

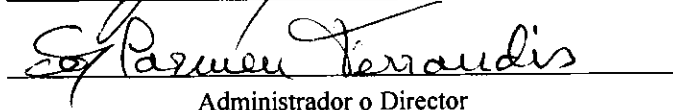
Colegio San Gabriel, Inc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral
 For the Period From Oct 1, 2021 to Dec 31, 2021

NL-007853	11/29/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007855	11/29/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	488.00	
NL-007856	11/29/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	300.00	
NL-007895	12/15/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007897	12/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	496.00	
NL-007898	12/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	384.00	
NL-007914	12/17/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
					8,583.00
NL-007875	12/3/21	Vacaciones	LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	600.00	
					600.00
NL-007871	12/3/21	Bonos	LAURA MEDINA-BONILLA	600.00	
NL-007872	12/3/21		YARITZA COLON SANTOS	50.00	
NL-007873	12/3/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	600.00	
NL-007876	12/3/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	600.00	
NL-007881	12/3/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	600.00	
NL-007882	12/3/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	600.00	
					3,050.00
EJ-reclasif-02	10/29/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	381.89	
EJ-reclasif-02	11/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	387.91	
EJ-reclasif-02	12/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	548.68	
					1,318.48
NL-007805	10/28/21	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de oct 2021	450.00	
NL-007805	10/28/21		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	315.00	
NL-007861	11/29/21		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de NOV 2021	450.00	
NL-007861	11/29/21		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	395.00	
NL-007920	12/17/21		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de DIC 2021	450.00	
NL-007920	12/17/21		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	375.00	
					2,435.00
EL10-01	10/6/21	Plan Medico	aport.	277.00	
Pago10/2021	10/6/21		plan medico First med	443.94	
Pago11/2021	11/15/21		plan medico First med	300.00	
EL12-01	12/7/21		aport.	207.75	
Pago12/2021	12/15/21		plan medico First med	300.00	
					1,528.69
NL-007823	10/28/21	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES OCT 2021	120.00	
NL-007862	11/29/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES NOV 2021	120.00	
NL-007919	12/17/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DIC 2021	120.00	
					360.00
			TOTAL		107,132.13

Firma Agente Fiscal



Certifico Corecto


 Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento ENERO 19, 2022