



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

RECIBIDO POR: [Signature]  
FECHA: 19.0ct.2021  
HORA: 10:49am

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

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre I	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	145,220.00	35,770.00	35,770.00		109,450.00
Vacaciones	12,725.00	-	-		12,725.00
Bonos	7,825.00	-	-		7,825.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	4,755.20	4,755.20		23,775.80
Salarios -Pers. de Servicio	32,277.00	6,755.63	6,755.63		25,521.37
Gastos relacionados con nóminas	35,200.00	3,590.18	3,590.18		31,609.82
Seguros	33,140.00	-	-		33,140.00
Electricidad, agua y gas	70,303.00	12,819.76	12,819.76		57,483.24
Retribución-Pers. Adm.	55,029.00	3,092.24	3,092.24		51,936.76
Vacaciones	7,000.00	-	-		7,000.00
Bonos	2,900.00	-	-		2,900.00
Honorarios Profesionales	8,950.00	1,475.00	1,475.00		7,475.00
Plan Medico	9,340.00	2,031.00	2,031.00		7,309.00
Plan de retiro	1,560.00	240.00	240.00		1,320.00
		-	-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 70,529.01</b>	<b>\$ 70,529.01</b>		<b>\$ 379,470.99</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, 2021 to Sep 30, 2021

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007750	8/27/21	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria AGO 2021	2,377.60	
NL-007786	9/30/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria SEP 2021	2,377.60	
					4,755.20
NL-007721	8/13/21	Retribución personal docente	JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007722	8/13/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007723	8/13/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007724	8/13/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007725	8/13/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007726	8/13/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007727	8/13/21		SANDRA ROBLES MALAVE	650.00	
NL-007730	8/13/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007733	8/13/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007734	8/13/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007736	8/27/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007737	8/27/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007738	8/27/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007739	8/27/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007740	8/27/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007741	8/27/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007742	8/27/21		SANDRA ROBLES MALAVE	650.00	
NL-007745	8/27/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007748	8/27/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007749	8/27/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007754	9/15/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007755	9/15/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007756	9/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007757	9/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007758	9/15/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007759	9/15/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007760	9/15/21		SANDRA ROBLES MALAVE	650.00	
NL-007763	9/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007766	9/15/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007767	9/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007770	9/30/21		JOSE CARRASQUILLO	650.00	
NL-007770	9/30/21		JOSE CARRASQUILLO	120.00	
NL-007771	9/30/21		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-007772	9/30/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007773	9/30/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007774	9/30/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007775	9/30/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	700.00	
NL-007776	9/30/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007777	9/30/21		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-007781	9/30/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007784	9/30/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007785	9/30/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
					35,770.00
EJ-reclaf-02	8/30/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,356.81	
EJ-reclaf-02	9/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,515.34	
					2,872.15
NL-007719	7/23/21	Electricidad, agua y gas	Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 07/01/2021	2,350.35	
NL-007720	7/31/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 07-14-2021	1,147.94	
NL-007751	8/27/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 08-17-2021	2,246.08	
NL-007752	8/27/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad SEGUN FACTUIRA DEL 9 AGO 2021	2,353.73	
NL-007787	9/30/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 09-17-2021	4,721.66	
					12,819.76

Colegio San Gabriel, Inc.

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

For the Period From Jul 1, 2021 to Sep 30, 2021

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007728	8/13/21	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007743	8/27/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007761	9/15/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007778	9/30/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007779	9/30/21		YARITZA COLON SANTOS	635.00	
NL-007779	9/30/21		YARITZA COLON SANTOS	117.24	
					<b>3,092.24</b>
NL-007729	8/13/21	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007731	8/13/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	253.75	
NL-007732	8/13/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	503.88	
NL-007744	8/27/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007746	8/27/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	688.00	
NL-007747	8/27/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	592.00	
NL-007762	9/15/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007764	9/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	628.00	
NL-007765	9/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	464.00	
NL-007780	9/30/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007782	9/30/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	696.00	
NL-007783	9/30/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	416.00	
					<b>6,755.63</b>
EJ-reclasif-02	8/30/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	339.20	
EJ-reclasif-02	9/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	378.83	
					<b>718.03</b>
NL-007735	8/26/21	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de AGO 2021	450.00	
NL-007735	8/26/21		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	300.00	
NL-007769	9/29/21		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de AGO 2021	450.00	
NL-007769	9/29/21		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	275.00	
					<b>1,475.00</b>
EL07-01	7/7/21	Plan Medico	aport.	277.00	
Pago07/2021	7/15/21		plan medico First med	420.00	
EL08-01	8/5/21		aport.	277.00	
Pago08/2021	8/18/21		plan medico First med	420.00	
EL09-01	9/7/21		aport.	277.00	
Pago09/2021	9/15/21		plan medico First med	360.00	
					<b>2,031.00</b>
NL-007753	8/27/21	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES AGO 2021	120.00	
NL-007788	9/30/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES SEP 2021	120.00	
					<b>240.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>70,529.01</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Correcto

*Carmen Ferrandis*  
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento

Oct 15, 2021