



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: 2020-2021

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 4	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	154,220.00	46,875.00	151,411.25		2,808.75
Vacaciones	14,175.00	14,125.00	17,474.57		(3,299.57)
Bonos	6,715.00	-	4,850.00		1,865.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	9,510.40	28,531.20		(0.20)
Salarios -Pers. de Servicio	31,284.00	7,700.50	32,277.13		(993.13)
Gastos relacionados con nóminas	37,600.00	9,021.63	19,609.53		17,990.47
Seguros	32,185.00	46,624.00	46,624.00		(14,439.00)
Electricidad, agua y gas	69,312.00	12,841.52	57,079.45		12,232.55
Retribución-Pers. Adm.	46,870.00	16,320.00	56,030.00		(9,160.00)
Vacaciones	7,058.00	7,891.48	8,353.45		(1,295.45)
Bonos	2,900.00	-	2,804.99		95.01
Honorarios Profesionales	8,950.00	2,900.00	8,950.00		-
Plan Medico	8,640.00	2,091.00	8,654.10		(14.10)
Plan de retiro	1,560.00	520.00	1,560.00		-
gastos computadora		790.33	790.33		(790.33)
Papelería y efectos de oficina		5,000.00	5,000.00		(5,000.00)
Totales	\$ 450,000.00	182,210.86	\$450,000.00	\$	0.00

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 2021 hasta 30 de jun 2021

Número de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007717	6/30/21	Seguros diferidos	FULCRO INSURANCE - SEGUROS COLEGIO 2021-22	46,624.00	
					46,624.00
NL-007632	4/30/21	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ABR 2021	2,377.60	
NL-007666	5/28/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAY 2021	2,377.60	
NL-007709	6/17/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JUN 2021	2,377.60	
NL-007709	6/17/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JUL 2021	2,377.60	
					9,510.40
N-006928	4/15/21	Retribución personal docente	REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007602	4/15/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007603	4/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007604	4/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007605	4/15/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007606	4/15/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007607	4/15/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007612	4/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007615	4/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
N-006948	4/30/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007618	4/30/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007619	4/30/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007620	4/30/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007621	4/30/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007622	4/30/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007623	4/30/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007628	4/30/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007631	4/30/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
N-006965	5/14/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007635	5/14/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007636	5/14/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007637	5/14/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007638	5/14/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007639	5/14/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007640	5/14/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007645	5/14/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007648	5/14/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
N-006984	5/28/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007652	5/28/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007653	5/28/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007654	5/28/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007655	5/28/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007656	5/28/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007657	5/28/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007662	5/28/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007665	5/28/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
N-007000	6/15/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007672	6/15/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007673	6/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007674	6/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007675	6/15/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007676	6/15/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007677	6/15/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007682	6/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007685	6/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
N-007018	6/16/21		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-007686	6/16/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007687	6/16/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007688	6/16/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007689	6/16/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007690	6/16/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007691	6/16/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007696	6/16/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007697	6/16/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
					46,875.00

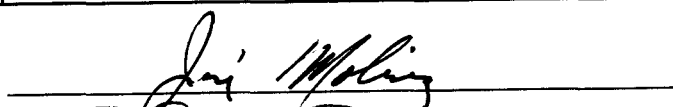
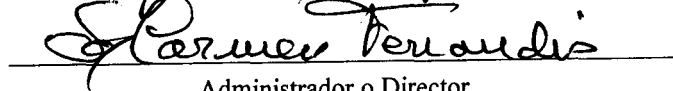
Colegio San Gabriel, Inc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral
 Por el periodo del 1 de abr 2021 hasta 30 de jun 2021

Número de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
N-007032	6/17/21	Vacaciones	REBECA LOPEZ-SACARELLO	2,400.00	
NL-007698	6/17/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,925.00	
NL-007699	6/17/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	2,600.00	
NL-007700	6/17/21		Angel R. Rodriguez	1,500.00	
NL-007701	6/17/21		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,400.00	
NL-007702	6/17/21		OTTONIEL LIND HERNANDEZ	1,400.00	
NL-007703	6/17/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	1,600.00	
NL-007707	6/17/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	1,300.00	
					14,125.00
EJ-reclasif-02	4/30/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,347.84	
EJ-reclasif-02	5/28/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,357.75	
EJ-reclasif-02	6/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,689.09	
NL-007718	6/30/21		Corp. Fondo Seguro del Estado - pago 25% factura FSE para 2021 de FL	2,278.28	
					7,672.96
G-007288	6/11/21	Gastos de computadoras	ALOGICX SOLUTION CORP. - INSTALACION CABLE AEREO EN EL TEATRO	650.00	
G-007293	6/28/21		WORLDNET	140.33	
					790.33
NL-007633	4/30/21	Electricidad, agua y gas	Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 04/03/2021	2,012.00	
NL-007649	5/14/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 04-15-2021	2,226.28	
NL-007667	5/28/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 05-14-2021	2,408.34	
NL-007669	6/12/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 05/01/2021	2,083.67	
NL-007669	6/12/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 06/01/2021	2,298.72	
NL-007715	6/30/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 06-17-2021	1,812.51	
					12,841.52
NL-007608	4/15/21	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007609	4/15/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007610	4/15/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007624	4/30/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007625	4/30/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007626	4/30/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007641	5/14/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007642	5/14/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007643	5/14/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007658	5/28/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007659	5/28/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007660	5/28/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007678	6/15/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007679	6/15/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007680	6/15/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007692	6/16/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007693	6/16/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007694	6/16/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
					16,320.00
NL-007611	4/15/21	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007613	4/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	398.75	
NL-007614	4/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	297.25	
NL-007627	4/30/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007629	4/30/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	493.00	
NL-007630	4/30/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	246.50	
NL-007644	5/14/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007646	5/14/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	456.75	
NL-007647	5/14/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	398.75	
NL-007661	5/28/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007663	5/28/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	406.00	

Colegio San Gabriel, Inc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral
 Por el periodo del 1 de abr 2021 hasta 30 de jun 2021

Número de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007664	5/28/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	398.75	
NL-007681	6/15/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007683	6/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	355.25	
NL-007684	6/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	478.50	
NL-007695	6/16/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
					7,700.50
NL-007704	6/17/21	Vacaciones	LAURA MEDINA-BONILLA	1,170.00	
NL-007705	6/17/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	3,000.00	
NL-007706	6/17/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	1,270.00	
NL-007712	6/24/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	1,044.25	
NL-007713	6/24/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	714.13	
NL-007714	6/24/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	693.10	
					7,891.48
EJ-reclasif-02	4/30/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	336.96	
EJ-reclasif-02	5/28/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	339.44	
EJ-reclasif-02	6/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	672.27	
					1,348.67
G-007265	4/15/21	Papelería y efectos de oficina	THE ACCOUNT SERVICE - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	2,500.00	
G-007286	6/10/21		THE ACCOUNT SERVICE - PAGO DIGITALIZACION EXPEDIENTE	2,500.00	
					5,000.00
NL-007616	4/28/21	Honorarios Profesionales	José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ABR 2021	475.00	
NL-007617	4/28/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	250.00	
NL-007650	5/27/21		José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAY 2021	475.00	
NL-007651	5/27/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	250.00	
NL-007670	6/14/21		José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de JUN 2021	475.00	
NL-007670	6/14/21		José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de JUL 2021	475.00	
NL-007671	6/14/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	500.00	
					2,900.00
EL04-01	4/6/21	Plan Medico	aport.	277.00	
Pago04/2021	4/15/21		plan medico First med	420.00	
EL05-01	5/5/21		aport.	277.00	
Pago05/2021	5/17/21		plan medico First med	420.00	
EL06-01	6/7/21		aport.	277.00	
Pago06/2021	6/15/21		plan medico First med	420.00	
					2,091.00
NL-007634	4/28/21	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES ABR 2021	130.00	
NL-007668	5/28/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES MAY 2021	130.00	
NL-007716	6/30/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES JUN & JUL 2021	260.00	
					520.00
			TOTAL		182,210.86

Firma Agente Fiscal



 Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Julio 15, 2021



ESTADO DE CUENTA



8215912320

*****AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 00016507 T-52 P-1
 COLEGIO SAN GABRIEL INC
 PO BOX 360347
 SAN JUAN PR 00936-0347

Página 1
 Número de cuenta 3XXXXX3359
 Desde 31 Mar 2021
 Hasta 30 Abr 2021

Total de depósitos en el Banco	\$128,141.84
Total de préstamos en el Banco	\$0.00

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 o 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-777-4100

Acceda a nuestra Política de Privacidad a través de www.santander.pr o
 visitando una de nuestras sucursales. No aplica para clientes comerciales.

CORRIENTE COMERCIAL

Número de cuenta 3XXXXX3359

Balance inicial		\$	146,539.57
Depósitos y otros créditos	0.	+	0.00
Cheques pagados y otros retiros	27	-	18,397.73
Balance final		\$	128,141.84

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
03/31	Balance Cobrado -	146,539.57
03/31	Balance Cobrado -	146,539.57
04/01	Balance Cobrado -	144,969.56
04/01	Balance Cobrado -	144,969.56
04/05	Balance Cobrado -	144,969.22
04/05	Balance Cobrado -	144,969.22
04/06	Balance Cobrado -	141,096.42
04/06	Balance Cobrado -	141,096.42
04/08	Balance Cobrado -	140,696.01
04/08	Balance Cobrado -	140,696.01
04/15	Balance Cobrado -	136,447.68
04/15	Balance Cobrado -	136,447.68
04/16	Balance Cobrado -	133,794.16
04/16	Balance Cobrado -	133,794.16
04/19	Balance Cobrado -	132,631.07
04/19	Balance Cobrado -	132,631.07
04/22	Balance Cobrado -	132,057.54
04/22	Balance Cobrado -	132,057.54
04/26	Balance Cobrado -	131,434.19
04/26	Balance Cobrado -	131,434.19
04/27	Balance Cobrado -	131,160.57
04/27	Balance Cobrado -	131,160.57
04/29	Balance Cobrado -	130,695.57
04/29	Balance Cobrado -	130,695.57
04/30	Balance Cobrado -	128,141.84
04/30	Balance Cobrado -	128,141.84

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7590	583.49	04/01	7593*	573.53	04/01
7596*	400.41	04/08	7598*	2,377.60	04/06
7600*	410.00	04/01	7602*	711.73	04/15
7604*	627.05	04/19	7605	623.35	04/26
7606	637.64	04/15	7607	734.36	04/16
7608	583.49	04/16	7609	1,335.67	04/16
7610	536.04	04/19	7611	573.53	04/22
7613*	367.05	04/15	7614	273.62	04/27
7615	680.37	04/15	7616	475.00	04/30
7617	465.00	04/29	7618	711.73	04/30
7622*	637.64	04/30	7629*	453.80	04/30

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Página 2
Número de cuenta 3XXXXX3359
Desde 31 Mar 2021
Hasta 30 Abr 2021

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
04/01	CARGO IMPRESION ESTADO 2021-03-31	2.99
04/05	IVU BANK CHARGE	0.34
	ELECTRONIC BILLING: 2021-04-01	
04/06	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,495.20
	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
04/15	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	
04/30	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	275.56
	01/PR TAX DEPT DE HACIENDA	
	COLEGIO SAN GABRIEL PA 2017913088	
	TXP*300005130585600*SLT *210630*T*0000027556*856000*210429*	
	0004* \	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
04/01	144,969.56	04/15	136,447.68	04/26	131,434.19
04/05	144,969.22	04/16	133,794.16	04/27	131,160.57
04/06	141,096.42	04/19	132,631.07	04/29	130,695.57
04/08	140,696.01	04/22	132,057.54	04/30	128,141.84

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2021
Total de intereses por sobregiro	\$0.00	\$0.00
Total de cargos diarios por sobregiro	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos pagados	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos devueltos	\$0.00	\$0.00

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007590
PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars		DATE 3/24/21
TO THE ORDER OF: LAURA MEDINA-MONTILLA VIRILLO AVILA RM-11 LEVITON, PR 00949		AMOUNT *****\$583.49
#007590# 40215023414 3003693359#		

7590 \$-583.49 04/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007593
PAY Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars		DATE 3/24/21
TO THE ORDER OF: TERESA V. RIVAS-MARTI CALLE 28 NO 1230 PUERTO RICO SAN JUAN, PR 00926		AMOUNT *****\$573.53
#007593# 40215023414 3003693359#		

7593 \$-573.53 04/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007596
PAY Four Hundred and 41/100 Dollars		DATE 3/26/21
TO THE ORDER OF: JEFF O. ANAGONER MEDINA DR. JESSAR DEL TOA XII 38-5 CALLE 33 TOA ALTA, PR 00953		AMOUNT *****\$400.41
#007596# 40215023414 3003693359#		

7596 \$-400.41 04/08/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007598
PAY Two Thousand Three Hundred Seventy-Seven and 60/100 Dollars		DATE Mar 24, 2021
TO THE ORDER OF: Bermudes Franciscanos De La Inoculada		AMOUNT *****\$2,377.60
#007598# 40215023414 3003693359#		

7598 \$-2,377.60 04/06/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007600
PAY Four Hundred Ten and 00/100 Dollars		DATE Mar 26, 2021
TO THE ORDER OF: Oriental Trust		AMOUNT *****\$410.00
#007600# 40215023414 3003693359#		

7600 \$-410.00 04/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007602
PAY Seven Hundred Eleven and 73/100 Dollars		DATE 4/15/21
TO THE ORDER OF: MTRON J. DEAZ-TORRES CALLE 28 NO-22 R10 GRANDE 783-3435 R10 GRANDE, PR 00745		AMOUNT *****\$711.73
#007602# 40215023414 3003693359#		

7602 \$-711.73 04/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007604
PAY Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars		DATE 4/15/21
TO THE ORDER OF: Angel R. Rodriguez UNO ALTURA DE INTERPRETACION CALLE 810 P-26 TRUJILLO ALTO, PR 00976		AMOUNT *****\$627.05
#007604# 40215023414 3003693359#		

7604 \$-627.05 04/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007605
PAY Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars		DATE 4/15/21
TO THE ORDER OF: IVILLASANTO SANTIAGO ORTIZ Urb. Santa Juanita I Calle Penasco X 25 Bayamon, PR - 00960		AMOUNT *****\$623.35
#007605# 40215023414 3003693359#		

7605 \$-623.35 04/26/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007606
PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars		DATE 4/15/21
TO THE ORDER OF: OTYVIEL LINDA RODRIGUEZ UNO TOA ALTA 8100000 C-18 P-16 TOA ALTA, PR 00953		AMOUNT *****\$637.64
#007606# 40215023414 3003693359#		

7606 \$-637.64 04/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3435 SAN JUAN, PR 00926		007607
PAY Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars		DATE 4/15/21
TO THE ORDER OF: NATALIA VAQUEZ MORALES UNO BELLA DE CAMPESINO 570 CALLE REALES TOA ALTA, PR - 00951		AMOUNT *****\$734.36
#007607# 40215023414 3003693359#		

7607 \$-734.36 04/16/21

ESTADO DE CUENTA

3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****583.49

PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LACRA MEDINA-MONTILLA
VERILITO DAVILA
LEVISTONE, PR

#007608# #021502341# 3003693359#

7608 \$-583.49 04/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****1,335.67

PAY One Thousand Three Hundred Thirty-Five and 67/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS
PO BOX 22396
SAN JUAN, PR 00931-2396

#007609# #021502341# 3003693359#

7609 \$-1,335.67 04/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****536.04

PAY Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars

TO THE ORDER OF: VANESSA C. CRUZ ROSA
MC 02 BOX 33062
BO TURASO ARAIZA
CAGUAS, PR 00725

#007610# #021502341# 3003693359#

7610 \$-536.04 04/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****573.53

PAY Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars

TO THE ORDER OF: VIBRO V. RIVAS-MARTI
CALLE 20 NO 1230
PUERTO RICO
SAN JUAN, PR 00920

#007611# #021502341# 3003693359#

7611 \$-573.53 04/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****367.05

PAY Three Hundred Sixty-Seven and 05/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LUIS T. ROMEROS MELLENDES
CALLE RIO HONDO 213
RIO LAGUNA
DORADO, PR 00646

#007613# #021502341# 3003693359#

7613 \$-367.05 04/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****273.62

PAY Two Hundred Seventy-Three and 62/100 Dollars

TO THE ORDER OF: JEFF O. ARANDES MEDINA
URB. PEFACAS DEL TON 111
36-5 CALLE 30
TUA ALTA, PR 00953

#007614# #021502341# 3003693359#

7614 \$-273.62 04/27/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/15/21 AMOUNT *****680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO
CARRILLO YOUNG RES. PARQUE
APT 812, BOUTE
BAYAMON, PR 00956

#007615# #021502341# 3003693359#

7615 \$-680.37 04/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE Apr 28, 2021 AMOUNT *****475.00

PAY Four Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: José M. Figueroa

#007616# #021502341# 3003693359#

7616 \$-475.00 04/30/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE Apr 29, 2021 AMOUNT *****465.00

PAY Four Hundred Sixty-Five and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: José J. Molina

#007617# #021502341# 3003693359#

7617 \$-465.00 04/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/30/21 AMOUNT *****711.73

PAY Seven Hundred Eleven and 73/100 Dollars

TO THE ORDER OF: MYRNA J. DIAZ-TOURRES
CALLE 18 NO-22
RIO GRANDE ESTATES
RIO GRANDE, PR 00748

#007618# #021502341# 3003693359#

7618 \$-711.73 04/30/21

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FUNDOS LINGUISTICOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		101-004010 007622
PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars		DATE 4/30/21 AMOUNT ***** 637.64
TO THE ORDER OF: OTWHEEL LINDA BERNARDES URB. VDA ALTA BELLEVUE C-15 B-46 TOR ALTA, PR 00953		APR 30 2021 BSPR 159 004
007622 00215023410 3003693359*		

7622

\$-637.64

04/30/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FUNDOS LINGUISTICOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		101-004010 007629
PAY Four Hundred Fifty-Three and 80/100 Dollars		DATE 4/30/21 AMOUNT ***** 453.80
TO THE ORDER OF: LIS V. BOWLES MELLENDRE CALLES RIO BONDO 113 RIO LAJAS DOMINGO, PR 00646		APR 30 2021 BSPR 078 002
007629 00215023410 3003693359*		

7629

\$-453.80

04/30/21

Pending Debits and Checks / Cheques y Débitos Pendientes			Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado \$	
No. / Núm.	Paid to / Pagado a	Amount / Importe	Add Deposits and Other Credit Pending / Suma Depósitos y Otros Créditos Pendientes (+) \$	
			Sub-Total \$	
			Subtract Checks and Other Debits Pending / Reste Cheques y Otros Débitos Pendientes (-) \$	
			Balance \$	
Total Pending / Total Pendiente			The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar los cargos por servicios, si alguno.	

THIS IS NOT AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT. THIS STATEMENT IS BEING SENT FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.

THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS AND OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

If you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please call us at Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to us at:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Central Operations Department
Electronic Fund Transfer Division
PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST statement sent in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you must indicate your name and account number; describe the error or the transfer of which you have doubt, including the date and the statement reference number; the dollar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately correct any error. If we take more than ten (10) business days after your claim to accomplish this, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (10) days before mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE LINE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You must write us at the before mentioned address within sixty (60) following the date of the FIRST statement sent where the transaction with the error or problem alleged by you is reflected. In your letter you must include the same information indicated in section (Errors or questions about electronic transfers or automated teller transactions in your account statement). You do not have to pay the amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portion of your invoice that is not in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed nor will inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your reserve account is calculated by applying the DAILY PERIODIC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding the daily balance owed in each day of the period covered by the statement and dividing said sum by the number of days in the period. The balance owed on each day of the period covered by the statement is determined by adding to the previous day's balance the advances and other debits and subtracting the payments and credits made during the day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR LINE OF RESERVE: Please review all the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the before mentioned address about any discrepancy within thirty (30) days following the date of the statement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or send a letter via mail or fax to (787) 281-3195 with your name, the four last digits of your social security number, accounts numbers for which you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to the following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
C.I.F. Department
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 AND REGULATION GG: Santander will close any account or terminate any business relationship if any account, product or service is found to have been used for any payment or receipt or any other transaction involving internet illegal gambling.

ESTA NO ES UNA GESTIÓN OFICIAL DE COBRO. ESTE ESTADO DE CUENTA SE ENVIA PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS UNICAMENTE.

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRIBIÓ CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sobre transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor de llamarnos a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escribanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento de Operaciones Centralizadas
División de Transferencias Electrónicas
PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porqué necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez (10) días laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (10) días antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LÍNEA DE CRÉDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o preguntas en su estado de cuenta sobre transferencias electrónicas de fondo o transacciones de cajeros automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su cuenta de reserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIÓDICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada día del periodo cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el periodo. El balance adeudado en cada día del periodo cubierto por el estado se determina sumando el balance del día anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPÓSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LÍNEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la línea de reserva, e informenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del estado.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCIÓN: Favor de comunicarse a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-800-726-8263. Además, puede utilizar www.santander.pr o envíe una carta por correo o fax al (787) 281-3089 o (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento C.I.F.
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y LA REGLAMENTACIÓN GG: Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún momento se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recibo o cualquier otra transacción relacionada con apuestas o juegos ilegales por Internet.

ESTADO DE CUENTA



*****AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 00015998 T-48 P-1

COLEGIO SAN GABRIEL INC
PO BOX 360347
SAN JUAN PR 00936-0347

8226804628

Página 1
Número de cuenta 3XXXXX3359
Desde 30 Abr 2021
Hasta 28 May 2021

Total de depósitos en el Banco	\$95,862.00
Total de préstamos en el Banco	\$0.00

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 o 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-777-4100

Acceda a nuestra Política de Privacidad a través de www.santander.pr o
visitando una de nuestras sucursales. No aplica para clientes comerciales.

CORRIENTE COMERCIAL

Número de cuenta 3XXXXX3359

Balance inicial		\$	128,141.84
Depósitos y otros créditos	0	+	0.00
Cheques pagados y otros retiros	41	-	32,279.84
Balance final		\$	95,862.00

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
04/30	Balance Cobrado -	128,141.84
04/30	Balance Cobrado -	128,141.84
05/03	Balance Cobrado -	123,221.02
05/03	Balance Cobrado -	123,221.02
05/04	Balance Cobrado -	119,389.03
05/04	Balance Cobrado -	119,389.03
05/05	Balance Cobrado -	117,666.58
05/05	Balance Cobrado -	117,666.58
05/06	Balance Cobrado -	114,305.45
05/06	Balance Cobrado -	114,305.45
05/07	Balance Cobrado -	113,625.08
05/07	Balance Cobrado -	113,625.08
05/12	Balance Cobrado -	112,520.26
05/12	Balance Cobrado -	112,520.26
05/14	Balance Cobrado -	109,645.63
05/14	Balance Cobrado -	109,645.63
05/17	Balance Cobrado -	105,313.15
05/17	Balance Cobrado -	105,313.15
05/18	Balance Cobrado -	103,354.13
05/18	Balance Cobrado -	103,354.13
05/19	Balance Cobrado -	102,987.08
05/19	Balance Cobrado -	102,987.08
05/20	Balance Cobrado -	102,306.71
05/20	Balance Cobrado -	102,306.71
05/21	Balance Cobrado -	101,733.18
05/21	Balance Cobrado -	101,733.18
05/24	Balance Cobrado -	99,506.90
05/24	Balance Cobrado -	99,506.90
05/27	Balance Cobrado -	99,017.90
05/27	Balance Cobrado -	99,017.90
05/28	Balance Cobrado -	95,862.00
05/28	Balance Cobrado -	95,862.00

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7603	1,101.22	05/03	7612*	598.32	05/04
7619*	1,104.82	05/12	7620	627.05	05/03
7621	623.35	05/04	7623*	734.36	05/03
7624	583.49	05/03	7625	1,335.67	05/03
7626	536.04	05/03	7627	573.53	05/06
7628	598.32	05/04	7630*	226.91	05/05

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Página 2
 Número de cuenta 3XXXXX3359
 Desde 30 Abr 2021
 Hasta 28 May 2021

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7631	680.37	05/07	7632	2,377.60	05/06
7633	2,012.00	05/04	7634	410.00	05/06
7635	711.73	05/14	7636	1,104.82	05/14
7637	627.05	05/17	7638	623.35	05/18
7639	637.64	05/14	7640	734.36	05/17
7641	583.49	05/17	7642	1,335.67	05/18
7643	536.04	05/17	7644	573.53	05/21
7646*	420.44	05/14	7647	367.05	05/19
7648	680.37	05/20	7649	2,226.28	05/24
7650	475.00	05/28	7651	489.00	05/27
7652	713.61	05/28	7656*	637.64	05/28
7663*	373.72	05/28	7665*	680.37	05/28

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
05/03	CARGO IMPRESION ESTADO 2021-04-30	2.99
05/05	IVU BANK CHARGE	0.34
05/05	ELECTRONIC BILLING: 2021-05-03	
05/05	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,495.20
05/17	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
05/17	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
05/28	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	
05/28	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	275.56
	01/PR TAX DEPT DE HACIENDA	
	COLEGIO SAN GABRIEL PA 1131141376	
	TXP*300005130585600*SLT*210630*T*0000027556*856000*210527*	
	0005* \	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
05/03	123,221.02	05/12	112,520.26	05/20	102,306.71
05/04	119,389.03	05/14	109,645.63	05/21	101,733.18
05/05	117,666.58	05/17	105,313.15	05/24	99,506.90
05/06	114,305.45	05/18	103,354.13	05/27	99,017.90
05/07	113,625.08	05/19	102,987.08	05/28	95,862.00

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2021
Total de intereses por sobregiro	\$0.00	\$0.00
Total de cargos diarios por sobregiro	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos pagados	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos devueltos	\$0.00	\$0.00

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007603
DATE: 4/15/21 AMOUNT: *****\$1,101.22		
PAY: One Thousand One Hundred One and 22/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: MARIA P. MUNOZ-GONZALEZ URS LAS AMERICAS CALLE SANTO DOMINGO 1977 SAN JUAN, PR 00971		
007603 00215023414 3003693359*		

7603 \$-1,101.22 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007612
DATE: 4/15/21 AMOUNT: *****\$598.32		
PAY: Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: OYDELDO LOPEZ MARTINEZ PUERTO RICO 1034 CALLE 10 ME SAN JUAN, PR 00920		
007612 00215023414 3003693359*		

7612 \$-598.32 05/04/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007619
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$1,104.82		
PAY: One Thousand One Hundred Four and 82/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: MARIA P. MUNOZ-GONZALEZ URS LAS AMERICAS CALLE SANTO DOMINGO 1977 SAN JUAN, PR 00971		
007619 00215023414 3003693359*		

7619 \$-1,104.82 05/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007620
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$627.05		
PAY: Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: Angel R. Rodriguez URS ALTORAS DE DITERAMERICANO CALLE 110 P-26 TRUJILLO ALTO, PR 00976		
007620 00215023414 3003693359*		

7620 \$-627.05 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007621
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$623.35		
PAY: Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: IVYLISS SANTIAGO GONZALEZ URS LAS AMERICAS CALLE SANTO DOMINGO 1977 SAN JUAN, PR 00971		
007621 00215023414 3003693359*		

7621 \$-623.35 05/04/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007623
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$734.36		
PAY: Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: MARIALVA VAQUEZ MORALES URS BASES DE CAMPANERO 570 CALLE 18ALAS TOA BAJA, PR 00951		
007623 00215023414 3003693359*		

7623 \$-734.36 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007624
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$583.49		
PAY: Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: LAURA MEDINA-BORRILLA VERTELLO DAVILA 44-11 LEVITON, PR 00949		
007624 00215023414 3003693359*		

7624 \$-583.49 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007625
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$1,335.67		
PAY: One Thousand Three Hundred Thirty-Five and 67/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: ROBALDI LOPEZ CASTELLANOS PO BOX 22396 SAN JUAN, PR 00931-2396		
007625 00215023414 3003693359*		

7625 \$-1,335.67 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007626
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$536.04		
PAY: Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: VANESSA C. CRUZ ROSA MC 02 BOX 32063 80 TUNARO ARRIETA CAJON, PR 00726		
007626 00215023414 3003693359*		

7626 \$-536.04 05/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 763-3415 SAN JUAN, PR 00926		007627
DATE: 4/30/21 AMOUNT: *****\$573.53		
PAY: Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: VIBRO V. RIVERO-MARTINEZ CALLE 20 ME 1230 PUERTO RICO SAN JUAN, PR 00920		
007627 00215023414 3003693359*		

7627 \$-573.53 05/06/21

ESTADO DE CUENTA

3XXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/30/21 AMOUNT *****\$598.32

PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OVALDO LOPES MARTINEZ
PUERTO RICO
1036 CALLE 10 NE
SAN JUAN, PR 00920

007628

7628 \$-598.32 05/04/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/30/21 AMOUNT *****\$226.91

PAY Two Hundred Twenty-Six and 91/100 Dollars

TO THE ORDER OF: JEFF O. AGUIRRE MEDINA
URU, TERREBLES DE TCA III
3W-5 CALLE 30
TUN ALTA, PR 00953

007630

7630 \$-226.91 05/05/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 4/30/21 AMOUNT *****\$680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LAURENCE H. FIGUEROA-MONTALVO
CONDOMINIO DEL PANTANO
APT 512, BICETE
BAZANTON, PR 00956

007631

7631 \$-680.37 05/07/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE Apr 30, 2021 AMOUNT *****\$2,377.60

PAY Two Thousand Three Hundred Seventy-Seven and 60/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Hermanas Franciscanas De La Inmaculada

007632

7632 \$-2,377.60 05/06/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE Apr 30, 2021 AMOUNT *****\$2,012.00

PAY Two Thousand Twelve and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Aut. De Energía Eléctrica
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508

007633

7633 \$-2,012.00 05/04/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE Apr 26, 2021 AMOUNT *****\$410.00

PAY Four Hundred Ten and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Oriental Trust

007634

7634 \$-410.00 05/06/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$711.73

PAY Seven Hundred Eleven and 73/100 Dollars

TO THE ORDER OF: MYRNA J. DIAS-TORRES
CALLE 28 88-22
RTO GRANDE ESTATES
RTO GRANDE, PR 00745

007635

7635 \$-711.73 05/14/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$1,104.82

PAY One Thousand One Hundred Four and 82/100 Dollars

TO THE ORDER OF: MARTA P. MONCE-GINA
URU LAS AMERICAS
CALLE RAMPO DOMINGO 8977
SAN JUAN, PR 00971

007636

7636 \$-1,104.82 05/14/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$627.05

PAY Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Angel R. Rodriguez
URU ALTURA DE INTERAMERICANA
CALLE 810 P-26
TRUJILLO ALTO, PR 00978

007637

7637 \$-627.05 05/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$623.35

PAY Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars

TO THE ORDER OF: IVELISSE SANTIAGO ORTIZ
URU. Santa Juanita
Calle Paredón X 25
Dayazton, PR 00556

007638

7638 \$-623.35 05/18/21

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$637.64

PAY Five Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OTTORELL LINO, GERMANDES
C-15 B-46
TUA ALTA, PR 00953

#007639# #021502341# 3003693359#

7639 \$-637.64 05/14/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$734.36

PAY Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars

TO THE ORDER OF: NADALIA VAQUEZ NOVALES
578 CALLE ISLAS
TUA ALTA, PR 00953

#007640# #021502341# 3003693359#

7640 \$-734.36 05/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$583.49

PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LAURA MEDINA-BONILLA
VIRGILIO DANIELA
EM-11
LEVITON, PR 00943

#007641# #021502341# 3003693359#

7641 \$-583.49 05/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$1,335.67

PAY One Thousand Three Hundred Thirty-Five and 67/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ROSALTE LOPEZ CASTELLANOS
PO BOX 23394
SAN JUAN, PR 00931-2396

#007642# #021502341# 3003693359#

7642 \$-1,335.67 05/18/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$536.04

PAY Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars

TO THE ORDER OF: VANESSA C. CRUZ ROSA
PO BOX 32042
BO TURANO ARIEN
CAJAS, PR 00726

#007643# #021502341# 3003693359#

7643 \$-536.04 05/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$573.53

PAY Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars

TO THE ORDER OF: TIRSO V. RIVAS-MARTI
CALLE 20 NM 1230
PUERTO RICO
SAN JUAN, PR 00920

#007644# #021502341# 3003693359#

7644 \$-573.53 05/21/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$420.44

PAY Four Hundred Twenty and 44/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LUIS V. BORGES MELLENDEZ
CALLE RIO MONDO 213
RIO LAJAS
DORADO, PR 00646

#007646# #021502341# 3003693359#

7646 \$-420.44 05/14/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$367.05

PAY Three Hundred Sixty-Seven and 05/100 Dollars

TO THE ORDER OF: JEFF O. ANTONIO MARTI
CALLE LAS DEL TOL III
30-5 CALLE 30
TUA ALTA, PR 00953

#007647# #021502341# 3003693359#

7647 \$-367.05 05/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 5/14/21 AMOUNT *****\$680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO
CND. TORRES DEL PARQUE
APT 912, NORTE
BAZUNEN, PR 00956

#007648# #021502341# 3003693359#

7648 \$-680.37 05/20/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 36247 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE May 14, 2021 AMOUNT *****\$2,226.28

PAY Two Thousand Two Hundred Twenty-Six and 28/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Ant. De Acreditos y Aloant.
Po Box 70101
San Juan, PR 00936-0101

#007649# #021502341# 3003693359#

7649 \$-2,226.28 05/24/21

ESTADO DE CUENTA

6
3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE MAY 27, 2021 AMOUNT *****\$475.00

PAY Four Hundred Seventy-Five and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF Jose M. Figueroa

Signature: *[Signature]*

007650 00215023410 3003693359*

7650 \$-475.00 05/28/21

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE MAY 27, 2021 AMOUNT *****\$489.00

PAY Four Hundred Eighty-Nine and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF Jose J. Molina

Signature: *[Signature]*

007651 00215023410 3003693359*

7651 \$-489.00 05/27/21

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE MAY 28, 2021 AMOUNT *****\$713.61

PAY Seven Hundred Thirteen and 61/100 Dollars

TO THE ORDER OF HYDRA J. DIAZ-TORRES
CALLE 28 IM-22
RIO GRANDE ESTATES
RIO GRANDE, PR 00745

Signature: *[Signature]*

007652 00215023410 3003693359*

7652 \$-713.61 05/28/21

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE MAY 28, 2021 AMOUNT *****\$637.64

PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars

TO THE ORDER OF OTTIZIEL LIND HERNANDEZ
URB. TGA ALTA HEIGHTS
C-15 B-46
TGA ALTA, PR 00953

Signature: *[Signature]*

007656 00215023410 3003693359*

7656 \$-637.64 05/28/21

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE MAY 28, 2021 AMOUNT *****\$373.72

PAY Three Hundred Seventy-Three and 72/100 Dollars

TO THE ORDER OF LUIS Y. ROMERO MELENDES
CALLE RIO MONDO 213
RIO Lajas
DOMADO, PR 00646

Signature: *[Signature]*

007663 00215023410 3003693359*

7663 \$-373.72 05/28/21

ORIGINAL CHECK HAS A COLORED BACKGROUND PRINTED ON CHEMICAL RESISTIVE PAPER. SEE BACK FOR DETAILS.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763 355
SAN JUAN, PR 00935

DATE 5/28/21 AMOUNT *****\$630.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

TO THE ORDER OF LOUISES M. FIGUEROA-HIRITALVO
CONDO. TORRES DEL PARQUE
AZT 912, MONTE
BAYAMON, PR 00956

Signature: *[Signature]*

007665 00215023410 3003693359*

7665 \$-630.37 05/28/21

ESTADO DE CUENTA

54

21181

30



8239641991

*****AUTO**5-DIGIT 00936 0000000000015961 T-53 P-1
 COLEGIO SAN GABRIEL INC
 PO BOX 360347
 SAN JUAN PR 00936-0347

Página 1
 Número de cuenta 3XXXXX3359
 Desde 28 May 2021
 Hasta 30 Jun 2021

Total de depósitos en el Banco	\$260,713.40
Total de préstamos en el Banco	\$0.00

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 o 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-777-4100

Acceda a nuestra Política de Privacidad a través de www.santander.pr o
 visitando una de nuestras sucursales. No aplica para clientes comerciales.

CORRIENTE COMERCIAL

Número de cuenta 3XXXXX3359

Balance inicial		\$	95,862.00
Depósitos y otros créditos	1	+	225,000.00
Cheques pagados y otros retiros	58	-	60,148.60
Balance final		\$	260,713.40

Resumen de depósitos

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
06/30	225,000.00		

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
05/28	Balance Cobrado -	95,862.00
05/28	Balance Cobrado -	95,862.00
06/01	Balance Cobrado -	94,005.12
06/01	Balance Cobrado -	94,005.12
06/02	Balance Cobrado -	89,744.64
06/02	Balance Cobrado -	89,744.64
06/03	Balance Cobrado -	86,708.91
06/03	Balance Cobrado -	86,708.91
06/04	Balance Cobrado -	86,341.86
06/04	Balance Cobrado -	86,341.86
06/07	Balance Cobrado -	84,273.13
06/07	Balance Cobrado -	84,273.13
06/09	Balance Cobrado -	81,895.53
06/09	Balance Cobrado -	81,895.53
06/14	Balance Cobrado -	80,951.32
06/14	Balance Cobrado -	80,951.32
06/15	Balance Cobrado -	76,740.15
06/15	Balance Cobrado -	76,740.15
06/16	Balance Cobrado -	72,531.04
06/16	Balance Cobrado -	72,531.04
06/17	Balance Cobrado -	68,148.65
06/17	Balance Cobrado -	68,148.65
06/18	Balance Cobrado -	67,070.56
06/18	Balance Cobrado -	67,070.56
06/21	Balance Cobrado -	64,926.68
06/21	Balance Cobrado -	64,926.68
06/22	Balance Cobrado -	57,190.41
06/22	Balance Cobrado -	57,190.41
06/24	Balance Cobrado -	56,563.36
06/24	Balance Cobrado -	56,563.36
06/25	Balance Cobrado -	54,690.91
06/25	Balance Cobrado -	54,690.91
06/28	Balance Cobrado -	42,146.62
06/28	Balance Cobrado -	42,146.62
06/29	Balance Cobrado -	37,648.44
06/29	Balance Cobrado -	37,648.44
06/30	Balance Cobrado -	260,713.40
06/30	Balance Cobrado -	260,713.40

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7645	598.32	06/02	7653*	1,104.82	06/02
7654	627.05	06/03	7655	623.35	06/02
7657*	734.36	06/01	7658	583.49	06/01
7659	1,335.67	06/02	7660	536.04	06/01
7661	573.53	06/07	7662	598.32	06/02
7664*	367.05	06/04	7666*	2,377.60	06/09
7670*	950.00	06/28	7671	944.21	06/14
7672	714.62	06/15	7673	1,104.82	06/16
7674	627.05	06/16	7675	623.35	06/16
7676	637.64	06/15	7677	734.36	06/16
7678	583.49	06/16	7679	1,335.67	06/22
7680	536.04	06/16	7681	573.53	06/28
7682	598.32	06/22	7683	327.00	06/15
7684	440.45	06/18	7685	680.37	06/15
7686	714.62	06/21	7687	1,104.82	06/28
7688	627.05	06/24	7689	623.35	06/25
7690	637.64	06/18	7691	736.16	06/29
7692	583.49	06/28	7693	1,335.67	06/22
7694	536.04	06/29	7695	573.53	06/28
7696	598.32	06/22	7698*	1,429.26	06/21
7699	2,209.64	06/28	7701*	1,249.10	06/25
7702	1,277.68	06/30	7703	1,473.52	06/29
7704	1,186.78	06/28	7705	2,671.34	06/22
7706	1,072.09	06/29	7707	1,196.95	06/22
7709*	4,755.20	06/28	7710	607.30	06/28
7713*	657.36	06/30	9697*	680.37	06/29
7007667*	2,408.34	06/03	513007669*	4,382.39	06/17

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
06/01	CARGO IMPRESION ESTADO 2021-05-28	2.99
06/03	IVU BANK CHARGE	0.34
06/07	ELECTRONIC BILLING: 2021-06-01	
06/07	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,495.20
06/15	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
06/15	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
06/15	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
06/01	94,005.12	06/14	80,951.32	06/22	57,190.41
06/02	89,744.64	06/15	76,740.15	06/24	56,563.36
06/03	86,708.91	06/16	72,531.04	06/25	54,690.91
06/04	86,341.86	06/17	68,148.65	06/28	42,146.62
06/07	84,273.13	06/18	67,070.56	06/29	37,648.44
06/09	81,895.53	06/21	64,926.68	06/30	260,713.40

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2021
Total de intereses por sobregiro	\$0.00	\$0.00
Total de cargos diarios por sobregiro	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE CUENTA

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Página 3
Número de cuenta 3XXXXX3359
Desde 28 May 2021
Hasta 30 Jun 2021

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2021
Total de cargos por efectos pagados	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos devueltos	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE CUENTA

4
3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/14/21 AMOUNT *****258.32

PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars

TO THE ORDER OF
OSWALDO LOPEZ MARTINEZ
PUERTO RICO
1036 CALLE 19 NO
SAN JUAN, PR 00920

007645 00215023410 3003693359*

7645 \$-598.32 06/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/26/21 AMOUNT *****1,104.82

PAY One Thousand One Hundred Four and 82/100 Dollars

TO THE ORDER OF
MARTA P. RUIZ-GONZALEZ
LAS AMERICAS
CALLE SANTO DOMINGO 4977
SAN JUAN, PR 00771

007653 00215023410 3003693359*

7653 \$-1,104.82 06/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****627.05

PAY Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars

TO THE ORDER OF
Angel R. Rodriguez
USO ALTAMAS DE INTERAMERICANA
CALLE 410 P-26
TRUJILLO ALTO, PR 00916

007654 00215023410 3003693359*

7654 \$-627.05 06/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****623.35

PAY Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars

TO THE ORDER OF
IVELISSA SANCHEZ ORTIZ
USO: Santa Juana
Calle Pascuala X 25
Bayamon, PR 00956

007655 00215023410 3003693359*

7655 \$-623.35 06/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****734.36

PAY Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars

TO THE ORDER OF
KATIA VARGAS MORALES
USO BAISAS DE CAMPUZANO
570 CALLE IDEALIS
CERCA, PR 00921

007657 00215023410 3003693359*

7657 \$-734.36 06/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****583.49

PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars

TO THE ORDER OF
LARA RODRIGUEZ
VILLILLO CAVILA
EN-11
LEVITTOWN, PR 00949

007658 00215023410 3003693359*

7658 \$-583.49 06/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****1,335.67

PAY One Thousand Three Hundred Thirty-five and 67/100 Dollars

TO THE ORDER OF
ROSALBA DEREZ CASABLANCA
PO BOX 27206
SAN JUAN, PR 00931-27206

007659 00215023410 3003693359*

7659 \$-1,335.67 06/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****536.04

PAY Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars

TO THE ORDER OF
VARGESA C. CRUZ ROSA
PO BOX 32062
LA TURADA APT. 104
CHESUS, PR 00726

007660 00215023410 3003693359*

7660 \$-536.04 06/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/28/21 AMOUNT *****573.53

PAY Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars

TO THE ORDER OF
TIRADO V. RUIZ-MARTE
CALLE 20 NO 1333
PUERTO RICO
SAN JUAN, PR 00920

007661 00215023410 3003693359*

7661 \$-573.53 06/07/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 3647 781345
SAN JUAN, PR 00928

DATE 5/26/21 AMOUNT *****598.32

PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars

TO THE ORDER OF
OSWALDO LOPEZ MARTINEZ
PUERTO RICO
1036 CALLE 19 NO
SAN JUAN, PR 00920

007662 00215023410 3003693359*

7662 \$-598.32 06/02/21

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007664
DATE 5/28/21		AMOUNT *****\$367.05
PAY Three Hundred Sixty-Seven and 05/100 Dollars		
TO THE ORDER OF JEFF O. ANAZONES MEDINA ORD. TERRAZAS DEL TOA III 38-3 CALLE 30 TOA ALTA, PR 00953		
#007664# #021502341# 3003693359#		

7664 \$-367.05 06/04/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007666
DATE May 28, 2021		AMOUNT *****\$2,377.60
PAY Two Thousand Three Hundred Seventy-Seven and 60/100 Dollars		
TO THE ORDER OF Harmones Franciscanas De La Inoculada		
#007666# #021502341# 3003693359#		

7666 \$-2,377.60 06/09/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007670
DATE Jun 14, 2021		AMOUNT *****\$950.00
PAY Nine Hundred Fifty and 00/100 Dollars		
TO THE ORDER OF José H. Figueroa		
#007670# #021502341# 3003693359#		

7670 \$-950.00 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007671
DATE Jun 14, 2021		AMOUNT *****\$944.21
PAY Nine Hundred Forty-Four and 21/100 Dollars		
TO THE ORDER OF José J. Molina		
#007671# #021502341# 3003693359#		

7671 \$-944.21 06/14/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007672
DATE 6/15/21		AMOUNT *****\$714.62
PAY Seven Hundred Fourteen and 62/100 Dollars		
TO THE ORDER OF NEROL J. BLAS-TORRES CALLE 28 #11-22 RIO GRANDE ESTATES RIO GRANDE, PR 00748		
#007672# #021502341# 3003693359#		

7672 \$-714.62 06/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007673
DATE 6/15/21		AMOUNT *****\$1,104.82
PAY One Thousand One Hundred Four and 82/100 Dollars		
TO THE ORDER OF MARIA P. MENDOZA-CHINA ORD. LAS AMERICAS CALLE SANTO DOMINGO 8977 SAN JUAN, PR 00971		
#007673# #021502341# 3003693359#		

7673 \$-1,104.82 06/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007674
DATE 6/16/21		AMOUNT *****\$627.05
PAY Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars		
TO THE ORDER OF Angel R. Rodriguez ORD. ALTURA DE INTERAMERICANA CALLE 810 #26 TRUJILLO ALTO, PR 00976		
#007674# #021502341# 3003693359#		

7674 \$-627.05 06/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007675
DATE 6/15/21		AMOUNT *****\$623.35
PAY Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars		
TO THE ORDER OF IVELISE SANTIAGO ORTIZ Urb. Santa Juanita Calle Pensacola K 25 Bayamon, PR 00956		
#007675# #021502341# 3003693359#		

7675 \$-623.35 06/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007676
DATE 6/15/21		AMOUNT *****\$637.64
PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars		
TO THE ORDER OF OTTONIEL LINO BERNARDES ORD. TOA ALTA BEIGOTTE C-16 30-64 TOA ALTA, PR 00953		
#007676# #021502341# 3003693359#		

7676 \$-637.64 06/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3453 SAN JUAN, PR 00936		007677
DATE 6/15/21		AMOUNT *****\$734.36
PAY Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars		
TO THE ORDER OF NATALIA VAQUEZ MORALES ORD. BARRAS DE CAMPANERO 570 CALLE 12AAS TOA ALTA, PR 00951		
#007677# #021502341# 3003693359#		

7677 \$-734.36 06/16/21

ESTADO DE CUENTA

6
3XXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****583.49

PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars

TO THE ORDER OF SAIDA PEDRA-SCHELLA
VIRZILITO DAVILA
EN-11
LEVITON, PR 00919

007678

007678 00215023414 3003693359*

7678 \$-583.49 06/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****1,335.67

PAY One Thousand Three Hundred Thirty-Five and 67/100 Dollars

TO THE ORDER OF ROSALIS DOMEL CASTELLANOS
P.O. BOX 2296
SAN JUAN, PR 00931-2306

007679

007679 00215023414 3003693359*

7679 \$-1,335.67 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****536.04

PAY Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars

TO THE ORDER OF VARESCA C. CROD ROSA
MC 02 BOX 3082
BO TURADO ARAUJA
CAROL, PR 00726

007680

007680 00215023414 3003693359*

7680 \$-536.04 06/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****573.53

PAY Five Hundred Twenty-Three and 53/100 Dollars

TO THE ORDER OF TIRSO V. RIVAS-MUNTE
CALLE 20 NO 2230
PUERTO RICO
SAN JUAN, PR 00920

007681

007681 00215023414 3003693359*

7681 \$-573.53 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****598.32

PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars

TO THE ORDER OF OSWALDO LOPEZ MARTINEZ
PUERTO RICO
1816 CALLE 10 NE
SAN JUAN, PR 00920

007682

007682 00215023414 3003693359*

7682 \$-598.32 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****327.00

PAY Three Hundred Twenty-Seven and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF LAZ Y. ROBLES MELENDEZ
CALLE R10 BOMBO 213
R10 LAJAS
DOMINGO, PR 00848

007683

007683 00215023414 3003693359*

7683 \$-327.00 06/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****440.45

PAY Four Hundred Forty and 45/100 Dollars

TO THE ORDER OF JEFF O. ALEJOS MEDINA
URD. TORREAS DEL TON 111
38-5 CALLE 30
TGA ALTA, PR 00953

007684

007684 00215023414 3003693359*

7684 \$-440.45 06/18/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/15/21 AMOUNT *****680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

TO THE ORDER OF LOUISE M. FERRER-MONTALVO
C/O. TORRES DEL PARQUE
APT 512, MONTE
BATON, PR 00906

007685

007685 00215023414 3003693359*

7685 \$-680.37 06/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/16/21 AMOUNT *****714.62

PAY Seven Hundred Fourteen and 62/100 Dollars

TO THE ORDER OF ROSA J. DIAZ-TORRES
CALLE 28 NO-22
RIO GRANDE ESTADOS
RIO GRANDE, PR 00745

007686

007686 00215023414 3003693359*

7686 \$-714.62 06/21/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362187 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

DATE 6/16/21 AMOUNT *****1,104.82

PAY One Thousand One Hundred Four and 82/100 Dollars

TO THE ORDER OF MARTA P. JARIS-GONZA
URD LAS AMERICAS
CALLE SANTO DOMINGO 8077
SAN JUAN, PR 00911

007687

007687 00215023414 3003693359*

7687 \$-1,104.82 06/28/21

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007688
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$627.05		
PAY Six Hundred Twenty-Seven and 85/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: Angel R. Rodriguez, URB ALTURA DE INTERAMERICANA, CALLE 118 P-26, TRUJILLO ALTO, PR 00976		
007688 0215023410 3003693359*		

7688 \$-627.05 06/24/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007689
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$623.35		
PAY Six Hundred Twenty-Three and 55/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: EVELISE SANTILLANO ORTIZ, Urb. Santa Juanita, Calle Ponce de Leon N 25, Bayamon, PR 00956		
007689 0215023410 3003693359*		

7689 \$-623.35 06/25/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007690
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$637.64		
PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: OTTONIEL LINO RODRIGUEZ, URB. TOA ALTA, SECTOR C-18 B-48, TOA ALTA, PR 00952		
007690 0215023410 3003693359*		

7690 \$-637.64 06/18/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007691
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$736.16		
PAY Seven Hundred Thirty-Six and 16/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: NATALEA VAQUEZ MORALES, URB. BELLA DE CAMPESINO, 870 CALLE TRAJAN, TOA BAJA, PR 00951		
007691 0215023410 3003693359*		

7691 \$-736.16 06/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007692
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$583.49		
PAY Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: LAURA MEDINA-BORTOLLA, VIEJILLO DANIELA, EN-11, LEVITTOWN, PR 00949		
007692 0215023410 3003693359*		

7692 \$-583.49 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007693
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$1,335.67		
PAY One Thousand Three Hundred Thirty-Five and 67/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS, PO BOX 23396, SAN JUAN, PR 00921-2396		
007693 0215023410 3003693359*		

7693 \$-1,335.67 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007694
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$536.04		
PAY Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: VANILSA C. CRUZ ROSA, MC 02 BOX 32662, DD TURANO ANILSA, CAGUAS, PR 00726		
007694 0215023410 3003693359*		

7694 \$-536.04 06/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007695
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$573.53		
PAY Five Hundred Seventy-Three and 53/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: TIERNO V. RIVAS-MORTE, CALLE 20 DE 1230, PUERTO RICO, SAN JUAN, PR 00920		
007695 0215023410 3003693359*		

7695 \$-573.53 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007696
DATE 6/16/21 AMOUNT *****\$598.32		
PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: ORVALDO LOPEZ MARTINEZ, PUERTO RICO, 1036 CALLE 10 DE, SAN JUAN, PR 00920		
007696 0215023410 3003693359*		

7696 \$-598.32 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 36247 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		007698
DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,429.26		
PAY One Thousand Four Hundred Twenty-Nine and 26/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: MYRA J. DEAS-TORES, CALLE 25 DE-22, RIO GRANDE ESTADIA, RIO GRANDE, PR 00745		
007698 0215023410 3003693359*		

7698 \$-1,429.26 06/21/21

ESTADO DE CUENTA

8
3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$2,209.64

PAY Two Thousand Two Hundred Nine and 64/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ROSA P. SANCHEZ-ORSA
URB LAS AMERICAS
CALLE SANTO DOMINGO 8977
SAN JUAN, PR 00971

007699 00215023410 3003693359

7699 \$-2,209.64 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,249.10

PAY One Thousand Two Hundred Forty-Nine and 10/100 Dollars

TO THE ORDER OF: JVELISSE SANTIAGO ORTIZ
Urb. Santa Juanita
Calle Penascola N 23
Bayamon, PR 00954

007701 00215023410 3003693359

7701 \$-1,249.10 06/25/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,277.68

PAY One Thousand Two Hundred Seventy-Seven and 68/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OTHELIEL LIND RIVERALES
URB. TOL ALTA DELIGHTS
C-15 B-44
TOL ALTA, PR 00953

007702 00215023410 3003693359

7702 \$-1,277.68 06/30/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,473.52

PAY One Thousand Four Hundred Seventy-Three and 52/100 Dollars

TO THE ORDER OF: NATALIA VAQUEZ HORALES
URB BRISAS DE CAMPANERO
570 CALLE ISLALES
TOL ALTA, PR 00951

007703 00215023410 3003693359

7703 \$-1,473.52 06/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,186.78

PAY One Thousand One Hundred Eighty-Six and 78/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LAURA MEDINA-BOTILLA
VERDELLA DAVILA
EX-11-1
LEVITON, PR 00948

007704 00215023410 3003693359

7704 \$-1,186.78 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$2,671.34

PAY Two Thousand Six Hundred Seventy-One and 34/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ROSALBA LOPEZ CASTELLANOS
PO BOX 231
SAN JUAN, PR 00931-2330

007705 00215023410 3003693359

7705 \$-2,671.34 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,072.09

PAY One Thousand Seventy-Two and 09/100 Dollars

TO THE ORDER OF: VANESSA C. CRUZ ROSA
HC 02 BOX 32062
BO TORONADO APTA
CAROLAS, PR 00726

007706 00215023410 3003693359

7706 \$-1,072.09 06/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$1,196.95

PAY One Thousand One Hundred Ninety-Six and 95/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OLIVIERA LOPEZ MARTINEZ
10600 APT 7
10700 COLLEGE RD
SAN JUAN, PR 00920

007707 00215023410 3003693359

7707 \$-1,196.95 06/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/17/21 AMOUNT *****\$4,755.20

PAY Four Thousand Seven Hundred Fifty-Five and 20/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Hermanos Franciscanos De La Inoculada

007709 00215023410 3003693359

7709 \$-4,755.20 06/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 2047 781 3455
SAN JUAN, PR 00918

DATE 6/23/21 AMOUNT *****\$607.30

PAY Six Hundred Seven and 30/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LUIS Y. POLES MELNORRE
CALLE RIO INDIANO 213
RIO LANTAS
DORADO, PR 00946

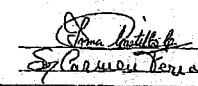
007710 00215023410 3003693359

7710 \$-607.30 06/28/21

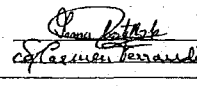
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362587 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		 007713
DATE 6/24/21		AMOUNT *****\$657.36
PAY Six Hundred Fifty-Seven and 36/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: LUZ Y. ROMER MELEROE CALLE RIO MONDO 213 RIO LAJAS DONADO, PR 00846		
		
007713 *021502341* 3003693359*		

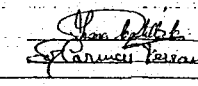
7713
\$-657.36
06/30/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362587 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		 007697
DATE 6/16/21		AMOUNT *****\$680.37
PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: LOURDES H. TEJEDORA-MONTALVO COND. TORRES DEL PARQUE APT 912, NORTE BAYAMON, PR 00956		
		
007697 *021502341* 3003693359*		

9697
\$-680.37
06/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362587 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		 007667
DATE May 28, 2021		AMOUNT *****\$2,408.34
PAY Two Thousand Four Hundred Eight and 34/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: Aut. De Aduccion y Alcant. Po Box 70101 San Juan, PR 00936-0101		
		
007667 *021502341* 3003693359*		

7007667
\$-2,408.34
06/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362587 783-3455 SAN JUAN, PR 00936		 007669
DATE Jun 12, 2021		AMOUNT *****\$4,382.39
PAY Four Thousand Three Hundred Eighty-Two and 39/100 Dollars		
TO THE ORDER OF: Aut. De Energia Eléctrica PO BOX 563508 SAN JUAN, PR 00936-3508		
		
007669 *021502341* 3003693359*		

513007669
\$-4,382.39
06/17/21

Account Reconciliation / Reconciliación de Cuenta

Ending Debits and Checks / Cheques y Débitos Pendientes			Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado	
No. / Núm.	Paid to / Pagado a	Amount / Importe	Add Deposits and Other Credit Pending / Suma Depósitos y Otros Créditos Pendientes (+)	\$
			Sub-Total	\$
			Subtract Checks and Other Debits Pending / Reste Cheques y Otros Débitos Pendientes (-)	\$
			Balance	\$
Total Pending / Total Pendiente			The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar los cargos por servicios, si alguno.	

THIS IS NOT AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT. THIS STATEMENT IS BEING SENT FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.

THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS AND OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

If you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please call us at Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to us at:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Central Operations Department
Electronic Fund Transfer Division
PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST statement sent in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you must indicate your name and account number; describe the error or the transfer of which you have doubt, including the date and the statement reference number; the dollar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately correct any error. If we take more than ten (10) business days after your claim to accomplish this, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (10) days before mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE LINE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You must write us at the before mentioned address within sixty (60) following the date of the FIRST statement sent where the transaction with the error or problem alleged by you is reflected. In your letter you must include the same information indicated in section (Errors or questions about electronic transfers or automated teller transactions in your account statement). You do not have to pay the amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portion of your invoice that is not in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed nor will inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your reserve account is calculated by applying the DAILY PERIODIC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding the daily balance owed in each day of the period covered by the statement and dividing said sum by the number of days in the period. The balance owed on each day of the period covered by the statement is determined by adding to the previous day's balance the advances and other debits and subtracting the payments and credits made during the day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR LINE OF RESERVE: Please review all the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the before mentioned address about any discrepancy within thirty (30) days following the date of the statement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or send a letter via mail or fax to (787) 281-3195 with your name, the four last digits of your social security number, accounts numbers for which you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to the following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
C.I.F. Department
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 AND REGULATION GG: Santander will close any account or terminate any business relationship if any account, product or service is found to have been used for any payment or receipt or any other transaction involving internet illegal gambling.

ESTA NO ES UNA GESTIÓN OFICIAL DE COBRO. ESTE ESTADO DE CUENTA SE ENVIA PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS UNICAMENTE.

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRIBIÓ CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sobre transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor de llamarnos a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escribanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento de Operaciones Centralizadas
División de Transferencias Electrónicas
PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porqué necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez (10) días laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (10) días antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LÍNEA DE CRÉDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o preguntas en su estado de cuenta sobre transferencias electrónicas de fondo o transacciones de cajeros automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su cuenta de reserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIÓDICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada día del período cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el período. El balance adeudado en cada día del período cubierto por el estado se determina sumando el balance del día anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPÓSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LÍNEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del estado.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCIÓN: Favor de comunicarse a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-800-726-8263. Además, puede utilizar www.santander.pr o envíe una carta por correo o fax al (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento C.I.F.
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y LA REGLAMENTACION GG: Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún momento se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recibo o cualquier otra transacción relacionada con apuestas o juegos ilegales por Internet.