



4406 A2022-747  
 SEADY DE PUERTO RICO  
 OFICINA DEL SECRETARIO  
 29 ABR 2022 09:54

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

Parada Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 3	Gastos Acumulados	Montos Obligados	Balance
Salarios personal docente	145,220.00	68,458.08	162,913.62		(17,693.62)
Vacaciones	12,725.00	-	-		12,725.00
Bonos	7,825.00	-	5,600.00		2,225.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	19,020.80		9,510.20
Salarios -Pers. de Servicio	32,277.00	10,090.25	25,428.88		6,848.12
Gastos relacionados con nóminas	35,200.00	6,984.43	17,167.02		18,032.98
Seguros	33,140.00	-	-		33,140.00
Electricidad, agua y gas	70,303.00	11,029.60	29,094.05		41,208.95
Retribución-Pers. Adm.	55,029.00	9,300.00	19,712.24		35,316.76
Vacaciones	7,000.00	-	600.00		6,400.00
Bonos	2,900.00	-	3,050.00		(150.00)
Honorarios Profesionales	8,950.00	2,460.00	6,370.00		2,580.00
Plan Medico	9,340.00	1,531.23	5,090.92		4,249.08
Plan de retiro	1,560.00	360.00	960.00		600.00
			-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 117,346.39</b>	<b>\$ 295,007.53</b>		<b>\$ 154,992.47</b>

Este documento deberá presentarse en nuestra oficina en o antes de 20 días después de terminado el trimestre

Colegio San Gabriel, Inc.

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

For the Period From Jan 1, 2022 to Mar 31, 2022

Check #	Fecha	Detalle	Beneficiario	Importe	Total
NL-008837	1/28/22	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ENE 2022	2,377.60	
NL-008879	2/28/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria FEB 2022	2,377.60	
NL-008920	3/30/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAR 2022	2,377.60	
					<b>7,132.80</b>
NL-008801	1/14/22	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	737.50	
NL-008802	1/14/22		JUDITH REYES-TORRES	962.50	
NL-008803	1/14/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-008804	1/14/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-008805	1/14/22		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-008806	1/14/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	737.50	
NL-008807	1/14/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	750.00	
NL-008808	1/14/22		LUSMARIE REYES LUCIONO	800.00	
NL-008812	1/14/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	737.50	
NL-008815	1/14/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,200.00	
NL-008816	1/14/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-008819	1/28/22		JOSE CARRASQUILLO	762.50	
NL-008819	1/28/22		JOSE CARRASQUILLO	25.00	
NL-008820	1/28/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008820	1/28/22		JUDITH REYES-TORRES	50.00	
NL-008821	1/28/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008821	1/28/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	50.00	
NL-008822	1/28/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008822	1/28/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	50.00	
NL-008823	1/28/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008823	1/28/22		Angel R. Rodriguez	50.00	
NL-008824	1/28/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008825	1/28/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008825	1/28/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	50.00	
NL-008826	1/28/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008826	1/28/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	25.00	
NL-008827	1/28/22		LUSMARIE REYES LUCIONO	850.00	
NL-008827	1/28/22		LUSMARIE REYES LUCIONO	50.00	
NL-008828	1/28/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008832	1/28/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008832	1/28/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	25.00	
NL-008835	1/28/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008835	1/28/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	50.00	
NL-008836	1/28/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008836	1/28/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	50.00	
NL-008840	2/15/22		JOSE CARRASQUILLO	762.50	
NL-008841	2/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008842	2/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008843	2/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008844	2/15/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008845	2/15/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008846	2/15/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008847	2/15/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008848	2/15/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008849	2/15/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008853	2/15/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008856	2/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008857	2/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008861	2/28/22		JOSE CARRASQUILLO	762.50	
NL-008862	2/28/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008863	2/28/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008864	2/28/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008865	2/28/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008866	2/28/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008867	2/28/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008868	2/28/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008869	2/28/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008870	2/28/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008874	2/28/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008877	2/28/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	

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

For the Period From Jan 1, 2022 to Mar 31, 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de	Importe	Total
NL-008878	2/28/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008881	3/15/22		JOSE CARRASQUILLO	762.50	
NL-008882	3/15/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008883	3/15/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008884	3/15/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008885	3/15/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008886	3/15/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008887	3/15/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008888	3/15/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008889	3/15/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008890	3/15/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008894	3/15/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008897	3/15/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008898	3/15/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008902	3/30/22		JOSE CARRASQUILLO	762.50	
NL-008903	3/30/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008904	3/30/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008905	3/30/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008906	3/30/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008907	3/30/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008908	3/30/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008909	3/30/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008909	3/30/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	(71.54)	
NL-008910	3/30/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008911	3/30/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008911	3/30/22		ELISA COLON GONZALEZ	(70.38)	
NL-008915	3/30/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008918	3/30/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008919	3/30/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
					<b>68,458.08</b>
EJ-reclasif-02	1/28/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,753.69	
EJ-reclasif-02	2/28/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,908.07	
EJ-reclasif-02	3/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,925.78	
					<b>5,587.54</b>
NL-008817	1/20/22	Electricidad, agua y gas	Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad SEGUN FACTUIRA DEL4 ENE 2022	3,707.11	
NL-008838	1/28/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 01-18-2022	1,085.90	
NL-008858	2/15/22		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad SEGUN FACTUIRA DEL4 FEB 2022	1,404.59	
NL-008859	2/22/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 02-15-2022	1,591.78	
NL-008899	3/23/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 03-15-2022	2,152.51	
NL-008900	3/23/22		LUMA ENERGY - CONSUMO ELECTRICIDAD HASTA 03-01-2022	1,087.71	
					<b>11,029.60</b>
NL-008809	1/14/22	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	737.50	
NL-008810	1/14/22		YARITZA COLON SANTOS	737.50	
NL-008829	1/28/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008829	1/28/22		LAURA MEDINA-BONILLA	50.00	
NL-008830	1/28/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008830	1/28/22		YARITZA COLON SANTOS	25.00	
NL-008850	2/15/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008851	2/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008871	2/28/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008872	2/28/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008891	3/15/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008892	3/15/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008912	3/30/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008913	3/30/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					<b>9,300.00</b>

Colegio San Gabriel, Inc.

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

For the Period From Jan 1, 2022 to Mar 31, 2022

Numero de Cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de	Importe	Total
NL-008811	1/14/22	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008813	1/14/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	242.25	
NL-008814	1/14/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	170.00	
NL-008831	1/28/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008833	1/28/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	531.25	
NL-008834	1/28/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	204.00	
NL-008852	2/15/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008854	2/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	748.00	
NL-008855	2/15/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	374.00	
NL-008873	2/28/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008875	2/28/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	544.00	
NL-008876	2/28/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	382.50	
NL-008893	3/15/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008895	3/15/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.00	
NL-008896	3/15/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	467.50	
NL-008914	3/30/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008916	3/30/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	748.00	
NL-008917	3/30/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	573.75	
					<b>10,090.25</b>
EJ-reclasif-02	1/28/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	438.42	
EJ-reclasif-02	2/28/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	477.02	
EJ-reclasif-02	3/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	481.45	
					<b>1,396.89</b>
NL-008818	1/27/22	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ene 2022	450.00	
NL-008818	1/27/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	350.00	
NL-008860	2/25/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de feb 2022	450.00	
NL-008860	2/25/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	370.00	
NL-008901	3/24/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAR 2022	450.00	
NL-008901	3/24/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	390.00	
					<b>2,460.00</b>
EL01-2022-01	1/5/22	Plan Medico	aport.	215.73	
Pago01/2022	1/18/22		plan medico First med	300.00	
EL02-2022-01	2/7/22		aport.	207.75	
Pago02/2022	2/15/22		plan medico First med	300.00	
Pago03/2022	3/15/22		plan medico First med	300.00	
EL03-2022-01	3/30/22		aport.	207.75	
					<b>1,531.23</b>
NL-008839	1/28/22	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES ENE 2022	120.00	
NL-008880	2/28/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES FEB 2022	120.00	
NL-008921	3/30/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES MAR 2022	120.00	
					<b>360.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>117,346.39</b>

Firma Agente Fiscal



Certifico Corecto



Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Abril 23, 2022