



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:

Cantidad Asignada: 450,000.00

Año Fiscal: 2020-2021

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 3	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	154,220.00	38,975.00	104,536.25		49,683.75
Vacaciones	14,175.00	-	3,349.57		10,825.43
Bonos	6,715.00	-	4,850.00		1,865.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	19,020.80		9,510.20
Salarios -Pers. de Servicio	31,284.00	8,418.25	24,576.63		6,707.37
Gastos relacionados con nóminas	37,600.00	5,160.02	10,587.90		27,012.10
Seguros	32,185.00	-	-		32,185.00
Electricidad, agua y gas	69,312.00	12,799.73	44,237.93		25,074.07
Retribución-Pers. Adm.	46,870.00	16,320.00	39,710.00		7,160.00
Vacaciones	7,058.00	-	461.97		6,596.03
Bonos	2,900.00	-	2,804.99		95.01
Honorarios Profesionales	8,950.00	2,175.00	6,050.00		2,900.00
Plan Medico	8,640.00	2,521.16	6,563.10		2,076.90
Plan de retiro	1,560.00	390.00	1,040.00		520.00
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 93,891.96	\$ 267,789.14		\$ 182,210.86

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

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

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007528	1/29/21	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ENE 2021	2,377.60	
NL-007565	2/26/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria FEB 2021	2,377.60	
NL-007598	3/26/21		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAR 2021	2,377.60	
					7,132.80
NL-007500	1/15/21	Retribución personal docente	MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007501	1/15/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007502	1/15/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007503	1/15/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007504	1/15/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007505	1/15/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007510	1/15/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007513	1/15/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007514	1/29/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007515	1/29/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007516	1/29/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007518	1/29/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007519	1/29/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007524	1/29/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007527	1/29/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007535	2/12/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007536	2/12/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007537	2/12/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007538	2/12/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007539	2/12/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007540	2/12/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007545	2/12/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007548	2/12/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007551	2/26/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007552	2/26/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007553	2/26/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007554	2/26/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007555	2/26/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007556	2/26/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007561	2/26/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007564	2/26/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007568	3/12/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007569	3/12/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007570	3/12/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007571	3/12/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007572	3/12/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007573	3/12/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007578	3/12/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007581	3/12/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
NL-007584	3/26/21		MYRNA J. DIAZ-TORRES	962.50	
NL-007585	3/26/21		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,300.00	
NL-007586	3/26/21		Angel R. Rodriguez	750.00	
NL-007587	3/26/21		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	700.00	
NL-007588	3/26/21		OTTONIEL LIND_HERNANDEZ	700.00	
NL-007589	3/26/21		NATALIA VAZQUEZ MORALES	800.00	
NL-007594	3/26/21		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	650.00	
NL-007597	3/26/21		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	750.00	
					38,975.00
EJ-reclasif-02	1/29/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,368.77	
EJ-reclasif-02	2/26/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,378.01	
EJ-reclasif-02	3/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,381.24	
					4,128.02
NL-007531	1/28/21	Electricidad, agua y gas	Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 01/04/2021	2,042.30	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

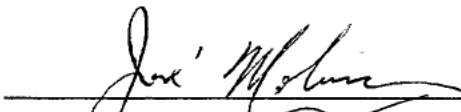
For the Period From Jan 1, 2021 to Mar 31, 2021

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007533	2/9/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 01-14-2021	1,329.73	
NL-007534	2/9/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 02/02/2021	1,875.32	
NL-007566	2/26/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 02-11-2021	3,227.63	
NL-007599	3/26/21		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad hasta 03/03/2021	1,841.92	
NL-007601	3/26/21		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 03-15-2021	2,482.83	
					12,799.73
NL-007506	1/15/21	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007507	1/15/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007508	1/15/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007520	1/29/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007521	1/29/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007522	1/29/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007541	2/12/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007542	2/12/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007543	2/12/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007557	2/26/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007558	2/26/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007559	2/26/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007574	3/12/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007575	3/12/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007576	3/12/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
NL-007590	3/26/21		LAURA MEDINA-BONILLA	585.00	
NL-007591	3/26/21		ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS	1,500.00	
NL-007592	3/26/21		VANESSA C. CRUZ ROSA	635.00	
					16,320.00
NL-007509	1/15/21	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007511	1/15/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	344.38	
NL-007512	1/15/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	308.13	
NL-007523	1/29/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007525	1/29/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	456.75	
NL-007544	2/12/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007546	2/12/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	449.50	
NL-007547	2/12/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	478.50	
NL-007560	2/26/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007562	2/26/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	431.38	
NL-007563	2/26/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	384.25	
NL-007577	3/12/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007579	3/12/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	493.00	
NL-007580	3/12/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	438.63	
NL-007593	3/26/21		TIRSO V. RIVAS-MARTE	628.50	
NL-007595	3/26/21		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	427.75	
NL-007596	3/26/21		JEFF O. ARAGONES MEDINA	435.00	
					8,418.25
EJ-reclasif-02	1/29/21	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	342.19	
EJ-reclasif-02	2/26/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	344.50	
EJ-reclasif-02	3/30/21		distrib. gastos de nom. segun fondos...	345.31	
					1,032.00
NL-007529	1/27/21	Honorarios Profesionales	José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ENE 2021	475.00	
NL-007530	1/27/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	250.00	
NL-007549	2/24/21		José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de feb 2021	475.00	

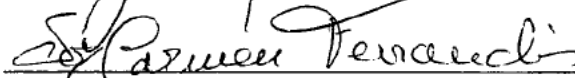
Colegio San Gabriel, Inc.
Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral
 For the Period From Jan 1, 2021 to Mar 31, 2021

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-007550	2/24/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	250.00	
NL-007582	3/25/21		José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAR 2021	475.00	
NL-007583	3/25/21		José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON INFORMES COLEGIO	250.00	
					2,175.00
EL01-01	1/8/21	Plan Medico	aport.	287.16	
Pago 01/2021	1/15/21		plan medico First med	420.00	
EL02-01	2/9/21		aport.	277.00	
Pago02/2021	2/9/21		plan medico First med	420.00	
ref 11/2020	2/18/21		plan medico First med	420.00	
EL03-01	3/5/21		aport.	277.00	
Pago03/2021	3/5/21		plan medico First med	420.00	
					2,521.16
NL-007532	1/28/21	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES ENE 2021	130.00	
NL-007567	2/26/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES FEB 2021	130.00	
NL-007600	3/26/21		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES MAR 2021	130.00	
					390.00
			TOTAL		93,891.96

Firma Agente Fiscal



Certifico Correcto



Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento April 12, 2021

ESTADO DE CUENTA



8191404627

*****AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 00016769 T-52 P-1
 COLEGIO SAN GABRIEL INC
 PO BOX 360347
 SAN JUAN PR 00936-0347

Página 1
 Número de cuenta [REDACTED]
 Desde 29 Ene 2021
 Hasta 26 Feb 2021

Total de depósitos en el Banco	\$185,451.42
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 [REDACTED]

Balance inicial		\$	220,534.18
Depósitos y otros créditos	0	+	0.00
Cheques pagados y otros retiros	43	-	35,082.76
Balance final		\$	185,451.42

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
01/29	Balance Cobrado -	220,534.18
01/29	Balance Cobrado -	220,534.18
02/01	Balance Cobrado -	216,864.65
02/01	Balance Cobrado -	216,864.65
02/02	Balance Cobrado -	211,484.00
02/02	Balance Cobrado -	211,484.00
02/03	Balance Cobrado -	208,080.20
02/03	Balance Cobrado -	208,080.20
02/04	Balance Cobrado -	207,481.88
02/04	Balance Cobrado -	207,481.88
02/08	Balance Cobrado -	207,071.88
02/08	Balance Cobrado -	207,071.88
02/09	Balance Cobrado -	205,576.68
02/09	Balance Cobrado -	205,576.68
02/12	Balance Cobrado -	202,032.26
02/12	Balance Cobrado -	202,032.26
02/16	Balance Cobrado -	198,283.27
02/16	Balance Cobrado -	198,283.27
02/17	Balance Cobrado -	193,904.93
02/17	Balance Cobrado -	193,904.93
02/18	Balance Cobrado -	191,469.90
02/18	Balance Cobrado -	191,469.90
02/22	Balance Cobrado -	190,140.17
02/22	Balance Cobrado -	190,140.17
02/24	Balance Cobrado -	189,699.72
02/24	Balance Cobrado -	189,699.72
02/25	Balance Cobrado -	189,254.72
02/25	Balance Cobrado -	189,254.72
02/26	Balance Cobrado -	185,451.42
02/26	Balance Cobrado -	185,451.42

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7512	283.64	02/03	7514*	711.73	02/01
7515	1,100.92	02/01	7516	627.05	02/03
7517	623.35	02/02	7519*	734.36	02/01
7520	583.49	02/01	7521	1,331.17	02/02
7522	536.04	02/01	7523	573.53	02/02
7524	598.32	02/04	7526*	450.47	02/03
7528*	2,377.60	02/02	7529	475.00	02/02
7532*	410.00	02/08	7535*	711.73	02/12

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Página 2
Número de cuenta
Desde
Hasta

26 Feb 2021

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7536	1,100.92	02/12	7537	627.05	02/16
7539*	637.64	02/12	7540	734.36	02/16
7541	583.49	02/18	7542	1,331.17	02/17
7543	536.04	02/16	7544	573.53	02/17
7545	598.32	02/17	7546	413.76	02/12
7547	440.45	02/24	7548	680.37	02/12
7550*	445.00	02/25	7551	711.73	02/26
7552	1,100.92	02/26	7555*	637.64	02/26
7562*	397.08	02/26	7564*	680.37	02/26
5007531*	2,042.30	02/03	57007533*	1,329.73	02/22
73007534*	1,875.32	02/17			

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

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
02/01	CARGO IMPRESION ESTADO 2021-01-29	2.99
02/03	IVU BANK CHARGE	0.34
02/09	ELECTRONIC BILLING: 2021-02-01	
02/09	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,495.20
02/16	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
02/16	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
02/18	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	
02/18	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
02/26	01/FIRSTM FIRST MEDICAL HE	
02/26	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	275.56
	01/PR TAX DEPT DE HACIENDA	
	COLEGIO SAN GABRIEL PA 1464029440	
	TXP*300005130585600*SLT *210331*T*0000027556*856000*210225*	
	0002*\	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
02/01	216,864.65	02/09	205,576.68	02/22	190,140.17
02/02	211,484.00	02/12	202,032.26	02/24	189,699.72
02/03	208,080.20	02/16	198,283.27	02/25	189,254.72
02/04	207,481.88	02/17	193,904.93	02/26	185,451.42
02/08	207,071.88	02/18	191,469.90		

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



ESTADO DE CUENTA

3

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

007512

DATE AMOUNT

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

007514

DATE AMOUNT

7512 \$-283.64 02/03/21

7514 \$-711.73 02/01/21

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

007515

DATE AMOUNT

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

007516

DATE AMOUNT

7515 \$-1,100.92 02/01/21

7516 \$-627.05 02/03/21

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

007517

DATE AMOUNT
1/29/21 *****623.35

PAY

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

007519

DATE AMOUNT
1/29/21 *****734.36

PAY

7517 \$-623.35 02/02/21

7519 \$-734.36 02/01/21

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

007520

DATE AMOUNT
1/29/21 *****583.49

PAY

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

007521

DATE AMOUNT
1/29/21 *****1,331.17

PAY

7520 \$-583.49 02/01/21

7521 \$-1,331.17 02/02/21

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

007522

DATE AMOUNT
1/29/21 *****536.04

PAY

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

007523

DATE AMOUNT
1/29/21 *****573.53

PAY

7522 \$-536.04 02/01/21

7523 \$-573.53 02/02/21

ESTADO DE CUENTA

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 362589 SAN JUAN, PR 00936

007524

DATE 1/29/21 AMOUNT *****\$598.32

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007526

DATE 1/29/21 AMOUNT *****\$450.47

7524 \$-598.32 02/04/21

7526 \$-450.47 02/03/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007528

DATE Jan 29, 2021 AMOUNT *****\$2,377.60

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007529

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

7528 \$-2,377.60 02/02/21

7529 \$-475.00 02/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007532

DATE Jan 28, 2021 AMOUNT *****\$410.00

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007535

DATE 2/12/21 AMOUNT *****\$711.73

7532 \$-410.00 02/08/21

7535 \$-711.73 02/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007536

DATE 2/12/21 AMOUNT *****\$1,100.92

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007537

DATE 2/12/21 AMOUNT *****\$627.05

7536 \$-1,100.92 02/12/21

7537 \$-627.05 02/16/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007539

DATE 2/12/21 AMOUNT *****\$637.64

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007540

DATE 2/12/21 AMOUNT *****\$734.36

7539 \$-637.64 02/12/21

7540 \$-734.36 02/16/21

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 362589 SAN JUAN, PR 00936		007541
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****583.49	

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007542
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****1,331.17	

7541 \$-583.49 02/18/21

7542 \$-1,331.17 02/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007543
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****536.04	

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007544
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****573.53	

7543 \$-536.04 02/16/21

7544 \$-573.53 02/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007545
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****598.32	

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007546
DATE	AMOUNT	
2/12/21	*****413.76	

7545 \$-598.32 02/17/21

7546 \$-413.76 02/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007547
DATE	AMOUNT	

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007548
DATE	AMOUNT	

7547 \$-440.45 02/24/21

7548 \$-680.37 02/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007550
DATE	AMOUNT	
Feb 24, 2021	*****445.00	

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936		007551
DATE	AMOUNT	
2/26/21	*****711.73	

7550 \$-445.00 02/25/21

7551 \$-711.73 02/26/21

ESTADO DE CUENTA

6

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 - FOMOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3455
SAN JUAN, PR 00936

007552

DATE 2/26/21 AMOUNT *****\$1,100.92

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

007555

DATE 2/26/21 AMOUNT *****\$637.64

7552 \$-1,100.92 02/26/21

7555 \$-637.64 02/26/21

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

007562

DATE 2/26/21 AMOUNT *****\$397.08

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

007564

DATE 2/26/21 AMOUNT *****\$680.37

7562 \$-397.08 02/26/21

7564 \$-680.37 02/26/21

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

007531

DATE 02/03/21 AMOUNT *****\$2,042.30

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

007533

DATE 02/22/21 AMOUNT *****\$1,329.73

5007531 \$-2,042.30 02/03/21

57007533 \$-1,329.73 02/22/21

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

007534

DATE Feb 9, 2021 AMOUNT *****\$1,875.32

73007534 \$-1,875.32 02/17/21



*****AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 00016533 T-52 P-1
 COLEGIO SAN GABRIEL INC
 PO BOX 360347
 SAN JUAN PR 00936-0347

8180512319

Página 1
 Número de cuenta [REDACTED]
 Desde [REDACTED]
 Hasta 29 Ene 2021

Total de depósitos en el Banco	\$220,534.18
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 [REDACTED]

Balance inicial		\$	239,147.05
Depósitos y otros créditos	0	+	0.00
Cheques pagados y otros retiros	24	-	18,612.87
Balance final		\$	220,534.18

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
12/31	Balance Cobrado -	239,147.05
12/31	Balance Cobrado -	239,147.05
01/04	Balance Cobrado -	239,144.06
01/04	Balance Cobrado -	239,144.06
01/06	Balance Cobrado -	235,415.41
01/06	Balance Cobrado -	235,415.41
01/07	Balance Cobrado -	235,415.07
01/07	Balance Cobrado -	235,415.07
01/08	Balance Cobrado -	233,909.71
01/08	Balance Cobrado -	233,909.71
01/15	Balance Cobrado -	229,607.88
01/15	Balance Cobrado -	229,607.88
01/19	Balance Cobrado -	227,073.62
01/19	Balance Cobrado -	227,073.62
01/20	Balance Cobrado -	224,932.68
01/20	Balance Cobrado -	224,932.68
01/21	Balance Cobrado -	223,601.51
01/21	Balance Cobrado -	223,601.51
01/27	Balance Cobrado -	223,003.19
01/27	Balance Cobrado -	223,003.19
01/28	Balance Cobrado -	222,548.19
01/28	Balance Cobrado -	222,548.19
01/29	Balance Cobrado -	220,534.18
01/29	Balance Cobrado -	220,534.18

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7497	410.00	01/06	7500*	711.73	01/15
7501	1,100.92	01/15	7502	627.05	01/20
7503	623.35	01/20	7504	637.64	01/15
7505	734.36	01/19	7506	583.49	01/19
7507	1,331.17	01/21	7508	536.04	01/19
7509	573.53	01/20	7510	598.32	01/27
7511	317.01	01/20	7513*	680.37	01/19
7518*	637.64	01/29	7525*	420.44	01/29
7527*	680.37	01/29	7530*	455.00	01/28
57007499*	3,318.65	01/06			

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

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Página
Número de cuenta
Desde
Hasta

2
31 Dic 2020
29 Ene 2021

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
01/04	CARGO IMPRESION ESTADO 2020-12-31	2.99
01/07	IVU BANK CHARGE	0.34
01/08	ELECTRONIC BILLING: 2021-01-04	
01/08	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,505.36
01/15	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
01/15	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
01/29	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	
01/29	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	275.56
	01/PR TAX DEPT DE HACIENDA	
	COLEGIO SAN GABRIEL PA 1037721856	
	TXP*300005130585600*SLT *210331*T*0000027556*856000*210128*	
	0001*\	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
01/04	239,144.06	01/15	229,607.88	01/27	223,003.19
01/06	235,415.41	01/19	227,073.62	01/28	222,548.19
01/07	235,415.07	01/20	224,932.68	01/29	220,534.18
01/08	233,909.71	01/21	223,601.51		

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2021	Total acumulado durante el año 2020
Total de intereses por sobregiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de cargos diarios por sobregiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de cargos por efectos devueltos	\$0.00	\$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 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/06/21 AMOUNT: \$410.00

PAY: Four Hundred Ten and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Oriental Trust

[Signature]

007497 00215023414 3003693359*

7497 \$-410.00 01/06/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/15/21 AMOUNT: \$711.73

PAY: Seven Hundred Eleven and 73/100 Dollars

TO THE ORDER OF: MYRNA J. REAS-TORES
CALLE 28 NO-23
RIO GRANDE, PR 00745

[Signature]

007500 00215023414 3003693359*

7500 \$-711.73 01/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

BANCO SANTANDER RECIBIDO
JAN 15 2021
MC 1-2
UC. PRERO II
UNIDAD 64

DATE: 01/15/21 AMOUNT: \$1,100.92

PAY: One Thousand One Hundred and 92/100 Dollars

TO THE ORDER OF: MARIA P. MORALES-ORMA
URB LAS AMERICAS
CALLE SANTO DOMINGO #977
SAN JUAN, PR 00971

[Signature]

007501 00215023414 3003693359*

7501 \$-1,100.92 01/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/15/21 AMOUNT: \$627.05

PAY: Six Hundred Twenty-Seven and 05/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Angel R. Rodriguez
URB ALVAREZ DE INTERAMERICANA
CALLE 810 #-26
TROYILLO ALTO, PR 00976

[Signature]

007502 00215023414 3003693359*

7502 \$-627.05 01/20/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/20/21 AMOUNT: \$623.35

PAY: Six Hundred Twenty-Three and 35/100 Dollars

TO THE ORDER OF: IVELISSE BAUTIANO ORTIZ
URB. Santa Juana
Calle Penabazca N. 28
Bayamon, PR 00956

[Signature]

007503 00215023414 3003693359*

7503 \$-623.35 01/20/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

BSR 159 004
JAN 16 2021

DATE: 01/15/21 AMOUNT: \$637.64

PAY: Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OTTONIEL LIND NEUMANDES
URB. TUA ALTA HEIGHTS
C-15 B-46
TUA ALTA, PR 00953

[Signature]

007504 00215023414 3003693359*

7504 \$-637.64 01/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/19/21 AMOUNT: \$734.36

PAY: Seven Hundred Thirty-Four and 36/100 Dollars

TO THE ORDER OF: HIZALIA VAZQUEZ MORALES
URB. BRISAS DE CAJAHUERO
310 CALLE 13A143
TUA ALTA, PR 00953

[Signature]

007505 00215023414 3003693359*

7505 \$-734.36 01/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/19/21 AMOUNT: \$583.49

PAY: Five Hundred Eighty-Three and 49/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LADRA MEDINA-SOMELA
VIRILLO DAVILA
3M-11
LEVISTOWN, PR 00949

[Signature]

007506 00215023414 3003693359*

7506 \$-583.49 01/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/21/21 AMOUNT: \$1,331.17

PAY: One Thousand Three Hundred Thirty-One and 17/100 Dollars

TO THE ORDER OF: RODRIGUEZ LOPEZ CASTELLANOS
PO BOX 22796
SAN JUAN, PR 00931-2596

[Signature]

007507 00215023414 3003693359*

7507 \$-1,331.17 01/21/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3405
SAN JUAN, PR 00936

DATE: 01/19/21 AMOUNT: \$536.04

PAY: Five Hundred Thirty-Six and 04/100 Dollars

TO THE ORDER OF: VANESSA C. CRUZ ROSA
PO BOX 32969
RD TURABO ABRERA
CAGUAS, PR 00726

[Signature]

007508 00215023414 3003693359*

7508 \$-536.04 01/19/21

ESTADO DE CUENTA

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 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/15/21 AMOUNT *****\$573.53

PAY Five Hundred Twenty-Three and 53/100 Dollars

TO THE ORDER OF: TERRO J. VEGA-MARTINEZ
CALLE 20 DE 1230
PUERTO RICO
SAN JUAN, PR 00936

007509

7509 \$-573.53 01/20/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/15/21 AMOUNT *****\$598.32

PAY Five Hundred Ninety-Eight and 32/100 Dollars

TO THE ORDER OF: ORVALDO LONES MARTINEZ
1036 CALLE 10 DE
SAN JUAN, PR 00936

007510

7510 \$-598.32 01/27/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/15/21 AMOUNT *****\$317.01

PAY Three Hundred Seventeen and 01/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LUIS T. ROJAS MELLENDES
CALLE RIO HONDO 213
RIO LAJA
DORADO, PR 00946

007511

7511 \$-317.01 01/20/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/19/21 AMOUNT *****\$680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

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

007513

7513 \$-680.37 01/19/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/29/21 AMOUNT *****\$637.64

PAY Six Hundred Thirty-Seven and 64/100 Dollars

TO THE ORDER OF: OTTONIEL LUIS RODRIGUES
CALLE 15 DE 44
TIA ALTA, PR 00933

007518

7518 \$-637.64 01/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/29/21 AMOUNT *****\$420.44

PAY Four Hundred Twenty and 44/100 Dollars

TO THE ORDER OF: LUIS T. ROJAS MELLENDES
CALLE RIO HONDO 213
RIO LAJA
DORADO, PR 00946

007525

7525 \$-420.44 01/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE 1/29/21 AMOUNT *****\$680.37

PAY Six Hundred Eighty and 37/100 Dollars

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

007527

7527 \$-680.37 01/29/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE Jan 28, 2021 AMOUNT *****\$455.00

PAY Four Hundred Fifty-Five and 00/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Jose J. Molina

007530

7530 \$-455.00 01/28/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

DATE Dec 31, 2020 AMOUNT *****\$3,318.65

PAY Three Thousand Three Hundred Eighteen and 65/100 Dollars

TO THE ORDER OF: Aut. De Asesoramiento y Alcant.
Po Box 70101
San Juan, PR 00936-0101

007499

57007499 \$-3,318.65 01/06/21



ESTADO DE CUENTA

42

21090

20



*****AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 00016204 T-52 P-1
COLEGIO SAN GABRIEL INC
PO BOX 360347
SAN JUAN PR 00936-0347

8204241990

Página 1
Número de cuenta [REDACTED]
Desde 26 Feb 2021
Hasta 31 Mar 2021

Total de depósitos en el Banco	\$146,539.57
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 [REDACTED]

Balance inicial		\$	185,451.42
Depósitos y otros créditos	0	+	0.00
Cheques pagados y otros retiros	47	-	38,911.85
Balance final		\$	146,539.57

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
02/26	Balance Cobrado -	185,451.42
02/26	Balance Cobrado -	185,451.42
03/01	Balance Cobrado -	183,550.98
03/01	Balance Cobrado -	183,550.98
03/02	Balance Cobrado -	177,360.16
03/02	Balance Cobrado -	177,360.16
03/03	Balance Cobrado -	177,359.82
03/03	Balance Cobrado -	177,359.82
03/05	Balance Cobrado -	175,864.62
03/05	Balance Cobrado -	175,864.62
03/08	Balance Cobrado -	174,642.95
03/08	Balance Cobrado -	174,642.95
03/09	Balance Cobrado -	172,265.35
03/09	Balance Cobrado -	172,265.35
03/10	Balance Cobrado -	171,911.64
03/10	Balance Cobrado -	171,911.64
03/12	Balance Cobrado -	168,327.18
03/12	Balance Cobrado -	168,327.18
03/15	Balance Cobrado -	165,205.24
03/15	Balance Cobrado -	165,205.24
03/16	Balance Cobrado -	163,247.02
03/16	Balance Cobrado -	163,247.02
03/17	Balance Cobrado -	162,673.49
03/17	Balance Cobrado -	162,673.49
03/18	Balance Cobrado -	162,090.00
03/18	Balance Cobrado -	162,090.00
03/19	Balance Cobrado -	161,491.68
03/19	Balance Cobrado -	161,491.68
03/22	Balance Cobrado -	160,868.33
03/22	Balance Cobrado -	160,868.33
03/23	Balance Cobrado -	160,458.33
03/23	Balance Cobrado -	160,458.33
03/24	Balance Cobrado -	160,054.58
03/24	Balance Cobrado -	160,054.58
03/25	Balance Cobrado -	159,589.58
03/25	Balance Cobrado -	159,589.58
03/26	Balance Cobrado -	158,240.21
03/26	Balance Cobrado -	158,240.21
03/29	Balance Cobrado -	152,356.42
03/29	Balance Cobrado -	152,356.42
03/30	Balance Cobrado -	151,258.07
03/30	Balance Cobrado -	151,258.07
03/31	Balance Cobrado -	146,539.57
03/31	Balance Cobrado -	146,539.57

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
7538	623.35	03/08	7549*	475.00	03/02
7553*	627.05	03/01	7556*	734.36	03/01
7557	583.49	03/02	7558	1,331.17	03/02
7559	536.04	03/01	7560	573.53	03/02
7561	598.32	03/08	7563*	353.71	03/10
7565*	2,377.60	03/09	7567*	410.00	03/23
7568	711.73	03/12	7569	1,100.92	03/12
7570	627.05	03/16	7571	623.35	03/22
7572	637.64	03/12	7573	734.36	03/15
7574	583.49	03/18	7575	1,331.17	03/16
7576	536.04	03/15	7577	573.53	03/17
7578	598.32	03/19	7579	453.80	03/12
7580	403.75	03/24	7581	680.37	03/12
7582	475.00	03/30	7583	465.00	03/25
7584	711.73	03/26	7585	1,100.92	03/29
7586	627.05	03/29	7587	623.35	03/30
7588	637.64	03/26	7589	734.36	03/29
7591*	1,331.17	03/29	7592	536.04	03/29
7594*	598.32	03/29	7595	393.75	03/31
7597*	680.37	03/29	57007566*	3,227.63	03/02
73007601*	2,482.83	03/31	573007599*	1,841.92	03/31

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

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
03/01	CARGO IMPRESION ESTADO 2021-02-26	2.99
03/03	IVU BANK CHARGE	0.34
03/05	ELECTRONIC BILLING: 2021-03-01	
03/05	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,495.20
03/15	01/DEBITS TRIPLE-S Q	
03/15	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	1,851.54
03/29	01/DEBITS FIRST MEDICAL HE	
03/29	ACH RECEIVED TRANSACTION DB	275.56
03/29	01/PR TAX DEPT DE HACIENDA	
03/29	COLEGIO SAN GABRIEL PA 812511488	
03/29	TXP*300005130585600*SLT *210331*T*0000027556*856000*210326*0003*\	

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
03/01	183,550.98	03/12	168,327.18	03/23	160,458.33
03/02	177,360.16	03/15	165,205.24	03/24	160,054.58
03/03	177,359.82	03/16	163,247.02	03/25	159,589.58
03/05	175,864.62	03/17	162,673.49	03/26	158,240.21
03/08	174,642.95	03/18	162,090.00	03/29	152,356.42
03/09	172,265.35	03/19	161,491.68	03/30	151,258.07
03/10	171,911.64	03/22	160,868.33	03/31	146,539.57

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
Número de cuenta
Desde
Hasta

3
26 Feb 2021
31 Mar 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

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 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007538

DATE AMOUNT

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007549

DATE AMOUNT

7538 \$-623.35 03/08/21

7549 \$-475.00 03/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007553

DATE AMOUNT

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007556

DATE AMOUNT

7553 \$-627.05 03/01/21

7556 \$-734.36 03/01/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007557

DATE AMOUNT

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007558

DATE AMOUNT

7557 \$-583.49 03/02/21

7558 \$-1,331.17 03/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007559

DATE AMOUNT

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007560

DATE AMOUNT

7559 \$-536.04 03/01/21

7560 \$-573.53 03/02/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007561

DATE AMOUNT

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 - 763-3458
SAN JUAN, PR 00936

007563

DATE AMOUNT

7561 \$-598.32 03/08/21

7563 \$-353.71 03/10/21

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 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007565

DATE: Feb 26, 2021 AMOUNT: *****\$2,377.60

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007567

DATE: Feb 26, 2021 AMOUNT: *****\$410.00

7565 \$-2,377.60 03/09/21

7567 \$-410.00 03/23/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007568

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$711.73

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007569

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$1,100.92

7568 \$-711.73 03/12/21

7569 \$-1,100.92 03/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007570

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$627.05

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007571

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$623.35

7570 \$-627.05 03/16/21

7571 \$-623.35 03/22/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007572

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$637.64

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007573

DATE: 3/12/21 AMOUNT: *****\$734.36

7572 \$-637.64 03/12/21

7573 \$-734.36 03/15/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007574

DATE: 03/18/21 AMOUNT: *****\$583.49

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362587 783-3468
SAN JUAN, PR 00936

007575

DATE: 03/16/21 AMOUNT: *****\$1,331.17

7574 \$-583.49 03/18/21

7575 \$-1,331.17 03/16/21

ESTADO DE CUENTA

6

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 362589 SAN JUAN, PR 00936

007576

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$536.04

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007577

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$573.53

7576 \$-536.04 03/15/21

7577 \$-573.53 03/17/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007578

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$598.32

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007579

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$453.60

7578 \$-598.32 03/19/21

7579 \$-453.60 03/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007580

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$403.75

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007581

DATE 3/12/21 AMOUNT *****\$680.37

7580 \$-403.75 03/24/21

7581 \$-680.37 03/12/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007582

DATE 3/26/21 AMOUNT *****\$475.00

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007583

DATE 3/25/21 AMOUNT *****\$465.00

7582 \$-475.00 03/30/21

7583 \$-465.00 03/25/21

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007584

DATE 3/26/21 AMOUNT *****\$711.73

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 SAN JUAN, PR 00936

007585

DATE 3/26/21 AMOUNT *****\$1,100.92

7584 \$-711.73 03/26/21

7585 \$-1,100.92 03/29/21



ESTADO DE CUENTA

7

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

007586

DATE AMOUNT

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

007587

DATE AMOUNT

7586 \$-627.05 03/29/21

7587 \$-623.35 03/30/21

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

007588

DATE AMOUNT

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

007589

DATE AMOUNT

7588 \$-637.64 03/26/21

7589 \$-734.36 03/29/21

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

007591

DATE AMOUNT

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

007592

DATE AMOUNT

7591 \$-1,331.17 03/29/21

7592 \$-536.04 03/29/21

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

007594

DATE AMOUNT

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

007595

DATE AMOUNT

7594 \$-598.32 03/29/21

7595 \$-393.75 03/31/21

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

007597

DATE AMOUNT

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

007566

DATE AMOUNT

7597 \$-680.37 03/29/21

57007566 \$-3,227.63 03/02/21

ESTADO DE CUENTA

8

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 362589 763-3466
SAN JUAN, PR 00936

 007601

DATE: MAR 26, 2021 AMOUNT: *****\$2,482.83

PAY: [REDACTED]

COLEGIO SAN GABRIEL INC.
EDUCACION - FONDOS LEGISLATIVOS
PO BOX 362589 763-3466
SAN JUAN, PR 00936

 007599

DATE: MAR 26, 2021 AMOUNT: *****\$1,841.92

PAY: [REDACTED]

73007601 \$-2,482.83 03/31/21

573007599 \$-1,841.92 03/31/21