



A-2022-2121
 SENADO DE PUERTO RICO
 OFICINA DEL SECRETARIO

16 AGO 2022 10:12

59

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

Partido Presupuestario	Asignación Presupuestaria	Asignación Trimestral	Cargos Acumulados	Partidos Obligados	Saldo
Salarios personal docente	145,220.00	62,386.54	225,300.16		(80,080.16)
Vacaciones	12,725.00	20,020.26	20,020.26		(7,295.26)
Bonos	7,825.00	-	5,600.00		2,225.00
Asignación Comunitaria	28,531.00	9,510.40	28,531.20		(0.20)
Salarios -Pers. de Servicio	32,277.00	9,321.00	34,749.88		(2,472.88)
Gastos relacionados con nóminas	35,200.00	8,686.45	25,853.47		9,346.53
Seguros	33,140.00	14,488.32	14,488.32		18,651.68
Electricidad, agua y gas	70,303.00	9,923.83	39,017.88		31,285.12
Retribución-Pers. Adm.	55,029.00	9,300.00	29,012.24		26,016.76
Vacaciones	7,000.00	5,942.42	6,542.42		457.58
Bonos	2,900.00	-	3,050.00		(150.00)
Honorarios Profesionales	8,950.00	3,170.00	9,540.00		(590.00)
Plan Medico	9,340.00	1,763.25	6,854.17		2,485.83
Plan de retiro	1,560.00	480.00	1,440.00		120.00
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 154,992.47	\$ 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 2022 hasta 30 de jun 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
G-009292	6/14/22	Seguros diferidos	FULCRO INSURANCE	14,488.32	
					14,488.32
NL-008961	4/29/22	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ABR 2022	2,377.60	
NL-009001	5/27/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAY 2022	2,377.60	
NL-009057	6/17/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JUN 2022	2,377.60	
NL-009057	6/17/22		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria JUL 2022	2,377.60	
					9,510.40
NL-008922	4/8/22	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-008923	4/8/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008924	4/8/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008925	4/8/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008926	4/8/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008927	4/8/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008928	4/8/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008929	4/8/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008929	4/8/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	(71.54)	
NL-008930	4/8/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008931	4/8/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008931	4/8/22		ELISA COLON GONZALEZ	(140.76)	
NL-008935	4/8/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008938	4/8/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008939	4/8/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008943	4/29/22		JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-008944	4/29/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008945	4/29/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008946	4/29/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008947	4/29/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008948	4/29/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008949	4/29/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008950	4/29/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008950	4/29/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	(71.54)	
NL-008951	4/29/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008952	4/29/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008952	4/29/22		ELISA COLON GONZALEZ	(140.76)	
NL-008956	4/29/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008959	4/29/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008960	4/29/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008963	5/13/22		JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-008964	5/13/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008965	5/13/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008966	5/13/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008968	5/13/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008969	5/13/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008970	5/13/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008971	5/13/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008972	5/13/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008972	5/13/22		ELISA COLON GONZALEZ	(281.62)	
NL-008976	5/13/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-008979	5/13/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-008980	5/13/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-008983	5/27/22		JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-008984	5/27/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-008985	5/27/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-008986	5/27/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-008987	5/27/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-008988	5/27/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-008989	5/27/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-008990	5/27/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-008991	5/27/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-008992	5/27/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-008992	5/27/22		ELISA COLON GONZALEZ	(281.62)	
NL-008996	5/27/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el periodo del 1 de abr 2022 hasta 30 de jun 2022

Cheque	Fecha	Partido	Beneficiario	Importe	Total
NL-008999	5/27/22		REBECA LÓPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-009000	5/27/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-009004	6/13/22		JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-009005	6/13/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-009006	6/13/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-009007	6/13/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	373.86	
NL-009007	6/13/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	(249.24)	
NL-009008	6/13/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-009009	6/13/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-009010	6/13/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-009011	6/13/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-009012	6/13/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-009013	6/13/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-009013	6/13/22		ELISA COLON GONZALEZ	(281.62)	
NL-009017	6/13/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-009020	6/13/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-009021	6/13/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
N-007767	6/16/22		GINELYS N. PENA NIEVES	(70.38)	
NL-009022	6/16/22		JOSE CARRASQUILLO	610.13	
NL-009023	6/16/22		JUDITH REYES-TORRES	1,012.50	
NL-009024	6/16/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,012.50	
NL-009025	6/16/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,350.00	
NL-009025	6/16/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	(249.24)	
NL-009026	6/16/22		Angel R. Rodriguez	800.00	
NL-009027	6/16/22		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	762.50	
NL-009028	6/16/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	787.50	
NL-009029	6/16/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	775.00	
NL-009030	6/16/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	850.00	
NL-009031	6/16/22		ELISA COLON GONZALEZ	762.50	
NL-009031	6/16/22		ELISA COLON GONZALEZ	(281.62)	
NL-009035	6/16/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-009037	6/16/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,250.00	
NL-009038	6/16/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	800.00	
NL-009035V	6/16/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	(762.50)	
NL-009059	6/16/22		OSVALDO LOPEZ MARTINEZ	762.50	
NL-009042	6/17/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	(2,492.40)	
NL-009048	6/17/22		ELISA COLON GONZALEZ	(140.36)	
NL-009056	6/17/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	(295.40)	
					62,386.54
NL-009039	6/17/22	Vacaciones	JOSE CARRASQUILLO	1,220.26	
NL-009040	6/17/22		JUDITH REYES-TORRES	2,025.00	
NL-009041	6/17/22		MYRNA J. DIAZ-TORRES	2,025.00	
NL-009042	6/17/22		MARTA P. MUNOZ-GUMA	2,700.00	
NL-009043	6/17/22		Angel R. Rodriguez	1,600.00	
NL-009045	6/17/22		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,575.00	
NL-009046	6/17/22		MIRIAM LOPEZ VEGA	1,550.00	
NL-009047	6/17/22		LUSMARIE REYES LUCIANO	1,700.00	
NL-009048	6/17/22		ELISA COLON GONZALEZ	1,525.00	
NL-009055	6/17/22		REBECA LOPEZ-SACARELLO	2,500.00	
NL-009056	6/17/22		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,600.00	
					20,020.26
EJ-reclasif-02	4/29/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,830.06	
EJ-reclasif-02	5/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,808.45	
EJ-reclasif-02	6/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	3,310.66	
					6,949.17
NL-008941	4/28/22	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 04-13-2022	1,973.86	
NL-008942	4/28/22		Aut. De Energía Eléctrica - Consumo de electricidad SEGUN FACTUIRA DEL1 mar-1 de abr 2022	3,789.59	
NL-008982	5/26/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 05-14-2022	1,897.30	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el periodo del 1 de abr 2022 hasta 30 de jun 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de	Importe	Total
NL-009062	6/22/22		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 06-14-2022	2,263.08	
					9,923.83
NL-008932	4/8/22	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008933	4/8/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008953	4/29/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008954	4/29/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008973	5/13/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008974	5/13/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-008993	5/27/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-008994	5/27/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009014	6/13/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-009015	6/13/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
NL-009032	6/16/22		LAURA MEDINA-BONILLA	787.50	
NL-009033	6/16/22		YARITZA COLON SANTOS	762.50	
					9,300.00
NL-008934	4/8/22	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008936	4/8/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	586.50	
NL-008937	4/8/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	255.00	
NL-008955	4/29/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008957	4/29/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	544.00	
NL-008958	4/29/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	272.00	
NL-008975	5/13/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008977	5/13/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	340.00	
NL-008978	5/13/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	148.75	
NL-008995	5/27/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-008997	5/27/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	748.00	
NL-008998	5/27/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	395.25	
NL-009016	6/13/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009018	6/13/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	748.00	
NL-009019	6/13/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	178.50	
NL-009034	6/16/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	737.50	
NL-009036	6/16/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	680.00	
					9,321.00
NL-009049	6/17/22	Vacaciones	LAURA MEDINA-BONILLA	1,575.00	
NL-009050	6/17/22		YARITZA COLON SANTOS	1,525.00	
NL-009051	6/17/22		TIRSO V. RIVAS-MARTE	1,225.38	
NL-009053	6/17/22		LUZ Y. ROBLES MELENDEZ	990.93	
NL-009054	6/17/22		JEFF O. ARAGONES MEDINA	626.11	
					5,942.42
EJ-reclasif-02	4/29/22	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	457.51	
EJ-reclasif-02	5/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	452.11	
EJ-reclasif-02	6/30/22		distrib. gastos de nom. segun fondos...	827.66	
					1,737.28
NL-009003	6/3/22	Cuotas y Suscripciones	UNITED SURETY & INDEMNITY CO - SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO	240.00	
					240.00
NL-008940	4/27/22	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de abr 2022	450.00	
NL-008940	4/27/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	395.00	
NL-008981	5/26/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAY 2022	450.00	
NL-008981	5/26/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	275.00	
NL-009061	6/17/22		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de JUN Y JUL 2022	950.00	
NL-009061	6/17/22		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS Y OTROS	650.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el periodo del 1 de abr 2022 hasta 30 de jun 2022

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de	Importe	Total
					3,170.00
EL04-2022-01	4/6/22	Plan Medico	aport.	207.75	
Pago04/2022	4/15/22		plan medico First med	300.00	
EL05-2022-01	5/6/22		aport.	207.75	
Pago05/2022	5/17/22		plan medico First med	300.00	
EL06-2022-01	6/7/22		aport.	207.75	
Pago06/2022	6/15/22		plan medico First med	300.00	
					1,523.25
NL-008962	4/29/22	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES ABR 2022	120.00	
NL-009002	5/27/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES MAY 2022	120.00	
NL-009058	6/17/22		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES JUN Y JUL 2022	240.00	
					480.00
			TOTAL		154,992.47

Firma Agente Fiscal

José M. Robles

Certifico Correcto

Edgar Parrales Terraudis
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Julio 15, 2022