



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 Secretaria Auxiliar De Servicios Educativos a la Comunidad
 Número de Incorporación 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: 2023-2024

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 3	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	235,625.00	66,321.67	181,372.20		54,252.80
Vacaciones	21,975.00	-	-		21,975.00
Bonos	6,300.00	-	6,600.00		(300.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	7,132.80	19,020.80		9,510.20
Salarios -Pers. de Servicio	31,161.00	7,900.25	22,386.25		8,774.75
Gastos relacionados con nóminas	24,679.00	6,640.20	18,762.58		5,916.42
Electricidad, agua y gas	32,000.00	10,312.26	38,225.44		(6,225.44)
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	10,395.00	27,720.00		10,395.00
Vacaciones	6,632.00	-	649.99		5,982.01
Bonos	2,400.00	-	1,800.00		600.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,305.00	6,220.00		6,780.00
Plan Medico	8,022.00	1,620.90	4,814.70		3,207.30
Plan de retiro	1,560.00	360.00	960.00		600.00
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 112,988.08	\$ 328,531.96		\$ 121,468.04

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 De Ene 1, 2024 hasta Mar 31, 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009672	1/12/24	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ENE 2024	2,377.60	
NL-009707	2/15/24		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria FEB 2024	2,377.60	
NL-009740	3/15/24		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria MAR 2024	2,377.60	
					7,132.80
Je-1a	1/1/24	Retribución personal docente	reclasificar parte del gasto dl ck NL-009597 de nov 2023	1,074.75	
NL-009658	1/12/24		JOSE CARRASQUILLO	900.00	
NL-009659	1/12/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009660	1/12/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009661	1/12/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009662	1/12/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009663	1/12/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009664	1/12/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009665	1/12/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009670	1/12/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009671	1/12/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009674	1/30/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009675	1/30/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009676	1/30/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009677	1/30/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009678	1/30/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009679	1/30/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009680	1/30/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009681	1/30/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009686	1/30/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009687	1/30/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009691	2/15/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009692	2/15/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009693	2/15/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009694	2/15/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009695	2/15/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009696	2/15/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009697	2/15/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009698	2/15/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009703	2/15/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009704	2/15/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009711	2/28/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009712	2/28/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009713	2/28/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009714	2/28/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009715	2/28/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009716	2/28/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009717	2/28/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009718	2/28/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009723	2/28/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009724	2/28/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009726	3/15/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009727	3/15/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009727	3/15/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009728	3/15/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009729	3/15/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009730	3/15/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009731	3/15/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009732	3/15/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009732	3/15/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	(94.62)	
NL-009733	3/15/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009734	3/15/24		LAURA MEDINA-BONILLA	(161.54)	
NL-009738	3/15/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009739	3/15/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009743	3/21/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009744	3/21/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009744	3/21/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009745	3/21/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009746	3/21/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el Periodo De Ene 1, 2024 hasta Mar 31, 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009747	3/21/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009748	3/21/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009749	3/21/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,025.00	
NL-009749	3/21/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	(94.62)	
NL-009750	3/21/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009751	3/21/24		LAURA MEDINA-BONILLA	(161.54)	
NL-009755	3/21/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009756	3/21/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
					66,321.67
EJ-reclasif-02	1/31/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,776.82	
EJ-reclasif-02	2/29/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,791.34	
EJ-reclasif-02	3/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,744.00	
					5,312.16
NL-009689	1/30/24	Electricidad, agua y gas	LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 01-04-24	912.43	
NL-009690	1/30/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 01-16-2024	1,681.73	
NL-009709	2/28/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 02-02-24	803.10	
NL-009710	2/28/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 02-13-2024	2,321.87	
NL-009741	3/20/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 03-05-24	4,593.13	
					10,312.26
NL-009666	1/12/24	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009667	1/12/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009682	1/30/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009683	1/30/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009699	2/15/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009700	2/15/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009719	2/28/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009720	2/28/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009734	3/15/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009735	3/15/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009751	3/21/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009752	3/21/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
					10,395.00
NL-009668	1/12/24	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009669	1/12/24		LUZ M. RIVAS MARTE	76.00	
NL-009684	1/30/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009685	1/30/24		WENDY MORALES ORTIZ	460.75	
NL-009701	2/15/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009702	2/15/24		WENDY MORALES ORTIZ	598.50	
NL-009721	2/28/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009722	2/28/24		WENDY MORALES ORTIZ	603.25	
NL-009736	3/15/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009737	3/15/24		WENDY MORALES ORTIZ	821.75	
NL-009753	3/21/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009754	3/21/24		WENDY MORALES ORTIZ	399.00	
					7,900.25
EJ-reclasif-02	1/31/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	444.21	
EJ-reclasif-02	2/29/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	447.83	
EJ-reclasif-02	3/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	436.00	
					1,328.04
NL-009673	1/27/24	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE ENE 2024	450.00	
NL-009673	1/27/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	325.00	
NL-009708	2/28/24		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE FEB 2024	450.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el Periodo De Ene 1, 2024 hasta Mar 31, 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009708	2/28/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	305.00	
NL-009742	3/20/24		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES DE MAR 2024	450.00	
NL-009742	3/20/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	325.00	
					2,305.00
EL01-2024-01	1/5/24	Plan Medico	aport.	216.30	
Pago 01/2024	1/16/24		plan medico First med	330.00	
EL02-2024-02	2/6/24		aport.	207.30	
Pago 02/2024	2/15/24		plan medico First med	330.00	
EL02-2024-03	3/5/24		aport.	207.30	
Pago 03/2024	3/15/24		plan medico First med	330.00	
					1,620.90
NL-009688	1/30/24	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE ENE 2024	120.00	
NL-009725	2/28/24		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE FEB 2024	120.00	
NL-009757	3/21/24		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE MAR 2024	120.00	
					360.00
			TOTAL		112,988.08

Firma Agente Fiscal *José J. Molina*

Certifico Correcto *S. Ramirez Verdades*
 Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento 4/11/2024