



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD

A-2024-10439

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: 2023-2024

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 4	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	235,625.00	63,503.77	244,875.97		(9,250.97)
Vacaciones	21,975.00	18,361.00	18,361.00		3,614.00
Bonos	6,300.00	-	6,600.00		(300.00)
Asignación Comunitaria	28,531.00	2,377.60	21,398.40		7,132.60
Salarios -Pers. de Servicio	31,161.00	9,524.75	31,911.00		(750.00)
Gastos relacionados con nóminas	24,679.00	3,910.40	22,672.98		2,006.02
Electricidad, agua y gas	32,000.00	5,900.34	44,125.78		(12,125.78)
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	10,395.00	38,115.00		-
Vacaciones	6,632.00	3,118.28	3,768.27		2,863.73
Bonos	2,400.00	-	1,800.00		600.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,525.00	8,745.00		4,255.00
Plan Medico	8,022.00	1,611.90	6,426.60		1,595.40
Plan de retiro	1,560.00	240.00	1,200.00		360.00
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 121,468.04	\$ 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 2024 hasta 30 de jun 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
Trans Ref	Trx Date	GL Acct Description	Trans Description	Amount	
NL-009773	4/12/24	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ABR 2024	2,377.60	
					2,377.60
NL-009759	4/12/24	Retribucion personal docente	JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009760	4/12/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009760	4/12/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009761	4/12/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009762	4/12/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009763	4/12/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009764	4/12/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009765	4/12/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009766	4/12/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009771	4/12/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009772	4/12/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009777	4/30/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009778	4/30/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009778	4/30/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009779	4/30/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009780	4/30/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009781	4/30/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009782	4/30/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009783	4/30/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009784	4/30/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009789	4/30/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009790	4/30/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
N-008803	5/15/24		MAGDA M. TOLEDO-GUZMAN	150.00	
NL-009792	5/15/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009793	5/15/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009793	5/15/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009794	5/15/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009795	5/15/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009796	5/15/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009797	5/15/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009798	5/15/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009799	5/15/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009804	5/15/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009805	5/15/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009809	5/30/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009810	5/30/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009810	5/30/24		JUDITH REYES-TORRES	(115.38)	
NL-009811	5/30/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009812	5/30/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009813	5/30/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009814	5/30/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009815	5/30/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009816	5/30/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009821	5/30/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009822	5/30/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009825	6/14/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009826	6/14/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	
NL-009826	6/14/24		JUDITH REYES-TORRES	(346.14)	
NL-009827	6/14/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009828	6/14/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009829	6/14/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009830	6/14/24		MARIEL NEGRON SANTIAGO	900.00	
NL-009831	6/14/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009832	6/14/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009832	6/14/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	(581.56)	
NL-009833	6/14/24		LAURA MEDINA-BONILLA	(80.77)	
NL-009837	6/14/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009838	6/14/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
NL-009842	6/19/24		JOSE CARRASQUILLO	463.00	
NL-009843	6/19/24		JUDITH REYES-TORRES	1,250.00	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el periodo del 1 de abr 2024 hasta 30 de jun 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009843	6/19/24		JUDITH REYES-TORRES	(230.76)	
NL-009844	6/19/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,250.00	
NL-009845	6/19/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,500.00	
NL-009846	6/19/24		Angel R. Rodriguez	1,025.00	
NL-009847	6/19/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	900.00	
NL-009848	6/19/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,025.00	
NL-009849	6/19/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	900.00	
NL-009849	6/19/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	(498.48)	
NL-009852	6/19/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,587.50	
NL-009853	6/19/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,025.00	
					63,503.77
NL-009854	6/20/24	Vacaciones	JOSE CARRASQUILLO	1,286.00	
NL-009855	6/20/24		JUDITH REYES-TORRES	2,500.00	
NL-009856	6/20/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	2,500.00	
NL-009857	6/20/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	3,000.00	
NL-009858	6/20/24		Angel R. Rodriguez	2,050.00	
NL-009859	6/20/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,800.00	
NL-009860	6/20/24		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	2,050.00	
NL-009864	6/20/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	3,175.00	
					18,361.00
EJ-reclasif-02	4/30/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,783.21	
EJ-reclasif-02	5/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,238.61	
					3,021.82
NL-009758	4/7/24	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua hasta 03-13-2024	1,710.97	
NL-009774	4/20/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 04-02-24	2,310.50	
NL-009775	4/26/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 04/16/24	1,878.87	
					5,900.34
NL-009767	4/12/24	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009768	4/12/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009785	4/30/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009786	4/30/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009800	5/15/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009801	5/15/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009817	5/30/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009818	5/30/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009833	6/14/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009834	6/14/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
NL-009850	6/19/24		LAURA MEDINA-BONILLA	875.00	
NL-009851	6/19/24		YARITZA COLON SANTOS	857.50	
					10,395.00
NL-009769	4/12/24	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009770	4/12/24		WENDY MORALES ORTIZ	864.50	
NL-009787	4/30/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009788	4/30/24		WENDY MORALES ORTIZ	731.50	
NL-009802	5/15/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009803	5/15/24		WENDY MORALES ORTIZ	826.50	
NL-009819	5/30/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009820	5/30/24		WENDY MORALES ORTIZ	836.00	
NL-009835	6/14/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009836	6/14/24		WENDY MORALES ORTIZ	669.75	
NL-009866	6/25/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	823.50	
NL-009867	6/25/24		WENDY MORALES ORTIZ	484.50	
					9,524.75
NL-009862	6/20/24	Vacaciones	LAURA MEDINA-BONILLA	1,750.00	
NL-009868	6/26/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	1,368.28	

