



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

A-2024-10814

*Jr*

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: 2024-2025

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre I	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Saldo
Salarios personal docente	248,600.00	38,910.00	38,910.00		209,690.00
Vacaciones	21,600.00	-	-		21,600.00
Bonos	6,600.00	-	-		6,600.00
Asignación Comunitaria	11,800.00	4,755.20	4,755.20		7,044.80
Salarios -Pers. de Servicio	32,200.00	7,273.50	7,273.50		24,926.50
Gastos relacionados con nóminas	19,715.00	5,680.87	5,680.87		14,034.13
Electricidad, agua y gas	42,000.00	7,564.28	7,564.28		34,435.72
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	8,000.00	8,000.00		30,115.00
Vacaciones	5,150.00	-	-		5,150.00
Bonos	1,800.00	-	-		1,800.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	1,625.00	1,625.00		11,375.00
Plan Medico	8,100.00	1,194.60	1,194.60		6,905.40
Plan de retiro	1,320.00	737.30	737.30		582.70
		-	-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 75,740.75</b>	<b>\$ 75,740.75</b>		<b>\$ 374,259.25</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 Jul 1, 2024 to Sep 30, 2024

Check No.	Date	Category	Beneficiary	Amount	Total
NL-009884	8/15/24	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria AGO 2024	2,377.60	
NL-009913	9/13/24		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria SEP 2024	2,377.60	
					<b>4,755.20</b>
NL-009873	8/15/24	Retribución personal docente	MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009874	8/15/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,525.00	
NL-009875	8/15/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009876	8/15/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009877	8/15/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009882	8/15/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009883	8/15/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009888	8/30/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009889	8/30/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009890	8/30/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,525.00	
NL-009891	8/30/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009892	8/30/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009893	8/30/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009898	8/30/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009899	8/30/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009901	9/13/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009902	9/13/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009903	9/13/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,550.00	
NL-009903	9/13/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	50.00	
NL-009904	9/13/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009905	9/13/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009906	9/13/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009911	9/13/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009912	9/13/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009915	9/27/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009916	9/27/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009917	9/27/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-009917	9/27/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	125.00	
NL-009918	9/27/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009919	9/27/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009920	9/27/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009925	9/27/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009926	9/27/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
					<b>38,910.00</b>
EJ-reclasif-02	8/30/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,866.57	
EJ-reclasif-02	9/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,678.13	
					<b>4,544.70</b>
NL-009871	7/25/24	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 06/14/24	1,382.02	
NL-009872	7/25/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 07-02-24	4,005.37	
NL-009885	8/14/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 07/16/24	1,301.61	
NL-009887	8/29/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 08/16/24	875.28	
					<b>7,564.28</b>
NL-009878	8/15/24	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009879	8/15/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009894	8/30/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009895	8/30/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009907	9/13/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009908	9/13/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009921	9/27/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009922	9/27/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
					<b>8,000.00</b>

Colegio San Gabriel, Inc.

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

For the Period From Jul 1, 2024 to Sep 30, 2024

Identificador	Fecha	Descripción de Cuenta	Beneficiario / Descripción	Monto	
NL-009880	8/15/24	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009881	8/15/24		WENDY MORALES ORTIZ	493.50	
NL-009896	8/30/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009897	8/30/24		WENDY MORALES ORTIZ	1,176.00	
NL-009909	9/13/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009910	9/13/24		WENDY MORALES ORTIZ	840.00	
NL-009923	9/27/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009924	9/27/24		WENDY MORALES ORTIZ	924.00	
					<b>7,273.50</b>
EJ-reclasif-02	8/30/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	716.64	
EJ-reclasif-02	9/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	419.53	
					<b>1,136.17</b>
NL-009886	8/28/24	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de AGOSTO	450.00	
NL-009886	8/28/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	375.00	
NL-009914	9/25/24		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de SEPT	450.00	
NL-009914	9/25/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	350.00	
					<b>1,625.00</b>
EL02-2024-07	7/8/24	Plan Medico	aport.	207.30	
Pago 07/2024	7/15/24		plan medico First med	330.00	
EL02-2024-08	8/7/24		aport.	207.30	
Pago 08/2024	8/15/24		plan medico First med	420.00	
EL02-2024-09	9/5/24		aport.	207.30	
Pago 09/2024	9/16/24		plan medico First med	360.00	
					<b>1,731.90</b>
NL-009900	8/30/24	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE AGO 2024	100.00	
NL-009927	9/27/24		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE SEP 2024	100.00	
					<b>200.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>75,740.75</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Correcto

*Stefaneria Ferrandis*

Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento Oct 25, 2024