



A-2025-0147
SECRETARIA DEL SENADO

29 ENE 2025 AM 9:01

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: 2024-2025

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 2	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	248,600.00	57,495.00	96,405.00		152,195.00
Vacaciones	21,600.00	-	-		21,600.00
Bonos	6,600.00	6,000.00	6,000.00		600.00
Asignación Comunitaria	11,800.00	7,132.80	11,888.00		(88.00)
Salarios -Pers. de Servicio	32,200.00	9,939.00	17,212.50		14,987.50
Gastos relacionados con nóminas	19,715.00	6,813.89	12,494.76		7,220.24
Electricidad, agua y gas	42,000.00	13,135.50	20,699.78		21,300.22
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	12,000.00	20,000.00		18,115.00
Vacaciones	5,150.00	600.08	600.08		4,549.92
Bonos	1,800.00	1,800.00	1,800.00		-
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,495.00	4,120.00		8,880.00
Plan Medico	8,100.00	1,701.90	2,896.50		5,203.50
Plan de retiro	1,320.00	300.00	1,037.30		282.70
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 119,413.17	\$ 195,153.92		\$ 254,846.08

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

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

For the Period From Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024

Número de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009942	10/11/24	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria OCT 2024	2,377.60	
NL-009971	11/15/24		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria NOV 2024	2,377.60	
NL-010014	12/13/24		Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria DIC 2024	2,377.60	
					7,132.80
NL-009930	10/11/24	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009931	10/11/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009932	10/11/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-009933	10/11/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009934	10/11/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009935	10/11/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009940	10/11/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009941	10/11/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009945	10/30/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009946	10/30/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009947	10/30/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-009948	10/30/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009949	10/30/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009955	10/30/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009956	10/30/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009959	11/15/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009960	11/15/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009961	11/15/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-009962	11/15/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009963	11/15/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009964	11/15/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009969	11/15/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009970	11/15/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-009974	11/22/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-009975	11/22/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-009976	11/22/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-009977	11/22/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-009978	11/22/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-009979	11/22/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-009984	11/22/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-009985	11/22/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010002	12/13/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010003	12/13/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010004	12/13/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010005	12/13/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010006	12/13/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-010007	12/13/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-010012	12/13/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010013	12/13/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010016	12/20/24		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010017	12/20/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010018	12/20/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010019	12/20/24		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010020	12/20/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	1,100.00	
NL-010021	12/20/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	1,200.00	
NL-010026	12/20/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010027	12/20/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
					57,495.00
NL-009987	12/6/24	Bonos	JOSE CARRASQUILLO	600.00	
NL-009988	12/6/24		MYRNA J. DIAZ-TORRES	600.00	
NL-009989	12/6/24		MARTA P. MUNOZ-GUMA	600.00	
NL-009990	12/6/24		Angel R. Rodriguez	600.00	
NL-009991	12/6/24		MARIEL NEGRON_SANTIAGO	600.00	
NL-009992	12/6/24		IVELISSE SANTIAGO_ORTIZ	600.00	
NL-009997	12/6/24		REBECA LOPEZ-SACARELLO	600.00	
NL-009998	12/6/24		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	600.00	
NL-009999	12/6/24		JUDITH REYES-TORRES	600.00	
NL-010000	12/6/24		NATASHA MELENDEZ RIVERA	600.00	
					6,000.00

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

For the Period From Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
EJ-reclasif-02	10/30/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,674.10	
EJ-reclasif-02	11/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,626.13	
EJ-reclasif-02	12/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	2,150.89	
					5,451.12
NL-009928	10/9/24	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 09/12/24	1,469.76	
NL-009943	10/25/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 10-02-24	1,779.54	
NL-009958	11/1/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 10/15/24	2,522.78	
NL-009973	11/21/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 11-02-24	2,796.61	
NL-010001	12/5/24		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 11/13/24	2,034.62	
NL-010028	12/20/24		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 12-02-24	2,532.19	
					13,135.50
NL-009936	10/11/24	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009937	10/11/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009951	10/30/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009952	10/30/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009965	11/15/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009966	11/15/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-009980	11/22/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-009981	11/22/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010008	12/13/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010009	12/13/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010022	12/20/24		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010023	12/20/24		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
					12,000.00
NL-009938	10/11/24	Retribución-Pers. de Servicio	TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009939	10/11/24		WENDY MORALES ORTIZ	840.00	
NL-009953	10/30/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009954	10/30/24		WENDY MORALES ORTIZ	1,008.00	
NL-009967	11/15/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009968	11/15/24		WENDY MORALES ORTIZ	735.00	
NL-009982	11/22/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-009983	11/22/24		WENDY MORALES ORTIZ	336.00	
NL-010010	12/13/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-010011	12/13/24		WENDY MORALES ORTIZ	840.00	
NL-010024	12/20/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	960.00	
NL-010025	12/20/24		WENDY MORALES ORTIZ	420.00	
					9,939.00
NL-009996	12/6/24	Vacaciones	WENDY MORALES ORTIZ	600.08	
					600.08
NL-009993	12/6/24	Bonos	LAURA MEDINA-BONILLA	600.00	
NL-009994	12/6/24		YARITZA COLON SANTOS	600.00	
NL-009995	12/6/24		TIRSO V. RIVAS-MARTE	600.00	
					1,800.00
EJ-reclasif-02	10/30/24	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	418.52	
EJ-reclasif-02	11/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	406.53	
EJ-reclasif-02	12/30/24		distrib. gastos de nom. segun fondos...	537.72	
					1,362.77
NL-009944	10/28/24	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de OCT	450.00	
NL-009944	10/28/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	425.00	

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

For the Period From Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-009972	11/21/24		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de NOV	450.00	
NL-009972	11/21/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	325.00	
NL-010015	12/17/24		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de DIC	450.00	
NL-010015	12/17/24		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	395.00	
					2,495.00
EL02-2024-10	10/7/24	Plan Medico	aport.	207.30	
Pago 10 /2024	10/15/24		plan medico First med	360.00	
Pago 11 /2024	11/15/24		plan medico First med	360.00	
EL02-2024-11	11/30/24		aport.	207.30	
EL02-2024-12	12/5/24		aport.	207.30	
Pago 12 /2024	12/16/24		plan medico First med	360.00	
					1,701.90
NL-009957	10/29/24	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE OCT 2024	100.00	
NL-009986	11/22/24		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE NOV 2024	100.00	
NL-010029	12/20/24		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE DIC 2024	100.00	
					300.00
			TOTAL		119,413.17

Firma Agente Fiscal

José J. Molina

Certifico Correcto

Ernesto Hernandez
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento 15 de enero de 2025