



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: 2025-2026

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 3	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	231,275.00	63,355.00	170,413.83		60,861.17
Vacaciones	21,025.00	-	-		21,025.00
Bonos	4,800.00	-	4,700.00		100.00
Asignación Comunitaria	11,800.00	-	11,888.00		(88.00)
Salarios -Pers. de Servicio	38,137.00	7,182.00	22,585.50		15,551.50
Gastos relacionados con nóminas	26,319.00	6,592.15	17,992.71		8,326.29
Electricidad, agua y gas	42,000.00	8,143.27	36,641.59		5,358.41
Retribución-Pers. Adm.	43,136.00	11,764.26	29,080.72		14,055.28
Vacaciones	7,388.00	-	650.06		6,737.94
Bonos	2,400.00	-	1,200.00		1,200.00
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,595.00	6,645.00		6,355.00
Plan Medico	7,200.00	720.00	2,879.98		4,320.02
Plan de retiro	1,520.00	270.00	720.00		800.00
			-		-
<b>Totales</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 100,621.68</b>	<b>\$ 305,397.39</b>		<b>\$ 144,602.61</b>

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**

Por el Periodo De Ene 1, 2026 hasta Mar 31, 2026

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-010357	1/15/26	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010358	1/15/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010359	1/15/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010360	1/15/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010361	1/15/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010362	1/15/26		IVELYS MELENDEZ LOPEZ	1,000.00	
NL-010363	1/15/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010368	1/15/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010369	1/15/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010372	1/30/26		JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010373	1/30/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010374	1/30/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010375	1/30/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010376	1/30/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010377	1/30/26		IVELYS MELENDEZ LOPEZ	1,000.00	
NL-010378	1/30/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010383	1/30/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010384	1/30/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010388	2/13/26		JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010389	2/13/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010390	2/13/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010391	2/13/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010392	2/13/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010393	2/13/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010398	2/13/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010399	2/13/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010401	2/27/26		JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010402	2/27/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010403	2/27/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010404	2/27/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010405	2/27/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010406	2/27/26		IVELYS MELENDEZ LOPEZ	1,000.00	
NL-010407	2/27/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010412	2/27/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010413	2/27/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010406V	3/10/26		IVELYS MELENDEZ LOPEZ	(1,000.00)	
NL-010417	3/13/26		JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010418	3/13/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010419	3/13/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010420	3/13/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010421	3/13/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010422	3/13/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010427	3/13/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010428	3/13/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010431	3/27/26		JOSE CARRASQUILLO	630.00	
NL-010432	3/27/26		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010433	3/27/26		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010434	3/27/26		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010435	3/27/26		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010436	3/27/26		FRANCES I. LOPEZ SANTIAGO	1,000.00	
NL-010437	3/27/26		JOSE E. DIAZ ROSA	1,100.00	
NL-010442	3/27/26		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010443	3/27/26		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
					<b>63,355.00</b>
EJ-reclasif-02	1/30/26	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,829.01	
EJ-reclasif-02	2/27/26		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,772.42	
EJ-reclasif-02	3/27/26		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,672.29	
					<b>5,273.72</b>
JE-02	1/1/26	Electricidad, agua y gas	ANULAR CK 010281 AAA	(3,200.19)	
JE-02	1/1/26		ANULAR CK 0102282 LUMA	(3,019.27)	
NL-010385	1/30/26		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 01/16/2026	2,517.91	
NL-010386	1/30/26		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo HASTA 2 DE ENE 2026	2,661.41	
NL-010386	1/30/26		LUMA ENERGY - CARGOS POR ATRASO	20.13	
NL-010414	2/27/26		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo HASTA 3 DE FEB 2026	2,661.41	

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

Por el Periodo De Ene 1, 2026 hasta Mar 31, 2026

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-010416	3/10/26		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 02/18/2026	4,131.41	
NL-010430	3/26/26		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo HASTA 3 DE MAR 2026	2,370.46	
					<b>8,143.27</b>
NL-010364	1/15/26	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010365	1/15/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
NL-010379	1/30/26		LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010380	1/30/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
NL-010394	2/13/26		LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010395	2/13/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
NL-010408	2/27/26		LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010409	2/27/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
NL-010423	3/13/26		LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010424	3/13/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
NL-010438	3/27/26		LAURA MEDINA-BONILLA	785.71	
NL-010439	3/27/26		YARITZA COLON SANTOS	1,175.00	
					<b>11,764.26</b>
NL-010366	1/15/26	Retribución-Pers. de Servicio	WENDY MORALES ORTIZ	588.00	
NL-010367	1/15/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	572.25	
NL-010381	1/30/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	834.75	
NL-010382	1/30/26		GABRIELA N. RIVERA MORALES	756.00	
NL-010396	2/13/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	792.75	
NL-010397	2/13/26		GABRIELA N. RIVERA MORALES	635.25	
NL-010410	2/27/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	745.50	
NL-010425	3/13/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	756.00	
NL-010426	3/13/26		GABRIELA N. RIVERA MORALES	168.00	
NL-010440	3/27/26		ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ	892.50	
NL-010441	3/27/26		GABRIELA N. RIVERA MORALES	441.00	
					<b>7,182.00</b>
EJ-reclasif-02	1/30/26	Seguro Social y otras cuotas	distrib. gastos de nom. segun fondos...	457.25	
EJ-reclasif-02	2/27/26		distrib. gastos de nom. segun fondos...	443.11	
EJ-reclasif-02	3/27/26		distrib. gastos de nom. segun fondos...	418.07	
					<b>1,318.43</b>
NL-010371	1/29/26	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ENE 2026	450.00	
NL-010371	1/29/26		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	415.00	
NL-010400	2/25/26		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de FEB 2026	450.00	
NL-010400	2/25/26		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	470.00	
NL-010429	3/25/26		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAR 2026	450.00	
NL-010429	3/25/26		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	360.00	
					<b>2,595.00</b>
Pago 01/2026	1/15/26	Plan Medico	plan medico First med	240.00	
Pago 021/2026	2/17/26		plan medico First med	240.00	
Pago 03/2026	3/27/26		plan medico First med	240.00	
					<b>720.00</b>
NL-010387	1/30/26	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE ENE 2026	90.00	
NL-010415	2/27/26		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE FEB 2026	90.00	
NL-010444	3/27/26		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE MAR 2026	90.00	
					<b>270.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>100,621.68</b>

Firma Agente Fiscal

*José J. Molina*

Certifico Corecto

*Glenn Ferrandis*  
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento 4-20-2026