



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: 2024-2025

Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestada	Gastos del Trimestre 3	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
Salarios personal docente	248,600.00	57,245.00	153,650.00		94,950.00
Vacaciones	21,600.00	-	-		21,600.00
Bonos	6,600.00	-	6,000.00		600.00
Asignación Comunitaria	11,800.00	2,377.60	14,265.60		(2,465.60)
Salarios -Pers. de Servicio	32,200.00	4,735.50	21,948.00		10,252.00
Gastos relacionados con nóminas	19,715.00	5,991.24	18,486.00		1,229.00
Electricidad, agua y gas	42,000.00	17,517.51	38,217.29		3,782.71
Retribución-Pers. Adm.	38,115.00	12,000.00	32,000.00		6,115.00
Vacaciones	5,150.00	-	600.08		4,549.92
Bonos	1,800.00	-	1,800.00		-
Honorarios Profesionales	13,000.00	2,470.00	6,590.00		6,410.00
Plan Medico	8,100.00	1,711.56	4,608.06		3,491.94
Plan de retiro	1,320.00	280.00	1,317.30		2.70
			-		-
Totales	\$ 450,000.00	\$ 104,328.41	\$ 299,482.33		\$ 150,517.67

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, 2025 hasta Mar 31, 2025

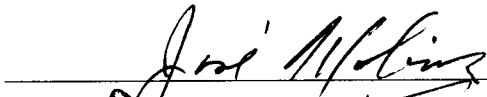
Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
NL-010041	1/15/25	Asignación Comunitaria	Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion Comunitaria ENE 2025	2,377.60	
					2,377.60
NL-010030	1/15/25	Retribución personal docente	JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010031	1/15/25		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010032	1/15/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010033	1/15/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010034	1/15/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010035	1/15/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010039	1/15/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010040	1/15/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010045	1/30/25		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010046	1/30/25		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010047	1/30/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010048	1/30/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010049	1/30/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010050	1/30/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010054	1/30/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010055	1/30/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010058	2/14/25		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010059	2/14/25		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010060	2/14/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010061	2/14/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010062	2/14/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010063	2/14/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010067	2/14/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010068	2/14/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010071	2/28/25		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010073	2/28/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010074	2/28/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010075	2/28/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010076	2/28/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010080	2/28/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010081	2/28/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010083	3/14/25		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010084	3/14/25		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010085	3/14/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010086	3/14/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010087	3/14/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010088	3/14/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010092	3/14/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010093	3/14/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
NL-010097	3/28/25		JOSE CARRASQUILLO	270.00	
NL-010098	3/28/25		MYRNA J. DIAZ-TORRES	1,450.00	
NL-010099	3/28/25		MARTA P. MUNOZ-GUMA	1,575.00	
NL-010100	3/28/25		Angel R. Rodriguez	1,225.00	
NL-010101	3/28/25		MARIEL NEGRON SANTIAGO	1,100.00	
NL-010102	3/28/25		IVELISSE SANTIAGO ORTIZ	1,200.00	
NL-010106	3/28/25		REBECA LOPEZ-SACARELLO	1,737.50	
NL-010107	3/28/25		LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO	1,225.00	
					57,245.00
EJ-reclasif-02	2/5/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,597.61	
EJ-reclasif-02	2/28/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,599.61	
EJ-reclasif-02	3/31/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	1,595.78	
					4,793.00
NL-010042	1/16/25	Electricidad, agua y gas	Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 12/16/24	4,755.66	
NL-010043	1/16/25		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 01-02-25	953.26	
NL-010056	1/30/25		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 01/21/2025	2,727.21	
NL-010069	2/26/25		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 02-01-25	2,401.79	
NL-010094	3/11/25		Aut. De Acueductos y Alcant. - CONSUMO DE AGUA 02/13/2025	1,794.62	
NL-010096	3/21/25		LUMA ENERGY - factura cta 9003076686 periodo hasta 03-03-25	4,884.97	

Colegio San Gabriel, Inc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral

Por el Periodo De Ene 1, 2025 hasta Mar 31, 2025

Numero de cheque	Fecha	Partida Presupuestaria	Expedido a favor de:	Importe	Total
					17,517.51
NL-010036	1/15/25	Retribución-Pers. Adm.	LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010037	1/15/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010051	1/30/25		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010052	1/30/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010064	2/14/25		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010065	2/14/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010077	2/28/25		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010078	2/28/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010089	3/14/25		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010090	3/14/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
NL-010103	3/28/25		LAURA MEDINA-BONILLA	1,000.00	
NL-010104	3/28/25		YARITZA COLON SANTOS	1,000.00	
					12,000.00
NL-010038	1/15/25	Retribución-Pers. de Servicio	WENDY MORALES ORTIZ	588.00	
NL-010053	1/30/25		WENDY MORALES ORTIZ	966.00	
NL-010066	2/14/25		WENDY MORALES ORTIZ	829.50	
NL-010079	2/28/25		WENDY MORALES ORTIZ	756.00	
NL-010091	3/14/25		WENDY MORALES ORTIZ	756.00	
NL-010105	3/28/25		WENDY MORALES ORTIZ	840.00	
					4,735.50
EJ-reclasif-02	2/5/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	399.40	
EJ-reclasif-02	2/28/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	399.90	
EJ-reclasif-02	3/31/25		distrib. gastos de nom. segun fondos...	398.94	
					1,198.24
NL-010044	1/28/25	Honorarios Profesionales	José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de ENE	450.00	
NL-010044	1/28/25		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	395.00	
NL-010070	2/26/25		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de FEB	450.00	
NL-010070	2/26/25		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	355.00	
NL-010095	3/21/25		José J. Molina - PAGO CONTABILIDAD DEL MES de MAR	450.00	
NL-010095	3/21/25		José J. Molina - PREPARACION Y DETALLES DE INFORMES MENS	370.00	
					2,470.00
EL02-2025-01	1/8/25	Plan Medico	aport.	216.96	
Pago 01 /2025	1/15/25		plan medico First med	360.00	
EL02-2025-02	2/5/25		aport.	207.30	
Pago 02 /2025	2/18/25		plan medico First med	360.00	
EL02-2025-03	3/5/25		aport.	207.30	
Pago 03 /2025	3/17/25		plan medico First med	360.00	
					1,711.56
NL-010057	1/30/25	Plan de retiro	Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE ENE 2025	100.00	
NL-010082	2/28/25		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE FEB 2025	90.00	
NL-010108	3/22/25		Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DE MAR 2025	90.00	
					280.00
			TOTAL		104,328.41

Firma Agente Fiscal 

Certifico Correcto 
Administrador o Director

Fecha de Preparado el documento ABRil 22, 2025