

# Final Report on Use of The Hardship Fund, October 14<sup>th</sup> 2025



INTERIM REPORT	
Donor Name	Fondation Eagle
Fondation Eagle reference	FF 728
Name of Charity	The Condor Trust for Education
Introduction	The Hardship Fund was initiated in 2012 and has since then been given annually to the Condor Trust by Fondation Eagle. The Fund helps the Condor Trust deal with unforeseen events which have a detrimental impact on the education of the young people the Trust supports. Such events include sudden loss of parental income, unexpected homelessness, health problems etc.
Date of grant accepted	November 29 <sup>th</sup> , 2024
Amount	US\$ 5,000
Conversion rate, date and amount in local currency	\$1.00 = £0.77 £3,851 received in the Condor Trust UK account on December 10 <sup>th</sup> , 2024
Name and exact location of the project	Name: Hardship Fund Location: Ecuador
Period of project	From January to December 2025
Project beneficiaries	The beneficiaries are principally the 35 young people the Condor Trust currently supports, as well as their families. These are all low-income families, who have no resources to fall back on in the case of sudden hardship.

# Interim Report on Use of The Hardship Fund, October 14<sup>th</sup> 2025



## Project Ref: FF 728

Donation of **US\$5,000** from the **Fondation Eagle** received by the **Condor Trust for Education** on December 10<sup>th</sup>, 2024. Amount carried forward from 2024: \$632

### Summary of expenditure:

	US\$
Amount outstanding at end of November 2024	632
Amount received (December 2024):	5,000
Amount spent (December 2024 – early October 2025):	4,014
<b>Amount remaining (October 14<sup>th</sup> 2025):</b>	<b>1,618</b>
<b>Number of people supported:</b>	<b>66</b>

### How the money has been spent: December 2024 – October 2025


#### *Expenditure in US \$*

Medical expenses:	590
Educational support:	1,614
Family support:	1,190
Employment support:	166
Housing support:	454
<b>TOTAL spent:</b>	<b>4,014</b>

*See next page for further details of expenditure*

## HARDSHIP FUND EXPENDITURE, December 2024 – early October 2025

	Amount Spent (US\$)	Number of people helped	Comments
<b>Medical expenses</b>	390.00 200.00	3 1	In the first part of the year, three of our students needed medical treatment for which they had to pay. In one case, the family was able to contribute something, but in the other two cases, we used the Hardship Fund to cover all expenses. Expenditure covered stitches to one student's leg after a fall, five days hospitalization for another student suffering from kidney stones, and for the third student medicine to cure gastroenteritis. In August, the mother of one of our students damaged her hand and could not continue with her work in a hospital. She was made redundant. The Hardship Fund covered some medical expenses (\$200) and is also supporting her family, while she is looking for work (see Family 4, under Family support below).
<b>Educational support</b>			
One computer	557.91	8	Due to heavy use, one computer used by students on the outskirts of Quito had to be replaced in May. A further two computers had to be replaced in August, and another needed repairs. All these computers continue to be heavily used.
Two computers	985.52	12	
Computer repairs	70.00	11	
<b>Family support - total</b>			
- Family 1 (\$100 x 3 months)	300.00	3	Only two families needed help with living support in the first part of 2025. The economic and political situation improved slightly in Quito, and the electricity cuts which were causing problems in late 2024 ceased, at least temporarily. Unemployment of the mother (the only breadwinner) in the two families receiving help was the cause of the need. From August, three families needed temporary help. One required \$30 per month, due to the father's working hours being reduced. Another needed \$100 per month, following the mother's loss of a cleaning job. For Family 4, see Medical expenses above.
- Family 2 (\$100 x 2 months)	200.00	5	
- Family 3 (\$30 x 3 months)	90.00	4	
- Family 4 (\$100 x 3 months)	300.00	5	
- Family 5 (\$100 x 3 months)	300.00	4	
<b>Employment support</b>			
- Mixer	166.41	5	The father of one of our students was about to lose his job, as the mixer he used and which was essential for his construction work broke down. The Hardship Fund enabled him to buy a new mixer and continue to support his family.
<b>Housing</b>			In February this year, the building where one of our students lived with her mother caught fire, probably due to a short circuit. The building had to be evacuated, and the family was left homeless and without any furniture. We used the Hardship Fund to pay some of the costs involved while the family found another place to live and then to buy a desk and a chair so our student could continue to study in the new accommodation. A second family was forced to leave their home, which was in a dangerous condition, and we made a grant of \$100 to the family to pay for temporary accommodation, while they searched for a new permanent home.
- Family 1	353.90	2	
- Family 2	100.00	3	
<b>TOTAL</b>	<b>4,013.74</b>	<b>66</b>	



Emisor: IDC-MAYORISTA EN COMPUTACION CA

RUC: 1792840821001

Matriz: Av Universitaria OE5-46 y Santa Rosa

Nuestras Tiendas [www.idcmayoristas.com/tiendas/](http://www.idcmayoristas.com/tiendas/)

Correo: [contabilidad@idcmayoristas.com](mailto:contabilidad@idcmayoristas.com)

Teléfono: 022222407

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 471

FACTURA

No.002-002-000026952


Número de Autorización:  
080520250117928408210012002020000269527031579217

Fecha y hora de Autorización:  
08/05/2025 09:52:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



080520250117928408210012002020000269527031579217

Razón Social: GUILLÉN JIMÉNEZ MARÍA DEL ROSARIO

Dirección: LA CAROLINA

Fecha Emisión: 08/05/2025

Fecha Vencimiento: 08/05/2025

Vendedor: RUEDA MORA NATALY AYESHA

RUC/CI: 1705139085

Teléfono: 0998666609

Correo: [guillenjimenez2@gmail.com](mailto:guillenjimenez2@gmail.com)

Días de Crédito: 0

Ciudad: QUITO

Código Principal	Código Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Desc.	Total
002721		1.00	CASE COMBO ALTEK-4300 3 USB FRONTALES 2 USB 2.0 1 USB 3.0 AUDIO FRONTAL (PARLANTE Y MICROFONO) BOTON ENCENDIDO BOTON PARA CAMBIAR LAS LUCES NO TIENE RESET BLACK INCLUYE TECLADO PARLANTE Y MOUSE		33.115	\$0.00	\$33.12
010115		1.00	DISCO SOLIDO 512GB LEXAR LNS100 2.5" SATA III 6GB/s - LNS100S2RB	Detalle: 8XNDUJ DD4/JEG1	34.695	\$0.00	\$34.70
007464		1.00	FLASH MEMORY 64GB KINGSTON KC-U2L64-7LN EXODIA USB 3.2 NEON PINK		4.051	\$0.00	\$4.05
007288		2.00	LICENCIA KASPERSKY STANDARD LATAM (1 Dispositivo) (1 Cuenta) (1 Año) FISICA BUSTER - KL10410DAFS		9.750	\$0.00	\$19.50

005686	1.00	MAINBOARD PC ASUS PRIME H610M-K-D4 DDR4 LGA1700 12V1A (ACTUALIZABLE BIOS PARA 13VA) M.2 2 DDR4 PCIe x16 SATA HDMI-SUB USB 3.2 GEN 1 RGB HEADER FAN XPERT EPU UEFI BIOS 5X PROTECTION III 90MB1A10-M0EA0Y0	Detalle: S4MOPH 324255222	75.475	\$0.00	\$75.48
004652	1.00	MEMORIA RAM DDR4 DIMM 8GB PC3200 KINGSTON KVR32N22S8L8 64BIT	Detalle: 2439 000 0010554863P000 756	20.914	\$0.00	\$20.91
009781	1.00	MONITOR LG 19.5" LED 1365 x 768 16:9 HDMI VGA PUERTO DE AUDIO INCLUYE CABLE HDMI BLACK - 20MK40L-B	Detalle: 2017040 86V836WFPVCVN	76.820	\$0.00	\$76.82
005179	1.00	PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 (12V/A) 2.50-4.40GHZ 18MB LGA1700 "CON VIDEO" - BX8071512400	Detalle: U4D8862704345	201.685	\$0.00	\$201.68
008935	1.00	SERVICIO DE ENSAMBLAJE Y CONFIGURACION	Detalle: MORALES	15.000	\$0.00	\$15.00
003590	1.00	SERVICIO DE ENVIO A DOMICILIO		3.880	\$0.00	\$3.88

Información Adicional

Subtotal Sin Impuestos: \$485.14

Subtotal 15%: \$485.14

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$557.91 0 días

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$72.77

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$557.91

Términos y Condiciones de Compra

1. Las retenciones serán recibidas hasta 5 días posteriores a la emisión de la factura, caso contrario, el cliente deberá asumir dicho valor.

2. Pasada la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar por mora el máximo legal permitido.

3. Las Notas de Crédito tienen validez de 90 días calendario desde su emisión.

4. Instrucciones de Pago (Depósitos): <https://www.idcmayoristas.com/cuentas-bancarias/>

5. Una vez salida la mercadería NO se aceptan DEVOLUCIONES. NO HAY REEMBOLSOS EN EFECTIVO

6. Tarifa de restauración del 10% en todos los artículos devueltos.

7. El plazo para reportar novedades es 15 días, posterior no se aceptarán devoluciones.

8. NO nos RESPONSABILIZAMOS por envíos SIN SEGURO. Recomendamos ASEGURAR la mercadería.

9. Protección de Datos Personales en: <https://www.idcmayoristas.com/proteccion-de-datos-personales/>

10. Términos y condiciones de GARANTÍAS en: <http://www.idcmayoristas.com/politicas-de-garantia/>

11. En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en este o precedentes documentos, AUTORIZAMOS que el valor adeudado

Invoice for new computer, May 2025

\* MEDEAFACI 6 DE DICIEMBRE \*

DIRECCION SUCURSAL:

AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N ENTRE MORENO  
Y ALEJANA  
QUITO - ECUADOR  
MATRIZ:  
CORPORACION FAVORITA C.A.  
AV. GENERAL GARCIGUEZ VIA COTACACHA  
QUITO - ECUADOR  
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre. Uni.	Pre. Tot.
1608 SILLA ESCRITO	1	40.6261	40.631
5182 ESCRITORIO HU	1	82.4000	82.401
KILOMETRO ENTREGA	9	1.2000	10.801

No AUTORI...016907

CREDITO: 0.00

Tarifa 0	:	0.00
Tarifa 15	:	133.83
Subtotal sin IVA	:	133.83
15% IVA	:	20.07
TOTAL	:	153.90

AV

Visa

CAMBIO USD

153.90

.00

CLIENTE: GUILLÉN JIMÉNEZ MARÍA DEL ROSARIO

CED/RUC: 1705139085

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 072-141-00060402

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 06/05/2025

Gran Contribuyente

NAC-GCFOIC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

060520250117900169190012072141000604020711000814

DETALLE DE DESCUENTOS

(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 197.61

30% SILLAS - \$ 20.02 ✓

20 % ESCRITORIO HURON - \$ 23.69 ✓

Total a Pagar \$ 153.90

Presuntas sobre los descuentos reflejados en este documento a: [Whatsapp 099 55 17 000](https://www.supremexi.com/audios-amejora) o [www.supremexi.com/audios-amejora](https://www.supremexi.com/audios-amejora)

DETALLE DE AHORO

AHORO POR DESCUENTOS: \$ 43.71

AHORO POR AFILIACION: \$ 9.88


AHORO TOTAL: \$ 53.59

Para cambios o devoluciones presente su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Invoice for purchase of desk and chair

4

Find text or to

FACTURA		No.017-001-000000103					
Número de Autorización: 2006200117628403210012017001000000308108751018							
Fecha y hora de Autorización: 2008/02/28 13:55:18							
Emisor: IDC-MAYORISTA EN COMPUTACION CA RUC: 1762840321001 Matriz: Av Universidad DESAR y Santa Rosa Nuestras Tiendas www.idcmayoristas.com/enlaces/ Correo: contabilidad@idcmayoristas.com Teléfono: 0222242407 Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial: 471		Ambiente: PRODUCCION Emisor: NORMAL Clave de Acceso:					
		2006200117628403210012017001000000308108751018					
Razón Social: GUILLEN JIMENEZ MARLA DEL ROSARIO Dirección: LA CAROLINA Fecha Emisión: 2008/02/28 Fecha Vencimiento: 2008/02/28 Vendedor: RUEDA MAYORA NITIA AYESHA		RUC/CII: 1705130085 Código: 0066895920 Email: guillennm2@gmail.com Día de Crédito: 0 Ciudad: QUITO					
Código Principal	Código Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Desc.	Total
00271		2.00	CASE COMBO ALTEX+X USB 3 USB FRONTALES+2 USB 2.0 I/O USB 3.0 AUDIO FRONTAL PARLANTE Y MONOPHO BOTON ENCENDIDO BOTON PARA CAMBIAR LAS LUZES NO TENE RESET BLACK PARLANTE Y MOUSE		28.75x	\$0.00	\$57.50
00018		2.00	DISCO SOLIDO 610GB HARDWARE 500 TB SATA 10K FASTER SD TLC IS HVS GENANTIN+M1 L23ST1203	Detalle: NAM2M PAGADORA M1 MG2A00A0M1	41.700	\$0.00	\$83.40
00728		2.00	LICENCIA KASPERSKY STANDARD LATAM 11 Desktop(1) Cuentas(1) Alto: FISICA BULLET- KL10M100AFS		10.343	\$0.00	\$20.69
01012		2.00	MARCADOR AUSS PRIME HEIRUM-F4 R2 0 DOPRA LOTT-700 CIVA 1ARA PCW-4.0 ACT BROS 4awa M2 X1 KM2 1 USB 2.0 USB 3.0 I/O R&E ALGO 6MB H700-MS65AV	Detalle: 096MH7 OMEGA07 TAMD PHOT21343	72.334	\$0.00	\$144.67
00462		2.00	MEMORIA RAM DDR4 DIMM 8GB PC1300 WINGTON KV495832CSBLB 84BT	Detalle: 2438 000 021054693PD01 1822-NB-000001 02548530022170	15.109	\$0.00	\$30.22
00071		2.00	MONITOR LG 19" LED 15.6 INCH 16:9 HDMI VISA PUERTO DE AUDIO INCLUDE CABLE HDMI BLACK - CM946-B	Detalle: 8000002071 8000002071	55.141	\$0.00	\$110.28
00010		2.00	PAD MOUSE INFANTEK CON PUNTERA DE ALTA CALIDAD CUT12F252dm1		2.275	\$5.50	\$0.00
00179		2.00	PROCESADOR INTEL CORE I5 3440 (2XA) 3.5G-4.40GHz 1MB LGA1150 "CON VIDEO" BXMTI53440	Detalle: UN4N73023623 Un4n73023043	180.059	\$0.00	\$360.12
00390		2.00	SERVICIO DE ENVIO A DOMICILIO		3.880	\$3.88	\$0.00
00083		2.00	SERVICIO TECNICO		15.000	\$0.00	\$30.00
<b>Información Adicional</b>							
Descripción ADICIONAL ASesor DC CRUZAR CON DAC						Subtotal Sin Impuestos:	\$959.07
						Subtotal 15%:	\$959.07
						Subtotal 5%:	\$0.00
						Subtotal No Ojetivo IVA:	\$0.00
						Descuento:	\$0.00
						IVA 15%:	\$128.65
						IVA 5%:	\$0.00
						Servicio 5%:	\$0.00
						Vat10 Total:	\$959.52
<b>Formas de pago</b>							
Otros con Utilización del Sistema Financiero \$959.52 0 días						I.C.E.	\$0.00
						IVA 15%:	\$128.65
						IVA 5%:	\$0.00
						Servicio 5%:	\$0.00
						Vat10 Total:	\$959.52
<b>Términos y Condiciones de Compra</b>							
1. Las mercancías serán recibidas hasta 5 días posteriores a la emisión de la factura, caso contrario, el cliente deberá asumir dicho valor.							
2. Las Netas de Crédito tienen validez de 60 días calendario desde su emisión.							
3. Instrucciones de Pago (Depósitos): https://www.idcmayoristas.com/cuentas-bancarias/							
4. Una vez se realice la mercadería NO se aceptan DEVOLUCIONES: NO EXISTEN REEMBOLSOS EN EFECTIVO							
5. Tanto de restitución del 10%, en todos los artículos.							
6. NO SON RESPONSABILIZAMOS por errores de IMPRESIÓN. Recomendamos AGUARAR la mercadería.							
7. Protección de Datos Personales en: https://www.idcmayoristas.com/proteccion-de-datos-personales/							
8. Términos y condiciones de GARANTÍA en: https://www.idcmayoristas.com/politicas-de-garantias/							
9. DEBE Y PAGAREE inmediatamente a la entidad IDC-MAYORISTA EN COMPUTACION CA el valor total expresado en este documento más el impuesto interno legal por monto de venta, en la Oficina Financiera Municipal dentro de la fecha de vencimiento SIN INTERESTES. Debe ser pagado o abonado en una moneda a la libre elección, con transferencia al Banco de Crédito del Ecuador, Cuentas Corrientes.							

Invoice for two new computers, August 2025

[illegible]

## Invoice for computer repairs

<b>PINTURAS CONDOMINIO S.A.</b> Dir. Matriz: Casapiedra Del 305 y Mangrabo RUC: 1790013561301 <b>CONTRIBUYENTE ESPECIAL</b> RESOLUCION No.348 del 12/05/1995 <b>SECURIBAL:</b> 773 STORE LA CAROLINA TELF.: 1800 743794 / 0990307428		<b>TICKET DE VENTA #</b> 53-000095650 Ref. Factura: 000-523-000095650 <b>DOCUMENTO SIN VALIDEZ</b> <b>TRIBUTARIA</b>	
<b>Fecha:</b> 27/06/2025 <b>Cédula:</b> RUC 170513095 <b>Nombre:</b> GUILLEN MARIA <b>Dirección:</b> Dirección: LA CAROLINA <b>Caja:</b> 8 1722988140		<b>Hora:</b> 10:27:04	
<b>Referencia:</b> 0411 - GUAMICO, JUAN EMILIO			
<b>Vendedor:</b> 0411 - GUAMICO, JUAN EMILIO			
<b>CODIGO PRINCIPAL</b> MEZGLADOR ST		<b>DESCRIPCION</b> MEZGLADOR STANLEY 6140W	
		<b>CANTIDAD</b> 1	<b>TOTAL</b> 180.87

### FACTURACION ELECTRONICA

Estimado Cliente, usted podrá consultar su comprobante electrónico en el portal de SRI en la siguiente dirección:

Intuitus Centro: Sherwin Williams puede a su disposición en su portal Web, según de consulte documentos tributarios en formato electrónico en la siguiente dirección: <https://portalsherrin-williams.ec/selling/cad>

<b>Subtotal:</b>	180.87
<b>Descuento:</b>	36.17
<b>Tarifa 0 %</b>	0.00
<b>Tarifa 15 %</b>	144.70
<b>Tarifa 5 %</b>	0.00
<b>Iva</b>	21.71
<b>TOTAL</b>	166.41
<b>TARJETA</b>	166.41

**Recibo Conforme**

---

099 937 0379

[sherwin-williams.com.ec](https://www.sherwin-williams.com.ec)

**PEIDIDOS A DOMICILIO**

099 937 0379

Invoice for mixer and photo of mixer itself

