

N°	ESTUDIANTE	AÑO BASICO	College geld	Maandelijkse betaling (10 maanden)	TOTAL per beurs ontvangen
1	ADRIAN VELEZ ARIANA SHANY	Groep 3 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
2	BALÓN GAZZOLA JESÚS STIVEN	Groep 8 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
3	MOREIRA MERA ANTHONY MATEUS	Groep 3 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
4	OBREGON OBANDO GENESIS JAMILETH	Groep 3 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
5	OBREGON OBANDO JUSTIN ISMAEL	Groep 5 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
6	SANCHEZ SOLIS KEVIN ANDRES	Groep 1 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
7	TOASA GAMBOA ETHAN MATIAS	Groep 2 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
8	VILLAO BARRIONUEVO FELIX GERARD	Groep 9 basis onderwijs	\$ 20,83	\$ 33,33	\$ 354,13
TOTAL					\$ 2.833,04

dit is de rekening van

de 8 kinderen die een beurs hebben gekregen.

2.3 kosten die gemaakt zijn voor het lesmateriaal

FECHA	COMPROBANTE	NO.FACTURA	CONCEPTO	PRECIO	IVA	TOTAL
28/6/2021	rekening	015-002-000449475	Aankopen voorraad papier	\$ 90,00	\$ 10,80	\$ 100,80
28/6/2021	rekening	007-001-000001783	Aankoop van webcam,mause en speakers	\$ 103,57	\$ 12,43	\$ 116,00
29/6/2021	rekening	001-002-000000736	Aankoop van een printer	\$ 276,79	\$ 33,21	\$ 310,00
29/6/2021	rekening	006-001-02100206	Aankoop van inktpatronen	\$ 26,47	\$ 3,18	\$ 29,65
29/6/2021	rekening	001-001-000000827	Aankoop van snoeren voor internetverbinding	\$ 140,58	\$ 16,87	\$ 157,45
30/6/2021	rekening	028-902-000283368	Aankoop van deinfectans disposers	\$ 80,15	\$ 9,62	\$ 89,77
30/6/2021	rekening	001-011-020191988	Betaling juni internet verhoging	\$ 110,88	\$ 13,31	\$ 124,19
30/6/2021	tegoedbon		Eten voor kinderen met een beurs	\$ 65,50	\$ -	\$ 65,50
30/6/2021	tegoedbon		Vrijwilligers gemobiliseerd maand juni	\$ 60,00		\$ 60,00
2/7/2021	rekening	001-002-000000998	Routeprinter en poorstschakelaar	\$ 337,50	\$ 40,50	\$ 378,00
7/7/2021	rekening	001-011-020754908	Juli internet betaling	\$ 99,00	\$ 11,88	\$ 110,88
9/7/2021	rekening	001-002-000001040	aankoop laptop HP 255 G 7	\$ 401,79	\$ 48,21	\$ 450,00
8/7/2021	rekening	005-102-000283367	Voorraad desinfectance met alcohol	\$ 100,00	\$ 12,00	\$ 112,00
30/7/2021	tegoedbon		Vrijwilligers gemobiliseerd maand juli	\$ 60,00		\$ 60,00
30/7/2021	tegoedbon		Eten voor kinderen met een beurs	\$ 65,00		\$ 65,00
30/7/2021	rekening	015-003-000490486	Aankoop inktpatronen	\$ 26,47	\$ 3,18	\$ 29,65
30/8/2021	tegoedbon		Vrijwilligers gemobiliseerd maand augustus	\$ 60,00		\$ 60,00
30/8/2021	tegoedbon		Eten kopen voor kinderen met een beurs	\$ 70,00		\$ 70,00
30/8/2021	rekening	035-101-000100143	Aankoop van benodigheden voor de kleinste kinderen	\$ 90,00	\$ 10,80	\$ 100,80
30/8/2021	rekening	001-011-021773894	Betaling internet maand augustus	\$ 99,00	\$ 11,88	\$ 110,88
30/8/2021	rekening	006-001-021017833	Aankoop inktpatronen	\$ 26,47	\$ 3,18	\$ 29,65
7/9/2021	rekening	001-011 - 012311773	Betaling internet maand september	\$ 110,88	\$ 13,31	\$ 124,19
30/9/2021	tegoedbon		Vrijwilligers gemobiliseerd maand september	\$ 60,00		\$ 60,00
30/9/2021	tegoedbon		Eten kopen voor kinderen met een beurs	\$ 65,00		\$ 65,00

30/10/2021	tegoedbon		Vrijwilligers gemobiliseerd maand oktober	\$ 60,00		\$ 60,00
30/10/2021	tegoedbon		Eten kopen voor de kinderen met een beurs	\$ 65,50		\$ 65,50
				\$ 2.625,05	\$ 254,35	\$ 3.004,90

2.4

DETALLE	inkomsten	uitgaven
donaties	\$ 5.837,71	
studiebeurzen		\$ 2.833,04
Kosten materialen		\$ 3.004,90
	\$ 5.837,71	\$ 5.837,94