

## Reporte del proyecto de La Galera

El siguiente reporte contiene de manera general el **desarrollo del proyecto, los detalles de los gastos efectuados, el registro total de las donaciones recaudadas en efectivo y en especie, el remanente de las donaciones y los colaboradores de este proyecto**; todo esto entre el 18/04/20 y el 05/06/20.

Para el desarrollo de este proyecto, se contó con el apoyo de la **Fundación Key Notes of Love**, fundación que apoyo en la gestión, difusión en EU del proyecto, canalización de donaciones de este país y con aportaciones propias para Colaborando.

### 1. Desarrollo del proyecto

#### 1.1. Recopilacion de informacion

Para el desarrollo del proyecto se obtuvo información útil de La Galera, como:

- Numero total de personas a quienes se les iba a hacer llegar el apoyo: 157 personas
- Numero de familias/ grupos de personas que vivieran en una misma casa, parejas y personas que vivieran solas: 52
- Nombre completo del representante de cada familia/ grupo, pareja o persona sola.
- Recopilamos información sobre la situación actual de la población en páginas oficiales y a través de personas que previamente habían ido a La Galera.
- Diversa información de relevancia sobre el traslado de la Ciudad de Puebla a La Galera.

## 1.2. Diseño de despensas

Todas las despensas contuvieron los mismos productos de larga duración y de primera necesidad, los cuales fueron:

- Arroz
- Frijol
- Azúcar
- Sal
- Sardinas
- Jabón en polvo para ropa
- Atún
- Aceite
- Lata de chiles
- Papel higiénico

Con base al número de los diferentes grupos de personas y al asesoramiento por parte de dos personas dedicadas al altruismo, se diseñaron 4 tipos despensas para las necesidades de cada grupo con duración aproximada de un mes.

A continuación, se muestran los tipos de despensas con la cantidad de productos de cada una y el numero de despensas entregadas de cada tipo.

**u= Unidad kg= Kilogramo\***

### 5 personas (se entregaron 11)

Arroz- 3kg	Frijol- 3kg	Azúcar- 2kg	Sal- 2kg
Sardinas- 5u	Atún- 5u	Aceite- 2u	Chiles- 3u
Jabón en polvo- 2kg		Papel higiénico- 8 rollos	

#### **4 y 3 personas (se entregaron 20)**

Arroz- 3kg	Frijol- 2kg	Azúcar- 2kg	Sal- 2kg
Sardinas- 4u	Atún- 4u	Aceite- 2u	Chiles- 3u
Jabón en polvo- 1,5kg		Papel higiénico- 7 rollos	

#### **2 personas (se entregaron 11)**

Arroz- 2kg	Frijol- 2kg	Azúcar- 1kg	Sal- 1kg
Sardinas- 3u	Atún- 3u	Aceite- 2u	Chiles- 2u
Jabón en polvo- 1kg		Papel higiénico- 6 rollos	

#### **1 persona (se entregaron 10)**

Arroz- 2kg	Frijol- 1kg	Azúcar- 1kg	Sal- 1kg
Sardinas- 1u	Atún- 1u	Aceite- 1u	Chiles- 2u
Jabón en polvo- 0,5kg		Papel higiénico- 6 rollos	

## **1.2. Entrega de despensas**

La entrega de las despensas se llevó a cabo el día sábado 30 de mayo.

En todo momento se tomaron las precauciones necesarias para la seguridad de la población y del equipo de Colaborando.\*\*\*

### **1.2.1. Traslado**

Se trasladaron 52 despensas en una camioneta de redila. La mayoría de estas fueron guardadas en cajas para su fácil manejo y acomodo en el vehículo. También se llevaron productos "extra" para entregar a personas del poblado que no estuvieran dentro de la lista.

Fueron 7 personas las que conformaron el equipo de Colaborando que entregó las despensas, 2 de ellas viajaron en la camioneta y las otras 5, en un vehículo.

El viaje constó de 3:30hrs de la Ciudad de Puebla a La Galera, 3hrs en La Galera y 3hrs de regreso de La Galera a la Ciudad de Puebla.

### **1.2.2. Actividades previas a la entrega**

Al llegar al punto de reunión para la entrega (la iglesia del pueblo), todas las personas a las que se les iba a entregar su apoyo estaban presentes. La persona con la que habíamos mantenido comunicación de La Galera y que organizó internamente a las personas para que se presentaran en ese día, nos comunicó que todos habían cooperado para darnos de comer diferentes antojitos típicos, esto como gesto de bienvenida y de agradecimiento por el apoyo que les llevamos. Saludamos a todos de lejos (con sana distancia) y posteriormente el equipo entro a la iglesia, lugar donde se encontraba la comida.

Antes de empezar a comer, se dieron unas palabras a todas las personas presentes de La Galera, donde se les reconoció públicamente a todas las personas que colaboraron de alguna forma, y también se les explicó la organización que se iba a llevar a cabo para la entrega de las despensas.

### **1.2.2. Organización**

1, De acuerdo a la información recabada, se hicieron listas por cada tipo de despensa, con los nombre de los representantes de cada "grupo".

2. Desde una mesa, se iban voceando los nombres de la lista para que se hiciera la entrega de uno en uno.

3. Al presentarse la persona en la mesa, se le pedía una identificación oficial como condición de entrega de la despensa, y así, evitar dobles entregas a la misma familia.

4. Se tachaba el nombre de la persona a la que se le había entregado previamente la despensa.

## 2. Gastos

A continuación, se desglosaran los gastos por concepto y el momento de este, y posteriormente se compartirán las fotos de los tickets que corresponden a cada concepto (algunos de ellos no tienen ticket/ comprobante).

Cada concepto e imagen de ticket tendrán una letra, la cual servirá para identificar los tickets que corresponden a cada tipo de gasto (concepto).\*

En la sección de los comprobantes, también se incluirá la fecha de cuando se realizó el gasto.\*\*

### A. (Productos A) - Sal, azúcar, sardinas, jabón, atún, aceite, chiles, papel higienico

<i>Productos A.</i>	<b>Paquetes</b>	<b>Unidades/ kg</b>	<b>Precio total p/ producto</b>
<b>Azúcar</b>	50k x 2	100	1740
<b>Sal</b>	50k x 2	100	503,4
<b>Lata de sardinas</b>	24p	192	4398,4
<b>Bolsa de jabón</b>	10k x 7	70	1936,2
<b>Lata de atún</b>	48p	192	1778,6
<b>Aceite</b>	12p	96	1884,4
<b>Lata de chiles</b>	48p	144	1182,5
<b>Papel higiénico</b>	12p	144	2130,28
<b>Total</b>			<b>15553,78</b>

### B. Frijol

<i>Frijol</i>	<b>Unidades/ kg</b>	<b>Precio total</b>
<b>Supermercado</b>	105	2299,5
<b>Total</b>		<b>2299,5</b>

### C. Arroz

<i>Arroz C.</i>	Unidades/ kg	Precio
<b>Supermercado</b>	25	587,5
<b>Mayoreo</b>	109	1934,4
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>2521,9</b>

### D. Bolsas de plastico

<i>Bolsa de plastico D.</i>	Kg	Precio
<b>Tienda</b>	4	<b>159,04</b>

### E. Rafia

<i>Rafia E.</i>	Unidad	Precio
<b>Abarrotes</b>	1	<b>75</b>

### F. Bolsa de plastico

<i>Gel antibacterial F.</i>	Ltrs	Precio
	1	<b>80</b>

### G. Bateria de megafono (no hay ticket)

<i>Baterias de megafono G.</i>	Piezas	Precio
<b>Mercado</b>	8	<b>132</b>

### H. Cubrebocas (no hay ticket)

<i>Cubrebocas H.</i>	Piezas	Precio
	22	<b>990</b>

### I. Gasolina (no hay tickets)

<i>Gasolina I.</i>	<b>Gastos</b>
<b>Gas del coche para ir a La Galera</b>	600
<b>Gas para hacer las diferentes actividades del proyecto</b>	100
<b>Total</b>	<b>700</b>

### J. Casetas del traslado a La Galera (no hay tickets de la camioneta de redija)

<i>Casetas J.</i>	<b># de casetas</b>	<b>Gastos</b>
<b>Coche</b>	6	484
<b>Camioneta de redija</b>	3	300
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>784</b>

## Gasto total (resumen)

El acumulado de todos los gastos que se realizaron para el desarrollo del proyecto de La Galera, fueron de **23,295.22 pesos**.

<i>Productos</i>	<b>Precio total p/ producto</b>
<b><i>Productos A.</i></b>	15553,78
<b><i>Frijol B.</i></b>	2299,5
<b><i>Arroz C.</i></b>	2521,9
<b><i>Bolsa de plastico D.</i></b>	159,04
<b><i>Rafia E.</i></b>	75
<b><i>Gel antibacterial F.</i></b>	80
<b><i>Baterias de megafono G.</i></b>	132
<b><i>Cubre bocas H.</i></b>	990
<b><i>Gasolina I.</i></b>	700
<b><i>Casetas J.</i></b>	784
<b>Gastos totales</b>	<b>23295,22</b>



## Anexo de tickets/ comprobantes

### A. (Productos A) - 20/05

ABARROTES ORIENTE DEL SUR  
DE PUEBLA S.A. DE C.V.  
11 SUR 10575 SAN FCO.MAYORAZGO  
PUEBLA, PUE C.P. 72480.  
( AOS-960724-U90 )  
TELS: (01.222) 219.22.92, 219.22.80  
219.22.81

FECHA : 20/MAY/20, 13:55:27  
TICKET : 2054349  
CLIENTE : JESUS HIPOLITO RODRIGUEZ  
DIRECCION: PRIV. B MIRASOLES 6123  
COLONIA : BUGAMBILIAS  
MUNICIPIO: PUEBLA,PUE

CANT.	UND.	ARTICULO	P.UNIT.
		COSTO PZ (P.SUG) PZXCJ	IMPORTE
8.00	CJ	ACEITE NEGRITA 850 ML	\$235.56
		\$19.63 ( 22.57) 12 pz	\$1,884.4
4.00	CJ	ATUN ANCLA ACEITE 140	\$444.67
		\$9.26 ( 11.12) 48 pz	\$1,778.6
2.00	CJ	AZUCAR ESTANDAR AGRAN	\$870.00
		\$17.40 ( 20.01) 50 pz	\$1,740.0
12.00	CJ	H.DAISEY SOFT 300 HJS.	\$177.50
		\$14.79 ( 17.75) 12 pz	\$2,130.0
3.00	CJ	JALAPEÑO 210 GRS.	\$394.19
		\$8.21 ( 9.85) 48 pz	\$1,182.5
7.00	BU	ROMA 10 KG.	\$276.60
		\$276.6 ( 331.92) 1 pz	\$1,936.2
2.00	CJ	SAL MARFIL 50 KG.	\$251.70
		\$251.7 ( 302.04) 1 pz	\$503.40
8.00	CJ	SARDINA DOLORES 425 GR	\$549.80
		\$22.91 ( 27.49) 24 pz	\$4,398.4
7.000	BU,39.000	CJ	
<b>TOTAL: \$15,553.78</b>			
QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PES OS 78/100 M.N.			
LE ATENDIO: CECILIA ORTA DIAZ PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION !!CON NOSOTROS LOS MEJORES PRECIOS!!			

## B. Frijol - 27/05

La compra del frijol se realizó en una tienda de supermercado, esta decisión fue tomada con base a la comparación de precios; en su momento, esta fue la mejor opción. Se realizaron 15 compras de 7 paquetes de frijol de 1kg, que en total sumaron 105 paquetes de frijol.

### B.1.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **	TOTAL M.N.\$		153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:017842			
ARQC: 759FD933B233ED4B			
AID: A0000000041010			
CAMBIO\$			.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A =			153.30
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:54 SUC.015 TER.01 TRA.107			
***FOLIO:2005 2713 5401 5010 107***			

### B.2.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **	TOTAL M.N.\$		153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:015239			
ARQC: 71EB654888C39039			
AID: A0000000041010			
CAMBIO\$			.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A =			153.30
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:56 SUC.015 TER.01 TRA.109			
***FOLIO:2005 2713 5601 5010 109***			

### B.3.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **	TOTAL M.N.\$		153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:023369			
ARQC: 8C57C16C242BF655			
AID: A0000000041010			
CAMBIO\$			.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A =			153.30
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:07 SUC.015 TER.01 TRA.121			
***FOLIO:2005 2714 0701 5010 121***			

### B.4.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **	TOTAL M.N.\$		153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:006543			
ARQC: 6678C36B399218C2			
AID: A0000000041010			
CAMBIO\$			.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A =			153.30
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:55 SUC.015 TER.01 TRA.108			
***FOLIO:2005 2713 5501 5010 108***			

## B.5.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:021535			
ARQC: D7223F7B7582E825			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:04 SUC.015 TER.01 TRA.119			
***FOLIO:2005 2714 0401 5010 119***			

## B.6.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:020786			
ARQC: 6169FF7215E62040			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:03 SUC.015 TER.01 TRA.118			
***FOLIO:2005 2714 0301 5010 118***			

## B.7.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:026744			
ARQC: B7FC79FB23A91573			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:06 SUC.015 TER.01 TRA.120			
***FOLIO:2005 2714 0601 5010 120***			

## B.8.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:020226			
ARQC: 89223FA7D88F3B42			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:03 SUC.015 TER.01 TRA.117			
***FOLIO:2005 2714 0301 5010 117***			

## B.9.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:020384			
ARQC: 7B28C7A8BCB09C0A			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:57 SUC.015 TER.01 TRA.111			
***FOLIO:2005 2713 5701 5010 111***			

## B.10.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX	153.30	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:007667			
ARQC: 76CD3430B6206C86			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N			
** IVA 0% A = 153.30			
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:02 SUC.015 TER.01 TRA.116			
***FOLIO:2005 2714 0201 5010 116***			



## B.11.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX		153.30
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:008031			
ARQC: E1A23CC86EFED35F			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100			
M.N			
** IVA 0% A =		153.30	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:00 SUC.015 TER.01 TRA.114			
***FOLIO:2005 2714 0001 5010 114***			



## B.12.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX		153.30
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:015752			
ARQC: C244587CCF4C4355			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100			
M.N			
** IVA 0% A =		153.30	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:57 SUC.015 TER.01 TRA.110			
***FOLIO:2005 2713 5701 5010 110***			



## B.13.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX		153.30
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:022057			
ARQC: D88152B3F6CD4457			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100			
M.N			
** IVA 0% A =		153.30	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:00 SUC.015 TER.01 TRA.113			
***FOLIO:2005 2714 0001 5010 113***			



## B.14.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX		153.30
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:018991			
ARQC: 170845071C74E102			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100			
M.N			
** IVA 0% A =		153.30	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:01 SUC.015 TER.01 TRA.115			
***FOLIO:2005 2714 0101 5010 115***			



## B.15.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
7.000	Frijol Paco Negro	21.90	153.30 A
** **		TOTAL M.N.\$	153.30
VF	DEBITO BANAMEX		153.30
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:006763			
ARQC: 6519CA91F343E842			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100			
M.N			
** IVA 0% A =		153.30	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 13:59 SUC.015 TER.01 TRA.112			
***FOLIO:2005 2713 5901 5010 112***			



CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS MI CHEDRAUI,  
ACUMULA COMPRAS Y OBTEN MEDICAMENTOS GRATIS

## C. Arroz - 27/05

La compra del arroz se realizó en dos lugares, en un supermercado y en una abarrotera.

C.1. En el súper mercado se hicieron dos compras de paquetes de 1kg arroz, la primera por 15 paquetes y la segunda por 10 paquetes.

C.2. En la abarrotera se compraron 120 paquetes de arroz de 907gr. En total se obtuvieron 135 paquetes de arroz.


### C.1.1.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
15.000	Arroz Bueno Premiu	23.50	352.50 A
** **		TOTAL M.N.\$	352.50
VF	DEBITO BANAMEX	352.50	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:02311E			
ARQC: 8C072DB1405A5823			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
***TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS			
50/100 M.N			
** IVA 0% A =		352.50	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 15			
LE ATENDIO: MARIELA HERNANDEZ B.			
27/05/2020 14:50 SUC.015 TER.22 TRA.171			
***FOLIO:2005 2714 5001 5220 171***			

### C.1.2.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Alimentacion seca			
10.000	Arroz Bueno Premiu	23.50	235.00 A
** **		TOTAL M.N.\$	235.00
VF	DEBITO BANAMEX	235.00	
AFILIACION: 4564027			
TARJETA:**2990 I@1 AUT#:024072			
ARQC: 1744F6BF9CDBBA45			
AID: A0000000041010			
		CAMBIO\$	.00
*****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS			
00/100 M.N			
** IVA 0% A =		235.00	
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 10			
LE ATENDIO: ANGEL FLORES PEREZ			
27/05/2020 14:08 SUC.015 TER.01 TRA.122			
***FOLIO:2005 2714 0801 5010 122***			

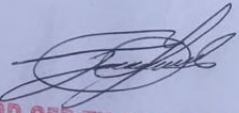
C.2.

 **Tu súper, más cómodo, más fresco, más barato**  
DIRECTO DE LA CENTRAL DE ABASTO HASTA TU HOGAR O NEGOCIO

---

**JESUS HIPOLITO RAMIREZ** miércoles 27 de mayo de 2020

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	SUB TOTAL
120 piezas	ARROS SUPER EXTRA SCHEITINO 907 GR	\$16.12	\$1,934.40				



**POR SER TU PRIMER PEDIDO  
TIENES UN DESCUENTO DE  
\$200 PESOS**

PAGARSE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE TOTAL CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO DEL 3% MENSUAL, FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD

**\$1,934.40**

## D. Bolsas de plastico - 25/05, 26/05 y 27/05

### D.1.

DE COMERCIOS ARRO S. DE R.L. DE  
PROLONGACIÓN 2 SUR No. 6512-B  
COL. LAGULENA  
PUEBLA, PUE. C. P. 72580  
R. F. C. UCA180606A14  
TELS. (01-222) 264-00-04

=====

NO.: 88676  
25/05/2020 08:07:39 a.m.  
VENTA MOSTRADOR

PROD			SUBTOTAL
BOLSA NATURAL 20X30 PLASTIC C/25KG			
1.00	KL	39.76	39.76
TOTAL			\$39.76
TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 MN			
Su Pago			\$39.76
Cambio			\$0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
KL - 1			

### D.2.

DE COMERCIOS ARRO S. DE R.L. DE  
PROLONGACIÓN 2 SUR No. 6512-B  
COL. LAGULENA  
PUEBLA, PUE. C. P. 72580  
R. F. C. UCA180606A14  
TELS. (01-222) 264-00-04

=====

NO.: 88960  
26/05/2020 03:51:05 p.m.  
VENTA MOSTRADOR

PROD.			SUBTOTAL
BOLSA NATURAL 60X90 PLASTIC C/25KG			
1.00	KL	39.76	39.76
TOTAL			\$39.76
TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 MN			
Su Pago			\$39.76
Cambio			\$0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
KL - 1			

### D.3.

DE COMERCIOS ARRO S. DE R.L. DE  
PROLONGACIÓN 2 SUR No. 6512-B  
COL. LAGULENA  
PUEBLA, PUE. C. P. 72580  
R. F. C. UCA180606A14  
TELS. (01-222) 264-00-04

=====

NO.: 89014  
27/05/2020 10:12:36  
VENTA MOSTRADOR

PROD			SUBTOTAL
BOLSA NATURAL 90X120 PLASTIC C/25KG			
2.00	PZ	39.76	79.52
TOTAL			\$79.52
SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MN			
Su Pago			\$79.52
Cambio			\$0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
PZ - 2			

## E. Rafia - 28/05

"FERRETERIA EL LEON"  
LA MEJOR ELECCION  
R.F.C MAMM 741101 IAZ  
\*\*SUCURSAL ZAPATA\*\*  
PROL 2 SUR 6300 LOC 20  
COL. BUGAMBILIAS TEL: 403 50 77  
T.189643 11:19:50 FECHA:28/MAY/20

---

RAFA CALIBRE 2  
44492 1.00PZ 75.00 75.00

---

**TOTAL: \$75.00**

LE ATENDIO:VENDEDOR 1


"\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*"

SALIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

LA GARANTIA APLICA EN EL CENTRO DE  
SERVICIO DE CADA MARCA.

## E. Cubrebocas - 01/06

Se compraron 22 cubrebocas. 7 de ellos se usaron para uniformar al equipo de personas que fueron a La Galera y también para proporcionarles este como medida de precaución. Los otros 15 se destinaron para recaudar fondos por 68 pesos a cambio de uno de los cubrebocas.



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** JESUS HIPOLITO RODRIGUEZ

**Fecha:** 01 Jun 2020

**Hora:** 12:28:57 h Centro de México

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #355706

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Cta. Cheques **063
	CLABE emisor **636
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	SANTANDERRicardo Tam**005

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$990.00 MXN
	<b>Clave de rastreo</b>	085903557060315305
	<b>Tipo de cuenta</b>	Tarjeta
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona física
	<b>Referencia numérica</b>	10620
	<b>Concepto de pago</b>	cubrebocas
	<b>Piazo</b>	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



## J. Casetas - 30/05

### J.1.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 8368580  
Facturación: [www.gana-mexico.com.mx](http://www.gana-mexico.com.mx)

---

Folio: 1219971  
30/05/2020 19:29:46  
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC  
Carril: V109  
Clase: A  
Importe: 69.83  
IVA: 11.17  
TOTAL: 81.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: E. Espinoza,6595-Claudia

### J.2.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 8368580  
Facturación: [www.gana-mexico.com.mx](http://www.gana-mexico.com.mx)

---

Folio: 434634  
30/05/2020 6:27:40  
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC  
Carril: V101  
Clase: A  
Importe: 69.83  
IVA: 11.17  
TOTAL: 81.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Sanchez,6352-Rodrigo

### J.3.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/05/2020 Hora: 18:52:15  
Número ID: 570387 Máquina: C06  
Casetas: Clase: AUTO  
Consecutivo: 4706595312  
Efatura: HVS-KOUU-KN00-IVKT-OMVS-A2N8-DC4  
Tarifa: \$ 71.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 71.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

### J.4.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/05/2020 Hora: 07:23:21  
Número ID: 571310 Máquina: C01  
Casetas: Clase: AUTO  
Consecutivo: 4601605157  
Efatura: V2T-JRPH-OKII-8F9P-RM8B-6C8U-DKC  
Tarifa: \$ 71.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 71.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

### J.5.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 8368580  
Facturación: [www.gana-mexico.com.mx](http://www.gana-mexico.com.mx)

---

Folio: 931004  
30/05/2020 19:09:58  
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA  
Carril: V207  
Clase: A  
Importe: 77.59  
IVA: 12.41  
TOTAL: 90.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Ricardo Morales,1043-J.

### J.6.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
Tel. Emergencia: 800 8368580  
Facturación: [www.gana-mexico.com.mx](http://www.gana-mexico.com.mx)

---

Folio: 958452  
30/05/2020 6:57:15  
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA  
Carril: V202  
Clase: A  
Importe: 77.59  
IVA: 12.41  
TOTAL: 90.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Martínez,725-Jorge

### 3. Donaciones

Se recibieron donaciones de dos formas, en especie y en efectivo. Casi el total de las donaciones fue recaudado a través de las donaciones en efectivo.

#### 3.1. Donaciones en efectivo

Las donaciones en efectivo se recaudaron de persona a persona en México y en EU.

Se lograron recabar las donaciones en México gracias a la difusión del proyecto entre los conocidos de los coordinadores del proyecto. por la difusión de los medios digitales de Colaborando y a la difusión de las publicaciones por parte de los coordinadores y colaboradores.

Las donaciones de EU fueron gracias a la difusión del proyecto, canalización y propias donaciones por parte de la Fundación Key Notes of Love.

##### 3.1.1. Donaciones de México

Se recaudó un total de **5,732 pesos**.

##### 3.1.2. Donaciones de EU

Se recaudó un total de **862 dolares**.

#### 3.1. Total recaudado de donaciones en efectivo

La suma total recaudada fue de **25,552 pesos**.

### 3.2. Donaciones en especie

En un fin de semana se recaudaron donaciones en especie, las cuales eran recogidas en los domicilios de los donadores que se sumaron. El total de las donaciones en especie fueron repartidas a las personas de La Galera como "extra" en sus despensas, y también a las personas que no estaban en la lista, pero que se acercaron a solicitar apoyo.

### 3.2.1. Donaciones en especie (evidencia)



## 4. Remanente

Los remanentes de las donaciones en efectivo y en especie serán utilizados exclusivamente para el siguiente proyecto de Colaborando, el cual es para la comunidad de San Juan de Dios, en el municipio de Tehuitzingo.

### 4.1. Remanente en efectivo

El remanente total en efectivo es de **2257 pesos**.

### 4.2. Remanente en especie

Sardinas- 2u

Chiles- 8u

Azúcar- 15kg

Sal- 11kg

Papel higiénico- 51 rollos

Atún- 11u

## 5. Colaboradores

Colaborando inició como una iniciativa de 3 jóvenes en la Ciudad de Puebla que buscaban apoyar a las personas que se están viendo gravemente afectadas por la crisis económica del Covid- 19, este contexto vino a agravar aun más el contexto terriblemente desfavorable en el que de por si vivían, el cual es la falta de oportunidades y la pobreza, situación en el que han vivido muchas comunidades y poblados durante varios años.

Esta iniciativa hizo realidad su primer proyecto gracias a la colaboración de muchas personas que se sumaron de la manera en que sus posibilidades se lo permitieron. Como lo fue el compartir de manera constante las publicaciones de las redes sociales de Colaborando, donar en especie o en efectivo, ofrecerse como voluntario para recolectar donaciones en especie, etc. Todos ellos pusieron su granito de arena que contribuyó a la entrega final del apoyo en despensas para nuestros hermanos del poblado de La Galera.

En la siguiente hoja aparecerán los nombres y la función que tuvieron todos los que formaron parte integral del proyecto de La Galera.



## **Colaboradores**

### **Key Notes of Love - Omar Granados y Jocelyn Hipólito**

A través de Key Notes of Love, se recaudaron fondos de personas de EU y de donaciones propias de la fundación, por un total de **862 dolares**.

### **Jesús Hipólito**

Líder de proyecto. Planeación, gestión y desarrollo. Encargado de propaganda. Armado de despensas, apoyo físico y organización.

### **María de la Vega**

Coordinadora de proyecto y de voluntarios.

### **Tamara Gomez**

Coordinadora de proyecto. Vinculación con la comunidad de La Galera. Encargada de recolección de evidencia multimedia.

### **Margarita Romero**

Guía en el trayecto a La Galera. Apoyo físico, organización y vinculación con la comunidad de la Galera.

### **Alejandro Manzano**

Brindó camioneta de carga para transportar las despensas. Apoyo físico, organización y armado de despensas.

### **Jacky Romero**

Brindó vehículo para trasladar al equipo. Apoyo físico, organización y voluntaria para recolectar donaciones en especie.

### **Arturo Puente**

Edición de video.

**Alfonso Martínez**

Apoyo en el desarrollo del logo.

**Juan González**

Conductor. Apoyo físico.

**Ricardo Gomez**

Conductor. Apoyo físico y recopilación de fotos y videos.

# ¡MUCHAS GRACIAS!

## 6. Siguiente proyecto

El objetivo de Colaborando es apoyar a comunidades vulnerables durante la crisis económica del Covid- 19, la cual, tendrá repercusiones durante muchos meses, inclusive años, por eso seguiremos trabajando en nuestro objetivo. Nuestro siguiente proyecto es para apoyar a la comunidad de San Juan de Dios, en Tehuitzingo, Puebla. Próximamente les compartiremos mas información sobre este proyecto en nuestras redes sociales.

## 7. Contacto

**Numero celular/ Whatsapp:** 2223862090

**Correo:** colaborando2020@gmail.com

**Redes sociales**



**\_colaborando\_ando**



**Colaborando**

**COLABORANDO**  
**juntos por un México mejor**