



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**

**CARRERA:**

**LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.**

**RESPONSABLE:**

**CECILIA YAMILETH PAIZ MEJIA U20210769  
GABRIELA MAIRENI ALVARADO LIZAMA U20210320  
JETME ARACELI MARTINEZ ARGUETA U20210337**

**CICLO:**

**01-2024**

**LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:**

**CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVO, QUELEPA, 22 DE MAYO DE 2024**

## **CONTENIDOS**

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	1
2. REGIÓN .....	1
3. ÁREA DE EJECUCIÓN.....	1
4. LÍNEA DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL .....	1
5. DESCRIPCIÓN .....	1
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	2
7. JUSTIFICACIÓN.....	2
8. OBJETIVOS .....	2
9. ACTIVIDADES .....	3
10. METAS.....	3
11. POBLACIÓN BENEFICIADA.....	3
12. HORARIO DE TRABAJO.....	4
13. PERIODO DE REALIZACIÓN.....	4
14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES.....	4
15. RECURSOS.....	4
16. PRESUPUESTO .....	5
17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	6
Anexo de recibo de arancel de servicio social.....	7

## **1. UBICACIÓN DEL PROYECTO**

**Nombre de la institución:** Departamental de Educación del municipio de San Miguel.

**Dirección:** Carretera a Santa Rosa de Lima, Kilometro 142, Cantón Hato Nuevo, San Miguel

**Teléfono:** 7891-1526 o al 7070-9563

**Persona Responsable de supervisar al estudiante en la institución:** Licenciado Gustavo Antonio Grijalva Martínez.

**Cargo:** Jefe de Unidad de Bodega.

## **2. REGIÓN**

Oriental.

## **3. ÁREA DE EJECUCIÓN**

Economía, Administración y Comercio.

## **4. LÍNEA DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL**

Desarrollo Administrativo – Social

## **5. DESCRIPCIÓN**

Este es un proyecto social desarrollado por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, con sus conocimientos, dicho proyecto consistirá en el desarrollo de diversas actividades administrativas tales como, archivo de Inventarios, actualizar y completar facturas, trabajos en los diversos rubros del área, procesos de resguardo, entre otras actividades que se asignen. Para el desarrollo de este proyecto pondremos nuestro conocimiento en práctica lograremos desarrollar habilidades y practica en la realización de Kardex y llevando un buen control en los diversos rubros, realizaremos facturas con el debido orden en el ingreso de datos tanto en digital como en físico, teniendo el debido cuidado que toda la información sea clara y correcta.

## **6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA**

La Departamental de Educación de San Miguel abre el espacio para que jóvenes universitarios puedan colaborar, apoyar y desarrollar habilidades, para cumplir de la mejor manera las funciones y responsabilidades de la entidad, esto puede deberse a que la institución presente desafíos en la eficiencia de sus operaciones y en la realización de su labor social.

## **7. JUSTIFICACIÓN**

Los estudiantes que realizaran sus horas sociales en el área de Bodega contribuyen de diversas maneras, como ayudar en la planificación y organización de documentos, apoyar a la coordinación de diferentes proyectos, y asistir en la organización y aplicación de pruebas estandarizadas.

La realización de este proyecto en el área de Bodega es fundamental para el desarrollo económico, la formación integral de los estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa.

## **8. OBJETIVOS**

- **Objetivo General.**

Contribuir activamente al funcionamiento y mejora de la Departamental de Educación de San Miguel, para aportar en el cumplimiento de la labor social de la institución.

- **Objetivos Específicos.**

- ✓ Brindar un aporte activo a la institución.
- ✓ Colaborar con el personal para optimizar procesos.
- ✓ Dar fiel cumplimiento a las actividades asignadas.

## 9. ACTIVIDADES

A continuación, se detallan las principales actividades a realizar en la Unidad de Bodega.

- Archivo de Inventarios.
- Actualizar y completar facturas.
- Trabajo en diversos rubros del área.
- Procesos de resguardo.
- Otras actividades oportunas.

## 10. METAS

- ✓ Descargo de material obsoleto en un 80% a 90%
- ✓ Solventar el atraso de los rubros, paquetes escolares, construcción, material didáctico y mobiliaria.
- ✓ Mantenerse al día con inventarios y facturas.

## 11. POBLACIÓN BENEFICIADA

A continuación, se detallan las poblaciones beneficiadas en el proyecto social.

Población total del personal de bodega en la Departamental de Educación de San Miguel.
2

Según la Unidad de Bodega de la DEPA.

Población total de directores
468

Según la Unidad de Bodega de la DEPA.

## 12. HORARIO DE TRABAJO.

HORA	DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
7:30 AM		✓	✓	✓	✓	✓		
3:30 PM		✓	✓	✓	✓	✓		

## 13. PERIODO DE REALIZACIÓN

**Fecha de inicio:** lunes, 27 de mayo de 2024.

**Fecha de finalización:** viernes, 30 de agosto de 2024.

## 14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES

- Universidad de Oriente.
- Departamental de Educación de San Miguel.

## 15. RECURSOS

- **Humanos:** estudiantes que realizaran el servicio social, jefe de la unidad de bodega, personal administrativo de la unidad de bodega.
- **Materiales:** hojas de papel bond, libretas, bolígrafos color azul, lápiz de grafito, borrador, sacapunta, calculadora, equipo de computación.

## 16. PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1,500	3 colaboradores (500 horas c/u) Los colaboradores son los estudiantes que realizan servicio social, consumo diario de 63 días compuestos por 8 horas:	\$1.00	\$1,500.00
63	Alimentación	\$3.00	\$189.00
63	Transporte	\$2.00	\$126.00
3	Cancelación de derecho de horas sociales	\$75.00	\$225.00
3	Camisas tipo polo UNIVO	\$18.00	\$54.00
6	Camisetas UNIVO	\$8.00	\$48.00
3	Porta gafete de listón para portar el carné estudiantil.	\$3.00	\$9.00
	Sub-Total		\$2,151.00
	Imprevistos (10%)		\$215.10
	TOTAL, GENERAL		\$2,366.10

## 17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se detalla en qué periodo de tiempo se realizarán las actividades detalladas en el presente reporte.

Nº	ACTIVIDADES	MESES															
		MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Asistencia técnica en la unidad de Bodega (archivo de inventarios, actualizar y completar facturas, trabajo en procesos de resguardo, procesos en diversos rubros del área y demás actividades requeridas.																

Números de contacto

**Nombre del estudiante:** Cecilia Yamileth Paíz Mejía.

Teléfono: 6054-8685

**Correo:** [mejiayamileth954@gmail.com](mailto:mejiayamileth954@gmail.com)



## ANEXO DE RECIBO DE ARANCEL DE SERVICIO SOCIAL.



### DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA



Código de Generación: 3C6F967E-4DBD-45E6-B7C2-1D0726B04094

Número de Control: DTE-01-M001P001-000000000032454

Sello de Recepción: 20246348D3D61B6F4EAE505FA371976A849POJZ

Módulo de Facturación: Transmisión normal

Tipo de Transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 12:10:11

#### Emisor

Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv

Dirección: 4A. Calle Poniente, Barrio San Felipe, 705, San Miguel, San Miguel

Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022

NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION

#### Receptor

Nombre: GABRIELA MAIRENI ALVARADO LIZAMA

Correo electrónico: gabrielamairenia@gmail.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO, SOCIEDAD, MORAZÁN.

Teléfono: 74069179 DUI: 06417969-1

N°	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada
1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00
				Suma de Ventas:			\$75.00
				Sumatoria de ventas:			\$75.00
				Sub-Total:			\$75.00
				IVA Retenido :			\$0.00
				Monto Total de la Operación:			\$75.00
				Total a Pagar:			\$75.00

Valor en Letras: SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES

Condición de la Operación: CONTADO

Observaciones: PAGO EN VENTANILLA

Responsable por parte del emisor: NATALIA ARELY RODRIGUEZ SANTOS

N° de Documento: 69.029



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
FACTURA



**Código de Generación:** C624B5A7-F5F2-47D2-BF43-41F6F5484FFE  
**Número de Control:** DTE-01-M001P001-000000000032397  
**Sello de Recepción:** 202499A843EF9FFC4562A4A7264217A54E39FZY5

**Módulo de Facturación:** Transmisión normal  
**Tipo de Transmisión:** Normal  
**Fecha y Hora de Generación:** 22/05/2024 09:12:53

**Emisor**

**Nombre:** UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
**Correo electrónico:** facturacionelectronica@univo.edu.sv  
**Dirección:** 4A. Calle Poniente, Barrio San Felipe, 705, San Miguel, San Miguel  
**Teléfono:** 26683700 **NIT:** 12173110810022  
**NRC:** 1028731 **Actividad económica:** EDUCACION

**Receptor**

**Nombre:** JETME ARACELI MARTINEZ ARGUETA  
**Correo electrónico:** jetmemartinez70@gmail.com  
**Dirección:** BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE QUELEPA  
**Teléfono:** 73693678 **DUI:** 06274005-6

Nº	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada
1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00
				Suma de Ventas:			\$75.00
				Sumatoria de ventas:			\$75.00
				Sub-Total:			\$75.00
				IVA Retenido :			\$0.00
				Monto Total de la Operación:			\$75.00
				Total a Pagar:			\$75.00

**Valor en Letras:** SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES  
**Condición de la Operación:** CONTADO  
**Observaciones:** PAGO EN VENTANILLA

**Responsable por parte del emisor:** GRISELDA GUADALUPE HERNANDEZ VENTURA

**N° de Documento:** 68.972



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
FACTURA



Código de Generación: 96E1D718-0350-4BE7-9C04-93CCC63FFFCE

Número de Control: DTE-01-M001P001-000000000032392

Sello de Recepción: 202444627158D7104BCE97322E05BE00DBA1DNYC

Módulo de Facturación: Transmisión normal

Tipo de Transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 08:51:08

Emisor

Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv  
Dirección: 4A. Calle Poniente, Barrio San Felipe, 705, San Miguel, San Miguel  
Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022  
NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION

Receptor

Nombre: CECILIA YAMILETH PAIZ MEJIA  
Correo electrónico: mejayamileth954@gmail.com  
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO, QUELEPA, SAN MIGUEL.  
Teléfono: 60548685 DUI: 06460032-5

Nº	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada
1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00
				Suma de Ventas:			\$75.00
				Sumatoria de ventas:			\$75.00
				Sub-Total:			\$75.00
				IVA Retenido :			\$0.00
				Monto Total de la Operación:			\$75.00
				Total a Pagar:			\$75.00

Valor en Letras: SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES

Condición de la Operación: CONTADO

Observaciones: PAGO EN VENTANILLA

Responsable por parte del emisor: LAURA ROSA GALAN HUEZO

Nº de Documento: 68.967