



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**

CARRERA:

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES

NOMBRE DEL PROYECTO:

ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DE JUEGOS CIVICOS ESTUDIANTILES 2024
DE LA CIUDAD DE JOCORO.

RESPONSABLES:

ANA YDALMA HERNANDEZ RIVERA	U20231282
DIEGO EMMANUEL GRANADOS CARCAMO	U20230528
HUGO ABIEL HERNANDEZ CHAVEZ	U20231368
MILTON OMAR REYES LIZAMA	U20230779
YEFRY EMERSON VASQUEZ RIVERA	U20220928

CICLO:

02-2024.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:

CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVO, 12 DE AGOSTO DEL 2024.

INDICE

Contenido

1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO	3
2.- REGIÓN:	3
3.- ÁREA DE EJECUCIÓN:	3
4. LÍNEA DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL:	3
5. DESCRIPCIÓN:	3
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:	4
7. JUSTIFICACIÓN:	4
8. OBJETIVOS:	6
Objetivo General:	6
Objetivos Específicos:	6
9.- ACTIVIDADES:	6
10. METAS:	7
11. POBLACIÓN BENEFICIADA:	7
12. HORARIO DE TRABAJO:	8
13. PERIODO DE REALIZACIÓN:	8
14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:	8
15. RECURSOS:	8
16. PRESUPUESTO:	9
17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:	9

1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la institución: Alcaldía municipal de Morazán sur, Distrito Jocoro.

Dirección: Av. Santiago Mata, Barrio el centro, Jocoro, Morazán.

Teléfono: 2650-0002

Persona Responsable de supervisar al estudiante en la institución: Licdo. Luis Francisco González Santos.

Cargo: Encargado del área de “Unidad de niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor”, distrito Jocoro.

2.- REGIÓN:

Oriental.

3.- ÁREA DE EJECUCIÓN:

Educación.

4. LÍNEA DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL:

Niñez, adolescencia y juventud.

5. DESCRIPCIÓN:

El presente proyecto va enfocado en establecer un espacio donde los niños/as y adolescentes de los centros escolares públicos y privados del distrito de Jocoro, departamento de Morazán, puedan tener un espacio de recreación y aprendizaje integral, fortaleciendo las habilidades motrices y la práctica de valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo; Esto busca reunir a los diferentes centros escolares del distrito para una sana convivencia, para ello, se ha aperturado, por tercer año consecutivo de parte de la alcaldía de Jocoro, un espacio profesional donde los estudiantes puedan desarrollar las distintas disciplinas deportivas que no son comúnmente practicadas en la zona. Estos

espacios buscan que los niños experimenten algo totalmente diferente de lo que están acostumbrados, realizando las actividades tanto en la mañana como en la tarde según las fechas establecidas en donde se estarán promoviendo disciplinas deportivas adecuadas al nivel educativo de los estudiantes como lo es: baloncesto, futbol, softbol, voleibol saltos, maratón, 100 metros planos. Al igual que el desarrollo de un circuito que contiene actividades deportivas y juegos cooperativos.

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Partiendo desde la historia del municipio de Jocoro, se ha podido identificar que el área deportiva en las instituciones educativas ha sido muy escasa, tanto en el recurso humano como en el recurso material, ya que las únicas disciplinas deportivas que se han venido practicando en la zona son baloncesto, futbol y softbol, debido a la falta de docentes de Educación física en la mayoría de escuelas urbanas y rurales, esto afecta de manera significativa en el desarrollo de habilidades físico-deportivas que el niño desarrolla a comparación de un niño ha tenido docente de Educación física desde parvularia, afectando en la adquisición de habilidades motrices básicas, así como, en el mejoramiento de sus capacidades físicas, afectando en el desarrollo físico-motor de niños y jóvenes.

7. JUSTIFICACIÓN:

El proyecto se enfocará en la organización de una serie de actividades y competencias dirigidas a estudiantes de 23 centros escolares de Jocoro. Las actividades se desarrollarán del jueves 15 de agosto al 27 de septiembre de 2024 y estarán diseñadas para fomentar valores, normas, fomentar las habilidades deportivas y así ofrecer oportunidades de desarrollo integral a los jóvenes de la comunidad.

El principal motivo para llevar a cabo este proyecto es la necesidad identificada en la comunidad de fortalecer la formación cívica y social de los estudiantes. En Jocoro, se ha observado una falta de actividades que integren a los jóvenes de diferentes centros educativos y promuevan el desarrollo de habilidades sociales y valores comunitarios. Para la comunidad, el proyecto generará múltiples beneficios. En primer lugar, promoverá una mayor cohesión social y un sentido de pertenencia entre los jóvenes, al integrarlos en actividades comunes y valiosas. Esto contribuirá a la reducción de la desconexión social y al fortalecimiento de relaciones interpersonales y comunitarias. Además, al involucrar a organizaciones públicas y privadas, el proyecto fomentará la colaboración entre diferentes sectores de la comunidad, lo que puede llevar a una mayor participación en iniciativas comunitarias y al desarrollo de un entorno más solidario y comprometido.

Para la Universidad de Oriente, la ejecución del proyecto representa una oportunidad clave para la vinculación social. La participación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física no solo les permitirá aplicar sus conocimientos en un contexto real, sino que también fortalecerá su conexión con la comunidad local. Por medio de este proyecto, los futuros profesionales tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas en la organización de eventos, la supervisión de actividades y el trabajo en equipo, lo que enriquece su formación académica y profesional. Esta colaboración también refuerza el papel de la universidad como un actor activo en el desarrollo de la comunidad, promoviendo su responsabilidad social y el compromiso con el bienestar local.

8. OBJETIVOS:

Objetivo General:

-Fomentar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en centros escolares públicos y privados del municipio de Jocoro, a través de la promoción de diversas disciplinas deportivas, inculcando valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo.

Objetivos Específicos:

- Identificar y potenciar talentos deportivos en estudiantes que demuestren habilidades motrices destacadas, adaptadas a las demandas específicas de cada disciplina.
- Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes mediante la participación en actividades deportivas y de acondicionamiento físico, fortaleciendo tanto sus capacidades físicas como sus valores personales.

9.- ACTIVIDADES:

1. Coordinación en la logística y preparación de los juegos estudiantiles y rally de circuitos, donde se seleccionaran las disciplinas deportivas que se llevaran a cabo en el desarrollo de los juegos cívicos estudiantiles.
2. Apoyo en organización administrativa de las actividades, elaboración de llaves de eliminación y organización de las distintas disciplinas deportivas
3. Rol de juez en las diferentes disciplinas deportivas de los juegos cívicos estudiantiles a partir del jueves 15 de septiembre hasta la finalización de los mismos el 27 de septiembre

10. METAS:

1. Realizar encuentros deportivos de Competencias para Cada Disciplina Deportiva

Ejecutar encuentros deportivos en cada una de las disciplinas deportivas seleccionadas (fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo)

Criterio de Medición: Contabilizar el número total de encuentros deportivos realizados en cada disciplina. El éxito se considera si se llevan a cabo toda la cantidad de encuentros programados en cada una de las disciplinas seleccionadas.

2. Garantizar que al menos el 85% de los 23 centros escolares de Jocoro se integren en las competencias y encuentros deportivos.

Criterio de Medición: Contar el número de centros escolares que participan en los eventos. El éxito se mide si al menos 85% de los centros escolares están involucrados.

3. Lograr que un 80% de los estudiantes se involucren en dos o más disciplinas deportivas que se realizaran en el transcurso de los juegos.

11. POBLACIÓN BENEFICIADA:

La población beneficiada proviene de un total de 23 Escuelas que estarán participando dentro del desarrollo de las distintas disciplinas deportivas, sin embargo solo participan una muestra de ellas, dependiendo edad de los estudiantes.

HOMBRES	MUJERES	TOTAL
300	250	550

12. HORARIO DE TRABAJO:

HORA	DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
AM		8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	
PM		1-4 pm	1 - 4 pm	1 - 4 pm	1 - 4 pm	1 - 4 pm		

13. PERIODO DE REALIZACIÓN:

Fecha de inicio: 26 de julio del 2024.

Fecha de finalización: 27 de septiembre del 2024

14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

- Universidad de Oriente
- Alcaldía municipal de Morazán sur
- Instituto Nacional de Los Deportes INDES
- Electrolite, El Salvador.
- Agua Las Perlitas. SV

15. RECURSOS:

- Humanos:

Cinco docentes de Educación Física y deportes.

- Materiales:

-Conos	-Tapones de	-Pelotas de
-Aros	botellas	baloncesto.
-Argollas.	-Sacos.	-Pelotas de
-Vallas.	-Bocinas	futbol.
-Platillos.	-Porterías.	-Bolas de
-Cubetas	-Salta cuerdas	softbol.
-Vejigas.	-Porterías	Redes de
-Cajas de	pequeñas.	porterías.
cartón.	-Pelotas de	-Pelotas de
	futbol.	hule.

16. PRESUPUESTO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
100	Alimentación	\$4.00	\$400.00
150	Transporte	\$1.50	\$225.00
1000	5 colaboradores (200 horas c/u)	\$1.00	\$1000.00
	Sub-Total:		\$1625.00
	Imprevistos (12%):		\$195.00
	TOTAL GENERAL:		\$1820.00

17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Nº	ACTIVIDADES	MESES															
		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Elaboración del proyecto.																
2	Preparación de juegos, logística de los mismos y rally de circuitos																
3	Apoyo en organización administrativa de la actividad																
4	Inicio juego deportivos estudiantiles: tiros libres, tiro de penales, arqueros, futbol sub15 y tirar cuerdas.																
5	Volibol, ciclismo, damas																
6	Basquetbol 3x3, gimnasia rítmica y patinaje																
7	Actividades con Estudiantes de Parvularia																
8	Futbol sub17, softbol sub15 y softbol sub17																

Nombre del estudiante: Ana Ydalma Hernández Rivera.

Teléfono: 7544 - 9706



Correo: anirivera2399@gmail.com

	DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA																																																																	
Código de Generación: 02699434-5901-49EF-8A2B-47BC33AE57FA Número de Control: DTE-01-S002P001-000000000050980 Sello de Recepción: 20247F8C7DE1D02C4E3870E3AE1BA63006D0YVV		Módulo de Facturación: Transmisión normal Tipo de Transmisión: Normal Fecha y Hora de Generación: 10/08/2024 08:57:49																																																																
Emisor Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv Dirección: Carr. Panamericana km. 126, #S/N, Salida A San Salvador, Quelepa, San Miguel Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022 NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION		Receptor Nombre: ANA YDALMA HERNÁNDEZ RIVERA Correo electrónico: anirivera2399@gmail.com Dirección: BO EL CALVARIO EL SAUCE LA UNIÓN LA UNIÓN Teléfono: 75449706 DUI: 05679569-1																																																																
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Precio Unitario</th><th>Venta no sujeta</th><th>Venta exenta</th><th>Venta gravada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)</td><td>\$75.0000</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Suma de Ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Sumatoria de ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Sub-Total:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>IVA Retenido :</td><td></td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Monto Total de la Operación:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Total a Pagar:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr></tbody></table>		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	
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: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS		Nº de Documento: 89.374																																																																

Nombre del estudiante: Hugo Abiel Hernández Chávez

Teléfono: 7192 - 4835


Correo: hugoabel500@gmail.com

	DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA																																																																	
Código de Generación: 2884FA63-266A-4366-925D-ED949E6C7C42 Número de Control: DTE-01-S002P001-000000000050982 Sello de Recepción: 2024AE54B8EB74D44767866AEA39A039010A8RB0		Módulo de Facturación: Transmisión normal Tipo de Transmisión: Normal Fecha y Hora de Generación: 10/08/2024 08:59:29																																																																
Emisor Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv Dirección: Carr. Panamericana km. 126, #S/N, Salida A San Salvador, Quelepa, San Miguel Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022 NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION		Receptor Nombre: HUGO ABIEL HERNÁNDEZ CHÁVEZ Correo electrónico: hugoabel500@gmail.com Dirección: PLANES DE SAN SEBASTIAN, CAS LOS MANGOS, NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL Teléfono: 71924835 DUI: 06262733-9																																																																
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Precio Unitario</th><th>Venta no sujeta</th><th>Venta exenta</th><th>Venta gravada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)</td><td>\$75.0000</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Suma de Ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Sumatoria de ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Sub-Total:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>IVA Retenido :</td><td></td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Monto Total de la Operación:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Total a Pagar:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr></tbody></table>		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	
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: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS		Nº de Documento: 89.376																																																																

Nombre del estudiante: Milton Omar Reyes Lizama

Teléfono: 7025 - 5662


Correo: miiltonomar@gmail.com

UNIVO		DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA																																																																			
Código de Generación: 4BDCA35C-8883-4FAE-9F0D-B6288ECF15F3				Módulo de Facturación: Transmisión normal																																																																	
Número de Control: DTE-01-S002P001-000000000050990				Tipo de Transmisión: Normal																																																																	
Sello de Recepción: 20245231A4B0E7D5425E99C3718A30FE40FEQI2Q				Fecha y Hora de Generación: 10/08/2024 09:09:20																																																																	
Emisor				Receptor																																																																	
Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv Dirección: Carr. Panamericana km. 126, #S/N. Salida A San Salvador, Quelepa, San Miguel Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022 NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION				Nombre: MILTON OMAR REYES LIZAMA Correo electrónico: miiltonomar@gmail.com Dirección: RES LA PRADERA 4 PJE CASA 12 USULUTAN, USULUTAN Teléfono: 70255662 DUI: 05925542-4																																																																	
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Precio Unitario</th><th>Venta no sujeta</th><th>Venta exenta</th><th>Venta gravada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)</td><td>\$75.0000</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Suma de Ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Sumatoria de ventas:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Sub-Total:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>IVA Retenido :</td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Monto Total de la Operación:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Total a Pagar:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr></tbody></table>				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		
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: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS				Nº de Documento: 89.384																																																																	

Nombre del estudiante: Yefry Emerson Vásquez Rivera

Teléfono: 7092 - 1871

Correo: yefryvasquez.r@gmail.com

UNIVO		DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA																																																																			
Código de Generación: 121391FE-57BD-4ED4-9839-FE678C6FF7E4				Módulo de Facturación: Transmisión normal																																																																	
Número de Control: DTE-01-M001P001-000000000050994				Tipo de Transmisión: Normal																																																																	
Sello de Recepción: 20247DAC6E3324FC42A5A61863660459F889WJ6J				Fecha y Hora de Generación: 10/08/2024 09:14:36																																																																	
Emisor				Receptor																																																																	
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				Nombre: YEFRY EMERSON VASQUEZ RIVERA Correo electrónico: yefryvasquez.r@gmail.com Dirección: EL REBALSE Teléfono: 70921871 DUI: 06084832-9																																																																	
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Precio Unitario</th><th>Venta no sujeta</th><th>Venta exenta</th><th>Venta gravada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)</td><td>\$75.0000</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Suma de Ventas:</td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Sumatoria de ventas:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Sub-Total:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>IVA Retenido :</td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Monto Total de la Operación:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Total a Pagar:</td><td></td><td>\$75.00</td></tr></tbody></table>				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		
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: NATALIA ARELY RODRIGUEZ SANTOS				Nº de Documento: 89.388																																																																	