



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

CARRERA:

PROFESORADO EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES

NOMBRE DEL PROYECTO:

DESARROLLO DE PROGRAMA "MOMENTOS DE ALEGRÍA: JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES" EN EL CENTRO URBANO DE BIENESTAR Y OPORTUNIDADES (CUBO) SAN MIGUEL.

RESPONSABLE:

FATIMA KARINA TARIO LOPEZ, U20231342
MELANIE LINETH VASQUEZ HERNANDEZ, U20231075

CICLO:

01-2025

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:

CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVO, 14 DE FEBRERO DEL 2025

CONTENIDO

| | |
|---|---|
| 1.- UBICACIÓN DE PROYECTO: | 3 |
| 2.- REGIÓN: Oriental..... | 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 |
| 9.- ACTIVIDADES: | 4 |
| 10. METAS:..... | 4 |
| 11. POBLACIÓN BENEFICIADA: | 4 |
| 12. HORARIO DE TRABAJO: | 5 |
| 13. PERIODO DE REALIZACIÓN: | 5 |
| 14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:..... | 5 |
| 15. RECURSOS: | 5 |
| 16. PRESUPUESTO: | 5 |
| 17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: | 6 |
| 18. DATOS DEL ESTUDIANTE: | 6 |
| 19. RECIBO DE ARANCEL DE SERVICIO SOCIAL:..... | 7 |

1.- UBICACIÓN DE PROYECTO:

Nombre de la institución: Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO)
Milagro de la paz.

Dirección: FR84+598, Pasaje Aparicio, San Miguel CP 3315.

Teléfono: 7755-4692.

Persona Responsable de supervisar al estudiante en la institución: Alisson Rivas
Cargo: Auxiliar

2.- REGIÓN: Oriental.

3.- ÁREA DE EJECUCIÓN:

Recreación y Educación.

4. LÍNEA DE ACCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL:

Niñez, adolescencia y juventud.

5. DESCRIPCIÓN: Realización de actividades en apoyo a El Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) Milagro de la Paz, San Miguel, en las diversas actividades o talleres que se realizan en dicho lugar con participación en el desarrollo de las diferentes actividades recreativas. Planificación de programas de juegos y actividades, según los temas asignados, tomando en cuenta el espacio y material que esté disponible. Impartir talleres sobre juegos tradicionales y enseñar a los niños a realizarlos.

En dado caso no se tenga asignado ningún taller o actividad, apoyar en los trabajos que se realizan cotidianamente.

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Falta de apoyo en las diferentes actividades y talleres que se realizan para niños/as con escasos recursos en El Cubo de Milagro de la Paz en San Miguel. Poco personal para atender la cantidad de niños/as que se presentan y requieren de ayuda para realizar sus tareas y proyectos.

7. JUSTIFICACIÓN: Dar apoyo en El CUBO Milagro de la paz en las actividades cotidianas que se realizan y en los talleres que se impartirán cada semana para aportar a la comunidad,

Obtener experiencia con las actividades y tratando con niños, jóvenes y adolescentes.

8. OBJETIVOS:

Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo en los niños y adolescentes
Desarrollar habilidades sociales, culturales y deportivas.

9.- ACTIVIDADES:

>Deportes

>Juegos

>Ayudar a los trabajadores

10. METAS:

>Obtener experiencia al trabajar con niños/as, adolescentes y jóvenes

>Brindar apoyo en todo lo que sea necesario

>Auxiliar en las actividades

11. POBLACIÓN BENEFICIADA:

| HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|---------|---------|-------|
| 45 | 45 | 90 |

12. HORARIO DE TRABAJO:

| HOR A | DI A | LUNE S | MARTE S | MIÉRCOL ES | JUEVE S | VIERNE S | SÁBAD O | DOMING O |
|----------|---------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|
| AM | | | 8:00 | | | | | 10:00 |
| PM | | | 1:00 | 2:00 - 7:00 | | | | 7:00 |

13. PERIODO DE REALIZACIÓN:

Fecha de inicio: 04 de marzo 2025

Fecha de finalización: 06 de julio 2025

14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

- Universidad de Oriente
- Centro Urbano de Bienes y Oportunidades (CUBO) Milagro de la paz.

15. RECURSOS:

- Humanos:
Fátima Karina Tario López, Melanie Lineth Vásquez Hernández (2 Estudiantes del servicio social)
- Materiales: Materiales disponibles en la institución (CUBO)

16. PRESUPUESTO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|---|-------------------|-------------|
| 60 | Alimentación | \$ 4. 00 | \$240.00 |
| 120 | Transporte | \$ 0.50 | \$60.00 |
| 600 | 2 colaboradores | \$ 1.00 | \$600.00 |
| --- | Otros, papelería, copias, impresiones, etc. | ---- | --- |
| | Sub-Total | | \$900.00 |
| | Imprevistos (10%) | | \$90.00 |
| | TOTAL, GENERAL | | \$990.00 |

17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

| Nº | ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | VOLEIBOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SALTA CUERDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GUERRA DE GLOBO CON AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SOFTBOL | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contacto de los estudiantes

Nombre del estudiante: Fátima Karina Tario López.

Teléfono: 7572-3065

Correo: tariofatima65@gmail.com



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA



Código de Generación: 6D54C9F7-96F8-423A-A182-DF998DC67363

Número de Control: DTE-01-S002P001-00000000013587

Sello de Recepción: 2025A2729204EFFC42D088D656618633AA73WQWP

Módulo de Facturación: Transmisión normal

Tipo de Transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2025 13:54:38

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 Centro

Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022

NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION

Receptor

Nombre: FÁTIMA KARINA TARIO LÓPEZ

Correo electrónico: tariofatima65@gmail.com

Dirección: COL. MAQUILISHUAT, PASAJE D, CASA 12, SAN MIGUEL, San Miguel Centro, SAN MIGUEL

Teléfono: 75723065 DUI: 06932968-1

| 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 |
| NO DEVOLUCIÓN | | | | 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

Nombre del estudiante: Melanie Lineth Vásquez Hernández.

Teléfono: 7481-3037

Correo: melaniehndz555@gmail.com

UNIVO**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA****Código de Generación:** BC520758-C194-4EEC-9C56-0FF904331D26**Número de Control:** DTE-01-9002P001-00000000013589**Sello de Recopón:** 20251E12DFA6CB7E4E579C856E1E1CB25DBF1B28**Método de Facturación:** Transmisión normal**Tipo de Transmisión:** Normal**Fecha y Hora de Generación:** 11/02/2025 13:57:02**Emitor**

Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv
Dirección: Carr. Panamericana km. 126, #S/N, Salida A San Salvador,
Quelepa, San Miguel Centro
Teléfono: 26683700 **NIT:** 12173110810022
NRC: 1028731 **Actividad económica:** EDUCACION

Receptor

Nombre: MELANIE LINETH VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Correo electrónico: Melanlehndz555@gmail.com
Dirección: CAMPUS UGB SITIO SAN MIGUEL, San Miguel Centro, SAN
MIGUEL
Teléfono: 74813037 **DUI:** 06880968-8

| 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 |
| NO DEVOLUCIÓN | | | | 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:** MANUELANTONIO HERNANDEZ CAMPOS**Nº de Documento:** 147.011