





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 03 2015	2220	2123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-462	1482

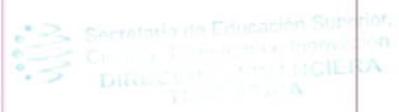
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencia, por traslado de Quito a Ambato, del SNNA los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015



09 MAR 2015

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 06/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		06	03	2015
					<b>2220</b> <b>2123</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-462		<b>1482</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/03/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

2220

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	03	2015	2123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-462		1482	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencia, por traslado de Quito a Ambato, del SNNA los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



#### 5.4 TRABAJO DE OFICINA (EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO)

- 5.4.1 DESCRIPCIÓN.- Proceso mediante el cual con los datos obtenidos in situ, se comprueba la vulnerabilidad de la estructura mediante programas de cálculo estructural y con la aplicación de la NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN NEC11.
- 5.4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA
  - 5.4.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO.- Computadora, plotter
  - 5.4.2.2 MATERIALES.- Papelería y útiles de oficina.
  - 5.4.2.3 TRANSPORTE.-
  - 5.4.2.4 MANO DE OBRA.- Categoría 5
- 5.4.3 MEDICIÓN Y PAGO.- Área total del edificio.

#### 6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El procedimiento para realizar el levantamiento de la estructura se lo realizará con el equipo y herramientas adecuadas para su trabajo específico los cuales se enumeran a continuación:

- a. Para el levantamiento de las secciones de vigas y columnas se trabajará con escaleras multi-posición.
- b. Retirar con cuidado el cielo raso falso de fibra mineral, tratando de no manchar las planchas retiradas, luego de realizar el trabajo en un ambiente, proceder a restituir las planchas retiradas.
- c. Utilizar calibradores para realizar las mediciones de los elementos estructurales como son las vigas, trabes, columnas; para las vigas y trabes se deberá medir la altura y espesor del alma y de los patines con el equipo UT de ultrasonido. Utilizar linternas apropiadas para poder observar dentro del espacio entre el cielo raso falso y la losa metálica.
- d. Para realizar el trabajo de medición de columnas se debe retirar la sección del recubrimiento necesario para poder proceder, cortando el material de ferro con una herramienta apropiada para no causar mayores deterioros en el corte, luego de realizar el trabajo se debe restituir la sección cortada.
- e. Los trabajos se deben realizar en cada planta del edificio (planta baja y tres plantas altas) y en cada uno de los ejes de la estructura.
- f. Si se trabajare con el cielo raso falso de Dry Wall (Gypsum), se debe recortar el material utilizando herramienta apropiada para que no se deterioren los bordes; luego de realizado el trabajo restituir el pedazo recortado de Dry Wall uniéndolo con un pegante apropiado y malla, luego proceder a estucar la sección afectada.
- g. Para el chequeo de la soldadura de unión de elementos de acero se debe comprobar espesores de solda y observar especialmente discontinuidades.
- h. Tener un cuidado especial en la inspección visual de las conexiones viga-columna y placa base-columna (reforzamientos, espesores, sueldas y/o pernos de anclaje en los cabezales).
- i. Para determinar el espesor del deck metálico de sustento de la loseta de hormigón, cortar un pedazo triangular de 5 cm utilizando una tijera apropiada para el caso.
- j. Determinar el espesor de la losa para obtener el peso actuante sobre las vigas.
- k. Chequear la amplitud de las juntas de construcción del edificio y determinar si están dentro del rango permisible de separación entre edificios (desplazamiento lateral del edificio).

2123



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-462-

FECHA DE INFORME (02-Febrero-2015)

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
García Lozano Guillermo Xavier

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Logística - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA  
O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación  
Superior  
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Xavier García Lozano

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Jueves, 22 de Enero

06:30: - Viaje hacia Ambato

08:30: Llegada a Ambato

09:00: Desayuno

10:00 - 18:00: Visita a los recintos académicos que se utilizarán para el ENES del 21 marzo.

13:00 - 13:30: Almuerzo

19:00: Hospedaje

20:00 Merienda

#### Viernes, 23 de Diciembre

07:00 - 07:30: Desayuno

07:30 - 17:00: Visita a los recintos académicos que se utilizarán para el ENES del 21 marzo.

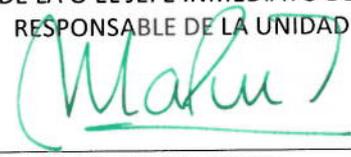
13:00 - 13:30: Almuerzo

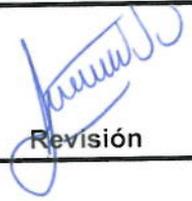
16:30: Regreso a Quito

19:30: Merienda

**Productos Alcanzados:** Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizarán para el ENES del 21 marzo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2015	23/01/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INST. - SENESCYT	QUITO-AMB	22/01/2015	06:30	22/01/2015	08:30
TERRESTRE	INST. - SENESCYT	AMB-QUITO	23/01/2015	17:00	23/01/2015	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
 NOMBRE: Guillermo Xavier García Lozano			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN			 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 120,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	 Revisión



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE SOLICITUD (19-01-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística de Admisión SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2015	06:30pm	23/01/2015	19:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizarán para el ENES del 21 marzo.

**TRANSPORTE**

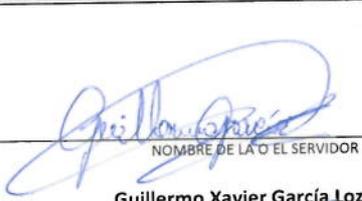
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Inst. - SENESCYT	UIO - AMBATO	22/01/2015	06:00pm	22/01/2015	08:30pm
Terrestre	Inst. - SENESCYT	AMBATO - UIO	23/01/2015	16:30pm	23/01/2015	19:30pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4231462000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Guillermo Xavier García Lozano

  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior  
Msc. María del Pilar Troya

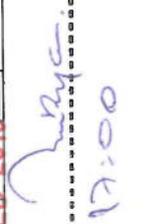
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero  
Cristian Coronel

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por:   
Hora: 17:00



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2015
				<b>2285</b> <b>2145</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-737
				No. Expediente
				<b>1501</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00</b>

**SON:** SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEONARDO HARO.- Subsistencia Colta-Chimborazo, movilización; el 12/02/2015

Recibido por: *Doyal*

Hora: *16:15*

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		09	03	2015
					2285    2145

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-737	1501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero