



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

-CONTABILIDAD-

ORDEN DE PAGO A **0055173**
1055173

BENEFICIARIO: **INCODISEEC CIA. LTDA.**

FECHA: **30/10/2015**

RUC: **1891725074001**

Periodo: **201510**

VALOR A PAGARSE S **116,742.92**

AP N°: **14833**

Id OP: **15338**

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
121470443031809067	CONTRATO OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCI	171,994.00	
121470443031809012	12% IVA C. AMBATO URBANO - CAF - PARROQUIAS MA	20,639.28	
1120404010418	INCODISEEC CIA.LTDA	818.96	
9110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.	123,835.68	
2110201010001	ORDENES DE PAGO		116,742.92
1140111012418	INCODISEEC CIA. LTDA.		68,797.60
2120101010001385	1% ACTVID.DE CONSTRUC.Y SIMILARES		1,719.94
2120102010001871	30% IVA EN CONSTRATOS D'CONSTRUC.OP		6,191.78
8110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.		123,835.68
TOTAL		317,287.92	317,287.92

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

11 NOV 2014

CANCELADO

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N° 1 DEL CTTO. 53-2015, PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO URBANO, PARROQUIAS LA MATRIZ (CDLA. ESPAÑA), PICAIHUA Y PISHILATA - SEGUNDA PARTE, PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE, FINANCIADO CON EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF. T.P.#585. REF.:CG/

COMPROBANTES: 001-001-833,

RETENCION IR 1% BASE \$171,994.00
RETENCION IVA 30% BASE \$20,639.28

Retención IVA: \$6191.78

Retencion IR: 1,719.94

COMPROBANTES: N° Facturas: 1 ND: 0 NC: 0

SON:

Ciento dieciseis mil setecientos cuarenta y dos 92/100 DOLARES

Cta. **15310009**

Banco: **Central**

Transferencia: **SPI 687**

F. Emisión: **09-Nov-15**

Presupuesto: **1.2.1.01.02.01.01.13.1500443318.04.07.00 [\$124,654.64]**

Revisado Por

Visto Bueno

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dir. Financiero

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I.:



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

-CONTABILIDAD-

ORDEN DE PAGO A **0055487**
1055487

BENEFICIARIO: **INCODISEEC CIA. LTDA.**

FECHA: **14/12/2015**

RUC: **1891725074001**

Periodo: **201512**

VALOR A PAGARSE \$ **119,395.59**

AP N°: **15120**

Id OP: **15652**

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
121470443031809000	MATERIALES Y MANO DE OBRA	207,841.00	
121470443031809012	12% IVA C. AMBATO URBANO - CAF - PARROQUIAS MA	24,940.92	
9110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.	149,645.52	
2110201010001	ORDENES DE PAGO		119,395.59
1140111012418	INCODISEEC CIA. LTDA.		83,136.40
1120404010418	INCODISEEC CIA.LTDA		818.96
8110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.		149,645.52
2110102012418	INCODISEEC CIA. LTDA.		19,870.28
2120102010001871	30% IVA EN CONSTRATOS D'CONSTRUC.OP		7,482.28
2120101010001385	1% ACTVMD.DE CONSTRUC.Y SIMILARES		2,078.41
TOTAL		382,427.44	382,427.44

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

18 DIC 2015

CANCELADO

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N°2 DEL CTTO. 53-2015, PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTON AMBATO URBANO, PARROQUIAS LA MATRIZ (CDLA. ESPAÑA), PICAIHUA Y PISHILATA SEGUNDA ETAPA PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE, FINANCIADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF. T.P.#585. REF.:CG/

COMPROBANTES: 001-001-836,

RETENCION IR 1% BASE \$207,841.00

RETENCION IVA 30% BASE \$24,940.92

Retención IVA: \$7482.28

Retencion IR: 2,078.41

COMPROBANTES: N° Facturas: 1 ND: 0 NC: 0

SON:

Ciento diecinueve mil trescientos noventa y cinco 59/100 DOLARES

Cta. **15310009**

Banco: **Central**

Transferencia: **SPI 776**

F. Emisión: **16-Dic-15**

Presupuesto: **1.2.1.01.02.01.01.13.1500443318.04.07.00 [\$128,956.28]**

Revisado Por

Visto Por

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dir. Financiera

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I.:



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

-CONTABILIDAD-

ORDEN DE PAGO A **0056903**

1056903

BENEFICIARIO: **INCODISEEC CIA. LTDA.**

FECHA: **31/05/2016**

RUC: 1891725074001

Periodo: 201605

VALOR A PAGARSE S **49.655,69**

AP N°: 16537

Id OP: 17068

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
121470443031809067	CONTRATO OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCI	20,031.96	
121470443031809012	12% IVA C. AMBATO URBANO - CAF - PARROQUIAS MA	2,403.84	
121470743021809067	CONTRATO OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCI	21,193.35	
121470743021809012	12% IVA C. PELILEO URBANO - CAF - PARA EL PROGR	2,543.20	
2110102012418	INCODISEEC CIA. LTDA.	19,870.28	
9110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.	26,083.03	
2110201010001	ORDENES DE PAGO		49,655.69
1140111012418	INCODISEEC CIA. LTDA.		14,490.58
2120101010001395	1% ACTIVD.DE CONSTRUCC.Y SIMILARES		412.25
2120102010001871	30% IVA EN CONSTRATOS D'CONSTRUCC.OP		1,484.11
8110201010046	INCODISEEC CIA. LTDA.		26,083.03
TOTAL		92,125.66	92,125.66

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE
05 AGO 2016
CANCELADO

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N°3 Y LIQUIDACIÓN DEL CTTO.53-2015, PARA LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO URBANO, PARROQUIA LA MATRIZ (CDLA. ESPAÑA), PICAIHUA Y PISHILATA SEGUNDA ETAPA PROGRAMA COCCION EFICIENTE PEC, FINANCIADO CON FONDOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF. T.P.#845. REF.:CG/
COMPROBANTES: 001-001-885,

RETENCION IR 1% BASE \$41,225.31
RETENCION IVA 30% BASE \$4,947.04

Retención IVA: \$1484.11

Retencion IR: 412.25

COMPROBANTES: N° Facturas: 1 ND: 0 NC: 0

SON:

Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco 69/100 DOLARES

Cta. **16310007**

Banco:

CENTRAL

Transferencia:

SPI 421

F. Emisión:

04-ago-16

Presupuesto: 1.2.1.01.02.01.01.13.1500443318.04.07.00 [\$25,049.87] 1.2.1.01.02.01.01.13.1500743218.02.03.00 [\$26,502.16]

Recibido Por

Visto Bueno

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dir. Financiero

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I: