



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

CRISTINA Fecha: 09-Jul-2018 09:02

N° Origen: 0507041

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/05/2018

Diario N°: 0507041 [Id: 32026]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214217070001005450306050	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	9,186.16	0.00
1214217070001005450306050	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	12,581.12	0.00
1214217070001005450306030	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	3,334.31	0.00
1214217070001005450306030	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	26,187.35	0.00
1214217070001005450306060	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (LUMINARIA) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	3,465.50	0.00
1214217070001005450306040	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (TRAFOS) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	4,373.84	0.00
1214217040001005450306080	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (MEDIDORES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	304.64	0.00
5134217070001005450306050	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	151.57	0.00
5134217070001005450306050	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	207.58	0.00
5134217070001005450306030	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	55.02	0.00
5134217070001005450306030	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	432.09	0.00
5134217070001005450306060	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (LUMINARIA) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	95.30	0.00
5134217070001005450306040	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (TRAFOS) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	120.28	0.00
5134217040001005450306080	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (MEDIDORES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	8.38	0.00
5120406010019	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	20.48	0.00
5120406010056	SERVICIO ENER.G.ELECT.AGUA,TELECOMUN BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	23.62	0.00
5120406010087	OTROS COSTOS INDIRECTOS BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	315.58	0.00
5120406010093	TRANSFERENCIA GASTOS MATERIALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	20.18	0.00
5120406010094	TRANSFERENCIA GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	20.71	0.00
5120406010096	TRANSFERENCIA GASTO TRANSPORTE POR LIQUIDAR BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	162.80	0.00
5120502010019	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.03	0.00

Diario N°: 0507041 [Id: 32026]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5120502010056	PAGO AGUA, LUZ, TLEFONO, ENERGIA ELECTRICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	1.82	0.00
5120502010087	OTROS GASTOS INDIRECTOS BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	26.35	0.00
5120502010093	TRANSFERENCIA GASTOS MATERIALES BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	1.74	0.00
5120502010094	TRANSFERENCIA GASTOS GENERALES BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	1.83	0.00
5120502010096	TRANSFERENCIA GASTO TRANSPORTE BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	16.52	0.00
121470745030601612	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION CANTON BAÑOS SECTOR VISCAYA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	5,053.45
121470745030601667	CTTO. OBRAS, MANT, CONST. CANTON BAÑOS SECTOR VISCAYA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	36,096.10
121470745030601719	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	226.75
121470745030601741	MATERIALES BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	4.61
121470745030601756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	227.92
121470745030601787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIORRECTOS BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	3,004.85
121470745030601793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	190.54
121470745030601794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	194.77
121470745030601796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	1,501.75
121470845058401712	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	444.43
121470845058401719	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	0.17
121470845058401756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	26.71
121470845058401767	CTTO. OBRAS, AMNT, CONST. CIUDAD DE AMBATO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	3,174.45
121470845058401787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIORRECTOS BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	406.31
121470845058401793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	24.92
121470845058401794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	26.51
121470845058401796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	272.74
121470445030601712	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	439.58
121470445030601719	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	0.30
121470445030601741	MATERIALES BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	259.23



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

CRISTINA Fecha: 09-Jul-2018 09:02

N° Origen: 0507041

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/05/2018

Diario N°: 0507041 [Id: 32026]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121470445030601756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	20.23
121470445030601767	CTTO. OBRAS, AMNT, CONST. CIUDAD DE AMBATO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	3,139.82
121470445030601787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	292.45
121470445030601793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	19.28
121470445030601794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	20.35
121470445030601796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	183.30
121470845030601612	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION BAÑOS SECTOR VISCAYA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	351.57
121470845030601667	CTTO. OBRAS, MANT, CONST. CANTON BAÑOS SECTOR VISCAYA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	2,511.22
121470845030601719	ROPA DE TRABAJO BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	0.40
121470845030601756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	7.53
121470845030601787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	91.32
121470845030601793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	8.49
121470845030601794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	8.58
121470845030601796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	32.43
121470996080809065	CONTRATO DE ASESORIA TECNICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	822.92
121470996020201665	CONTRATO DE ASESORÍA TÉCNICA BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	958.60
1215217070001005450306050	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	151.57
1215217070001005450306050	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	207.58
1215217070001005450306030	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (COND Y ACCES) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	55.02
1215217070001005450306030	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (POSTES) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	432.09
1215217070001005450306060	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (LUMINARIA) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	95.30
1215217070001005450306040	CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (TRAFOS) BID III CONST E IMLEM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	120.28



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ASIENTO DE DIARIO

CRISTINA Fecha: 09-Jul-2018 09:02

N° Origen: 0507041

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/05/2018

Diario N°: 0507041 [Id: 32026]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1215217040001005450306080:	CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA (MEDIDORES) BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA	DIST-EUR-219-2017	0.00	8.38
SUMAN:			61,114.80	61,114.80

Referencia: PR/ LIQUIDACION BID III CONST E IMPLM DE NUEVAS REDES EN M/B TENSIÓN EN BAÑOS SECTOR VISCAYA CONTRATO 008/2017
MEMORANDO DIST-EUR-219-2017

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:

CRISTINA VELASTEGUI

DR. JUAN CARLOS CALDERON