

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

SONIAT Fecha: 09-Feb-2018 09:00

Nº Origen: 1207126

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2017

Diario Nº: 1207126 [Id: 30796]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121470745070501712	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SECTOR AYAPATA -NAPO	DZON-ST-157-2017	0.00	2,471.81
121470745070501719	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	85.30
121470745070501758	ROPA DE TRABAJO	DZON-ST-157-2017	0.00	88.03
121470745070501767	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA	DZON-ST-157-2017	0.00	18,238.95
1214217070016001450705040	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	4,233.93	0.00
1214217070016001450705050	CTTO. OBRAS, MANT Y CONSTRUCCION SECTOR AYAPATA -NAPO	DZON-ST-157-2017	1,043.56	0.00
1214217070016001450705050	BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (TRAFOS)	DZON-ST-157-2017	6,612.48	0.00
1214217070016001450705050	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	3,945.79	0.00
1214217070016001450705060	BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (A.P)	DZON-ST-157-2017	360.29	0.00
1214217040016001450705080	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	2,073.66	0.00
5134217070016001450705030	BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (ACOMETIDAS)	DZON-ST-157-2017	186.55	0.00
5134217070016001450705040	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	116.43	0.00
5134217070016001450705050	GTO.DEPRECIACION BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (POSTES)	DZON-ST-157-2017	17.23	0.00
5134217070016001450705050	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	109.11	0.00
5134217070016001450705060	GTO.DEPRECIACION BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (A.P)	DZON-ST-157-2017	108.51	0.00
5134217040016001450705080	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	9.91	0.00
5134217040016001450705070	GTO.DEPRECIACION BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (MEDIDORES)	DZON-ST-157-2017	57.03	0.00
5120406160019	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	6.48	0.00
5120406160056	ROPA DE TRABAJO NAPO	DZON-ST-157-2017	8.01	0.00
5120406160087	SERVICIO TELEFONO, AGUA LUZ ELECTRI	DZON-ST-157-2017	94.42	0.00
5120406160091	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	27.60	0.00
	OTROS COSTOS INDIRECTOS	DZON-ST-157-2017		
	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017		
	TRANSFER.MANO OBRA COSTOS INDIRECTS	DZON-ST-157-2017		
	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017		

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

SONIAT Fecha: 09-Feb-2018 09:00

N° Origen: 1207126

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2017

Diario N°: 1207126 [Id: 30796]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5120406160093	TRANSFERENCIA GASTOS MATERIALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	28.58	0.00
5120406160094	TRANSFERENCIA GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	21.33	0.00
5120406160096	TRANSFERENCIA GASTO TRANSPORTE POR LIQUIDAR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	62.56	0.00
121470745070501791	TRANSF. MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	378.88
121470745070501793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	277.46
121470745070501794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	234.45
121470745070501796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	640.77
121470445070501712	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	198.37
121470445070501719	ROPA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	1.76
121470445070501741	MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	321.69
121470445070501756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	8.08
121470445070501767	CTTO. OBRAS, MANT Y CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	1,653.11
121470445070501787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIIRECTOS CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	97.63
121470445070501793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	40.98
121470445070501794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	20.36
121470445070501796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	1
121470845070501712	IVA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	377.47
121470845070501719	ROPA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	2.02
121470845070501756	SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	13.90
121470845070501767	CTTO. OBRAS, MANT Y CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	3,145.56
121470845070501787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIIRECTOS CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	168.19
121470845070501793	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	73.87
121470845070501794	TRANSFERENCIAS GASTOS GENERALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	37.97
121470845070501796	TRABNS. GASTO MATERIALES POR DISTRIBUIR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	140.83

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

SONIAT Fecha: 09-Feb-2018 09:00

Nº Origen: 1207126

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2017

Diario Nº: 1207126 [Id: 30796]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1215217070016001450705030;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (POSTES) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	186.55
1215217070016001450705040;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (TRAFOS) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	116.43
1215217070016001450705050;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (POSTES) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	17.23
1215217070016001450705050;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (CONDUCTORES Y A.) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	109.11
1215217070016001450705060;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (A.P) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	108.51
1215217040016001450705080;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (MEDIDORES) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	9.91
1215217040016001450705070;	DEPREC.ACUMULADA BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (ACOMETIDAS) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	57.03
1214217070016001450705030;	BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA (POSTES) CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	11,306.09	0.00
121470745070501787	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN,AYAPATA	DZON-ST-157-2017	0.00	1,030.23
SUMAN:			30,429.55	30,429.55

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN P.007.45.707 BID III CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROV. DE NAPO, SECTOR AYAPATA CTTO.01/2017 - MEMORANDO DZON-ST-157-2017, SEGÚN INFORMACIÓN ENVIADA AL ÁREA DE COSTOS.

ELABORADO POR:

SONIA

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON