

Nº Origen: 0107002

Diario Nº: 0107002 [Id: 45004]

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/01/2022

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	696,54	0,00
1210306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	1.177,30	0,00
5130306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	3,84	0,00
5130306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	6,48	0,00
1214711222020004071688000	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	1.276,00
1214711222020004071688000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	153,12
1214711222020004071688000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	281,72
1214711222020004071688000	ROPA DE TRABAJO NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	0,51
1214711222020004071688000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	10,51
1214711222020004071688000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	5,06
1214711222020004071688000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	14,23
1214711222020004071688000	COMBUSTIBLE NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	14,23
1214711222020004071688000	LUBRICANTES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	14,23
1214711222020004071688000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	19,89
1214711222020004071688000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	84,34
1211306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	3,84
1211306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0,00	6,48
<b>SUMAN:</b>			<b>1.884,16</b>	<b>1.884,16</b>

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 002/2021 FERUM BID II NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO SEGUN MEMORANDO DZON-ST-428-2021

ELABORADO POR:

  
REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:

  
DR. JUAN CARLOS CALDERON

# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO



RAGUILAR Fecha: 23-Feb-2022 08:53

Nº Origen: 1207106

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207106 [ID: 44755]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103060100030012100020041	ACOMETIDAS	DZON-ST-428-2021	2 948,88	0,00
12103060200030012100020041	ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUURKU	DZON-ST-428-2021	675,84	0,00
51303060100030012100020041	ACOMETIDAS	DZON-ST-428-2021	81,10	0,00
51303060200030012100020041	ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUURKU	DZON-ST-428-2021	18,59	0,00
12147112220200040716890000	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0,00	2 415,96
12147112220200040716890000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	DZON-ST-428-2021	0,00	289,92
12147112220200040716890000	MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0,00	620,14
12147112220200040716890000	ROPA DE TRABAJO	DZON-ST-428-2021	0,00	1,12
12147112220200040716890000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DZON-ST-428-2021	0,00	19,14
12147112220200040716890000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	DZON-ST-428-2021	0,00	6,63
12147112220200040716890000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DZON-ST-428-2021	0,00	30,49
12147112220200040716890000	COMBUSTIBLE	DZON-ST-428-2021	0,00	30,49
12147112220200040716890000	LUBRICANTES	DZON-ST-428-2021	0,00	30,49
12147112220200040716890000	MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0,00	33,94
12147112220200040716890000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS	DZON-ST-428-2021	0,00	146,40
12113060100030012100020041	ACOMETIDAS	DZON-ST-428-2021	0,00	81,10
12113060200030012100020041	MEDIDORES	DZON-ST-428-2021	0,00	18,59
<b>SUMAN:</b>				
			<b>3.724,41</b>	<b>3.724,41</b>

Referencia: P/R LIQUIDACION CTO 002/2021 FERUM BID II NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAUURKU SEGUN MEMORANDO DZON-ST-428-2021

REBECA AGUILAR

ELABORADO POR:

DR. JUAN CARLOS CALDERON

CONTADOR GENERAL:

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

RAGUILAR Fecha: 23-Feb-2022 08:53

N° Origen: 1207105

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

**Diario N°: 1207105** [Id: 44754]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020004071693000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	193,45
1214711222020004071693000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	413,42
1214711222020004071693000	ROPA DE TRABAJO NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	0,75
1214711222020004071693000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	13,40
1214711222020004071693000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	6,01
1214711222020004071693000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	19,24
1214711222020004071693000	COMBUSTIBLE NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	19,24
1214711222020004071693000	LUBRICANTES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	19,24
1214711222020004071693000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	25,19
1214711222020004071693000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	106,40
1211306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	54,33
1211306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	12,44
1210306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	1.975,93	0,00
1210306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	452,45	0,00
5130306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	54,33	0,00
5130306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	12,44	0,00
1214711222020004071693000	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0,00	1.612,04
<b>SUMAN:</b>			<b>2.495,15</b>	<b>2.495,15</b>

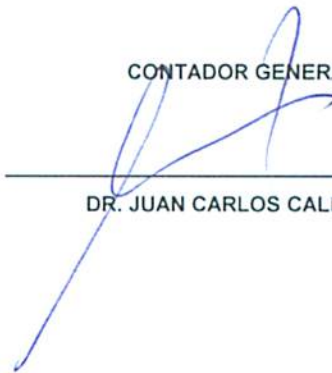
Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 002/2021 FERUM BID II NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO SEGUN MEMORANDO DZON-ST-428-2021

ELABORADO POR:



REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:



DR. JUAN CARLOS CALDERON

Nº Origen: 1207071

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207071 [Id: 44720]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020008071695000	PROVISION VACACIONES ADICIONALES PROVISION VACACIONES ADICIONALES	DZON-ST-428-2021	0.00	0.34
1214711222020008071695000	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS PROVISION VACACIONES ORDINARIAS	DZON-ST-428-2021	0.00	0.58
1214711222020008071695000	PROVISION XIII SUELDO PROVISION XIII SUELDO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.12
1214711222020008071695000	PROVISION XIV SUELDO PROVISION XIV SUELDO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.04
1214711222020008071695000	ROPA DE TRABAJO ROPA DE TRABAJO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.02
1214711222020008071695000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DZON-ST-428-2021	0.00	5.98
1214711222020008071695000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	DZON-ST-428-2021	0.00	3.05
1214711222020008071695000	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	DZON-ST-428-2021	0.00	6.76
1214711222020008071695000	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	DZON-ST-428-2021	0.00	6.76
1214711222020008071695000	LUBRICANTES LUBRICANTES	DZON-ST-428-2021	0.00	6.76
1214711222020008071695000	MATERIALES MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0.00	9.79
1214711222020008071695000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS	DZON-ST-428-2021	0.00	47.35
1211305010003001210002004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-428-2021	0.00	37.92
1210305010003001210002004	LUMINARIAS BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	1,379.07	0.00
5130305010003001210002004	LUMINARIAS BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	37.92	0.00
1214711222020008071695000	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0.00	733.62
1214711222020008071695000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	DZON-ST-428-2021	0.00	88.03
1214711222020008071695000	MATERIALES MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0.00	450.92
1214711222020008071695000	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS)	DZON-ST-428-2021	0.00	13.76
1214711222020008071695000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DZON-ST-428-2021	0.00	0.01
1214711222020008071695000	SUBROGACION SUBROGACION	DZON-ST-428-2021	0.00	1.10
1214711222020008071695000	FONDO DE RESERVA ROL FONDO DE RESERVA ROL	DZON-ST-428-2021	0.00	1.11
1214711222020008071695000	PAGO MENSUAL XIII RMU PAGO MENSUAL XIII RMU	DZON-ST-428-2021	0.00	1.03
1214711222020008071695000	PAGO MENSUAL XIV RMU PAGO MENSUAL XIV RMU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.21
1214711222020008071695000	APORTE PATRONAL IESS APORTE PATRONAL IESS	DZON-ST-428-2021	0.00	1.55
1214711222020008071695000	FONDO DE RESERVA IESS FONDO DE RESERVA IESS	DZON-ST-428-2021	0.00	0.04
1214711222020008071695000	IECE IECE	DZON-ST-428-2021	0.00	0.07



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:21

N° Origen: 1207071

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207071 [Id: 44720]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020008071695000	SECAP SECAP	DZON-ST-428-2021	0.00	0.07
SUMAN:			1,416.99	1,416.99

Referencia: P/R LIQUIDACION PROYECTO BID III NAPO.- NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO, MEMORANDO DZON-ST-428-2021, CTTO 002/2021

ELABORADO POR:

  
PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

  
DR. JUAN CARLOS CALDERON

# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.



PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

Nº Origen: 1207081

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Diario Nº: 1207081 [Id: 44730]

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210305010003001210002004;	LUMINARIAS	DZON-ST-428-2021	539.39	0.00
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
5130305010003001210002004;	LUMINARIAS	DZON-ST-428-2021	14.83	0.00
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
5121601040027015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DZON-ST-428-2021	29.30	0.00
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	CONTRACCIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	DZON-ST-428-2021	0.00	430.00
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	DZON-ST-428-2021	0.00	51.60
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS)	DZON-ST-428-2021	0.00	27.51
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DZON-ST-428-2021	0.00	0.02
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	SUBROGACION	DZON-ST-428-2021	0.00	2.19
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	FONDO DE RESERVA ROL	DZON-ST-428-2021	0.00	2.22
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PAGO MENSUAL XIII RMU	DZON-ST-428-2021	0.00	2.07
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PAGO MENSUAL XIV RMU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.43
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	APORTE PATRONAL IESS	DZON-ST-428-2021	0.00	3.07
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	FONDO DE RESERVA IESS	DZON-ST-428-2021	0.00	0.08
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	IECE	DZON-ST-428-2021	0.00	0.14
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	SECAP	DZON-ST-428-2021	0.00	0.14
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PROVISION VACACIONES ADICIONALES	DZON-ST-428-2021	0.00	0.68
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS	DZON-ST-428-2021	0.00	1.15
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PROVISION XIII SUELDO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.24
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	PROVISION XIV SUELDO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.07
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	ROPA DE TRABAJO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.04
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DZON-ST-428-2021	0.00	3.21
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	DZON-ST-428-2021	0.00	1.76
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DZON-ST-428-2021	0.00	3.80
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	COMBUSTIBLE	DZON-ST-428-2021	0.00	3.80
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				
1214711222020008071694000;	LUBRICANTES	DZON-ST-428-2021	0.00	3.80
BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO				



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

N° Origen: 1207081

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207081 [Id: 44730]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020008071694000;	MATERIALES BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	5.39
1214711222020008071694000;	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	25.28
1211305010003001210002004;	LUMINARIAS BID III NAPO - NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	14.83
<b>SUMAN:</b>			<b>583.52</b>	<b>583.52</b>

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO. - NAPO. - ALUMBRADO PÚBLICO. - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, MEMORANDO DZON-ST-428-2021, CTOO 002/2021

ELABORADO POR:

  
PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

  
DR. JUAN CARLOS CALDERON

Nº Origen: 1207083

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207083 [Id: 44732]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210305010003001210002004	LUMINARIAS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	1.348.48	0.00
5130305010003001210002004	LUMINARIAS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	37.08	0.00
5121601040027015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	51.28	0.00
1214711222020008071696000	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	1,075.00
1214711222020008071696000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	129.00
1214711222020008071696000	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	55.01
1214711222020008071696000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.03
1214711222020008071696000	SUBROGACION BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	4.37
1214711222020008071696000	FONDO DE RESERVA ROL BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	4.44
1214711222020008071696000	PAGO MENSUAL XIII RMU BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	4.12
1214711222020008071696000	PAGO MENSUAL XIV RMU BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.85
1214711222020008071696000	APORTE PATRONAL IESS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	6.16
1214711222020008071696000	FONDO DE RESERVA.IESS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.15
1214711222020008071696000	IECE BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.28
1214711222020008071696000	SECAP BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.28
1214711222020008071696000	PROVISION VACACIONES ADICIONALES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	1.36
1214711222020008071696000	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	2.30
1214711222020008071696000	PROVISION XIII SUELDO BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.48
1214711222020008071696000	PROVISION XIV SUELDO BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.14
1214711222020008071696000	ROPA DE TRABAJO BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.08
1214711222020008071696000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	7.91
1214711222020008071696000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	4.21
1214711222020008071696000	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	9.29
1214711222020008071696000	COMBUSTIBLE BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	9.29
1214711222020008071696000	LUBRICANTES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	9.29





# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

N° Origen: 1207083

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207083 [Id: 44732]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020008071696000;	MATERIALES BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	13.35
1214711222020008071696000;	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	62.37
1211305010003001210002004;	LUMINARIAS BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	37.08
<b>SUMAN:</b>			<b>1,436.84</b>	<b>1,436.84</b>

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU, MEMORANDO DZON-ST-428-2021, CTTO 002/2021

ELABORADO POR:

  
PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

  
DR. JUAN CARLOS CALDERON

Nº Origen: 1207085

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207085 [Id: 44734]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	2,700.52	0.00
1210304020003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	3,456.92	0.00
1210304030003001210002004:	TRANSFORMADORES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	1,876.33	0.00
1210304010003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	7,677.51	0.00
1210304010003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	618.62	0.00
5130304020003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	44.56	0.00
5130304020003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	57.04	0.00
5130304030003001210002004:	TRANSFORMADORES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	51.59	0.00
5130304010003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	126.69	0.00
5130304010003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	10.21	0.00
5121908040027007	MANTENIMIENTO DE REDES AEREAS Y SUBTERRANEAS CI SOBRE 12% BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	247.16	0.00
1214711222020007071692000:	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	13,018.10
1214711222020007071692000:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	1,562.17
1214711222020007071692000:	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	44.17
1214711222020007071692000:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.04
1214711222020007071692000:	SUBROGACION BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	4.84
1214711222020007071692000:	FONDO DE RESERVA ROL BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	5.09
1214711222020007071692000:	PAGO MENSUAL XIII RMU BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	4.77
1214711222020007071692000:	PAGO MENSUAL XIV RMU BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.98
1214711222020007071692000:	APORTE PATRONAL IESS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	7.02
1214711222020007071692000:	FONDO DE RESERVA IESS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.16
1214711222020007071692000:	IECE BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.31
1214711222020007071692000:	SECAP BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.31
1214711222020007071692000:	PROVISION VACACIONES ADICIONALES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	1.64
1214711222020007071692000:	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	2.64

# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

N° Origen: 1207085

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207085 [Id: 44734]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020007071692000	PROVISION XIII SUELDO BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.49
1214711222020007071692000	PROVISION XIV SUELDO BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.14
1214711222020007071692000	ROPA DE TRABAJO BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	0.05
1214711222020007071692000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	90.15
1214711222020007071692000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	40.94
1214711222020007071692000	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	104.34
1214711222020007071692000	COMBUSTIBLE BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	104.34
1214711222020007071692000	LUBRICANTES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	104.34
1214711222020007071692000	MATERIALES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	152.64
1214711222020007071692000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	708.24
1214712062018007070999000	SAN LUIS DE HUAMBUNO BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	619.15
1211304020003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	44.56
1211304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	57.04
1211304030003001210002004	TRANSFORMADORES BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	51.59
1211304010003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	126.69
1211304010003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO	DZON-ST-428-2021	0.00	10.21
<b>SUMAN:</b>			<b>16,867.15</b>	<b>16,867.15</b>

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, MEMROANDO DZON-ST-428-2021, CTTO 002/2021

ELABORADO POR:

  
PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

  
DR. JUAN CARLOS CALDERON

Nº Origen: 1207088

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207088 [Id: 44737]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	8,141.46	0.00
1210304020003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	12,641.09	0.00
1210304030003001210002004!	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	2,264.72	0.00
1210304010003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	20,561.33	0.00
1210304010003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	2,700.72	0.00
5130304020003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	134.33	0.00
5130304020003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	208.58	0.00
5130304030003001210002004!	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	62.28	0.00
5130304010003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	339.26	0.00
5130304010003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	44.56	0.00
1214711222020007071690000!	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	37,653.48
1214711222020007071690000!	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	4,518.41
1214711222020007071690000!	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	37.49
1214711222020007071690000!	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.04
1214711222020007071690000!	SUBROGACION BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	5.96
1214711222020007071690000!	REC. DOBLE FUNCION BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.01
1214711222020007071690000!	FONDO DE RESERVA ROL BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	6.46
1214711222020007071690000!	PAGO MENSUAL XIII RMU BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	6.09
1214711222020007071690000!	PAGO MENSUAL XIV RMU BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	1.23
1214711222020007071690000!	APORTE PATRONAL IEES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	8.91
1214711222020007071690000!	FONDO DE RESERVA IEES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.18
1214711222020007071690000!	IECE BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.40
1214711222020007071690000!	SECAP BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.40
1214711222020007071690000!	PROVISION VACACIONES ADICIONALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	2.16
1214711222020007071690000!	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	3.33



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

N° Origen: 1207088

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207088 [Id: 44737]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711222020007071690000	PROVISION XIII SUELDO BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.57
1214711222020007071690000	PROVISION XIV SUELDO BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	0.16
1214711222020007071690000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	187.80
1214711222020007071690000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	406.61
1214711222020007071690000	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	176.59
1214711222020007071690000	COMBUSTIBLE BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	176.59
1214711222020007071690000	LUBRICANTES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	176.59
1214711222020007071690000	MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	422.29
1214711222020007071690000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	1,678.41
12147120620180070709990000	YANAURKU BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	839.16
1211304020003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	134.33
1211304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	208.58
1211304030003001210002004	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	62.28
1211304010003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	339.26
1211304010003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU	DZON-ST-428-2021	0.00	44.56
<b>SUMAN:</b>			<b>47,098.33</b>	<b>47,098.33</b>

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR YANAURKU, MEMORANDO DZON-ST-428-2021, CTTO 002/2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON

Nº Origen: 1207090

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207090 [Id: 44739]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	8,317.86	0.00
1210304030003001210002004!	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	3,588.47	0.00
1210304010003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	23,262.17	0.00
1210304010003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	2,487.96	0.00
5130304020003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	137.23	0.00
5130304030003001210002004!	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	98.68	0.00
5130304010003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	383.82	0.00
5130304010003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	41.05	0.00
1214711222020007071691000!	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	42,216.87
1214711222020007071691000!	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	5,066.03
1214711222020007071691000!	MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	975.94
1214711222020007071691000!	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	205.85
1214711222020007071691000!	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	482.38
1214711222020007071691000!	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	187.89
1214711222020007071691000!	COMBUSTIBLE BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	187.89
1214711222020007071691000!	LUBRICANTES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	187.89
1214711222020007071691000!	MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	474.33
1214711222020007071691000!	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	1,864.47
1214712062018007070999000!	KOLAURKU BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	1,069.17
1211304020003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	137.23
1211304030003001210002004!	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	98.68
1211304010003001210002004!	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	383.82
1211304010003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO	DZON-ST-428-2021	0.00	41.05
1210304020003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO		15,262.25	0.00
5130304020003001210002004!	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL SECTOR KOLAURCO		251.83	0.00



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:22

Nº Origen: 1207090

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207090 [Id: 44739]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1211304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO		0.00	251.83
SUMAN:			53,831.32	53,831.32

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO.- NAPO.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR KOLAURCO. MEMORANDO DZON-ST-428-2021, CTTO 002/2021

ELABORADO POR:

---

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

---

DR. JUAN CARLOS CALDERON