

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 18-Apr-2022 10:21

N° Origen: 0307032

Estado: PENDIENTE

Fecha: 31/03/2022

Diario N°: 0307032 [Id: 45496]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210305010002001220001004	LUMINARIAS PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	4,905.68	0.00
5130305010002001220001004	LUMINARIAS PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	80.94	0.00
1214711492020008041803000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	4,156.56
1214711492020008041803000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	498.78
1214711492020008041803000	ROPA DE TRABAJO PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.29
1214711492020008041803000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	6.91
1214711492020008041803000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.96
1214711492020008041803000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	46.50
1214711492020008041803000	COMBUSTIBLE PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	46.50
1214711492020008041803000	LUBRICANTES PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	46.50
1214711492020008041803000	MATERIALES PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3.55
1214711492020008041803000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	99.13
1211305010002001220001004	LUMINARIAS PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	80.94
SUMAN:			4,986.62	4,986.62

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL
DANUBIO-073/2021-BID-1210102040149200601849202080306, MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

Pág # 1 de 1
Fecha : 08/04/2022 10:54:16

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180206077 BID V JICA ALUMBRADO PUBLICO										
73842379	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	31/03/2022	15.00	1.00	27.00	181.69	4,905.68	107.92	4,797.76	P.080.41.803
TOTAL CUENTA :							4,905.68	107.92	4,797.76	
TOTAL :							4,905.68	107.92	4,797.76	

ELABORADO POR

ING. PAMELA VALLE

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 15-May-2024 16:16

Diario N°: 0307030 [Id: 45494] N° Origen: 0307030 Fecha: 31/03/2022
Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121030501000200122000100	LUMINARIAS PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	6,637.52	0.00
513030501000200122000100	LUMINARIAS PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	109.52	0.00
121471149202000804160300	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	5,850.56
121471149202000804160300	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	702.07
121471149202000804160300	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	7.01
121471149202000804160300	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	1.21
121471149202000804160300	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	5.55
121471149202000804160300	COMBUSTIBLE PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	5.55
121471149202000804160300	LUBRICANTES PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	5.55
121471149202000804160300	MATERIALES PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3.43
121471149202000804160300	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	56.59
121130501000200122000100	LUMINARIAS PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306	DZOP-STE-1236-2021	0.00	109.52
SUMAN:			6,747.04	6,747.04

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102040149200601849202060306, MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:

ING. PAMELA VALLE

Dr. JUAN CARLOS CALDERÓN P., Mg.

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 14-Feb-2024 14:49

Diario N°: 0307040 [Id: 45508]

N° Origen: 0307040

Fecha: 31/03/2022

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121030402000200122000100	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	96,268.27	0.00
121030402000200122000100	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	46,661.92	0.00
121030403000200122000100	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	14,349.90	0.00
121030401000200122000100	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	7,921.87	0.00
513030402000200122000100	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	953.05	0.00
513030402000200122000100	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	461.95	0.00
513030403000200122000100	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	236.79	0.00
513030401000200122000100	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	78.42	0.00
121471149202000704190200	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	142,272.09
121471149202000704190200	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	17,072.65
121471149202000704190200	ROPA DE TRABAJO PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	178.77
121471149202000704190200	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	380.77
121471149202000704190200	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	132.74
121471149202000704190200	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	610.48
121471149202000704190200	COMBUSTIBLE PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	610.48
121471149202000704190200	LUBRICANTES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	610.48
121471149202000704190200	MATERIALES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	301.11
121471149202000704190200	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3,032.39
121130402000200122000100	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	953.05
121130402000200122000100	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	461.95
121130403000200122000100	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	236.79



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

PVALLE Fecha: 14-Feb-2024 14:49

Diario N°: 0307040 [Id: 45508] N° Origen: 0307040 Fecha: 31/03/2022
Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121130401000200122000100.	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	78.42
SUMAN:			166,932.17	166,932.17

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203,
MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:

ING. PAMELA VALLE

Dr. JUAN CARLOS CALDERÓN P., Mg.

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

DALMENDA Fecha: 12-Apr-2022 12:22

Nº Origen: 1207139

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207139 [Id: 44867]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	59.721,74	0,00
1210304020002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	14.722,80	0,00
1210304030002001210002004	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	12.260,74	0,00
1210304010002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	6.250,59	0,00
1210304010002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	14.491,79	0,00
5130304020002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	197,09	0,00
5130304020002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	48,58	0,00
5130304030002001210002004	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	67,43	0,00
5130304010002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	20,63	0,00
5130304010002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	47,82	0,00
1214711492020007041702000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	91.734,65
1214711492020007041702000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	11.008,16
1214711492020007041702000	ROPA DE TRABAJO PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	89,82
1214711492020007041702000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	279,49
1214711492020007041702000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	72,08
1214711492020007041702000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	561,60
1214711492020007041702000	COMBUSTIBLE PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	561,60
1214711492020007041702000	LUBRICANTES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	561,60
1214711492020007041702000	MATERIALES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	218,30
1214711492020007041702000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	2.360,36
1211304020002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	197,09
1211304020002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	48,58
1211304030002001210002004	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	67,43
1211304010002001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	20,63
1211304010002001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0,00	47,82
SUMAN:			107.829,21	107.829,21

Referencia: P/R LIQUIDACION PROYECTO PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ CONTRATO 073-2021
MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:



DIANA ALMENDARIS

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Pág # 1 de 2
Fecha : 12/04/2022 12:24:24

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203074 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAGE POSTES										
73841780	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	31/12/2021	25,00	1,00	3,00	42,19	126,56	1,26	0,00	P.704.702
73841781	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	31/12/2021	25,00	1,00	3,00	49,33	147,98	1,47	0,00	P.704.702
73841782	EST. 13 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	31/12/2021	25,00	1,00	13,00	392,74	5.105,65	50,55	0,00	P.704.702
73841783	EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE	31/12/2021	25,00	1,00	1,00	161,41	161,41	1,59	0,00	P.704.702
73841784	EST. 13 KV 3F CENTRADA RETENCIÓN	31/12/2021	25,00	1,00	1,00	270,52	270,52	2,67	0,00	P.704.702
73841785	EST. 13 KV 3F EN VOLADO PASANTE	31/12/2021	25,00	1,00	27,00	169,77	4.583,76	45,39	0,00	P.704.702
73841786	EST. 13 KV 3F EN VOLADO ANGULAR	31/12/2021	25,00	1,00	29,00	308,86	8.956,83	88,68	0,00	P.704.702
73841787	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	31/12/2021	25,00	1,00	70,00	488,38	34.186,48	338,46	0,00	P.704.702
73841788	PROTECCIÓN 13KV 3F CON DESCARGADOR 10KV	31/12/2021	25,00	1,00	6,00	513,76	3.082,56	30,51	0,00	P.704.702
73841789	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/12/2021	25,00	1,00	10,00	106,98	1.069,84	10,59	0,00	P.704.702
73841790	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/12/2021	25,00	1,00	23,00	83,70	1.925,09	19,05	0,00	P.704.702
73841791	SENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/12/2021	25,00	1,00	1,00	105,06	105,06	1,05	0,00	P.704.702
TOTAL CUENTA :							59.721,74	591,27	0,00	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAGE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73841792	CONDUCTOR ACSR #1/0 AWG	31/12/2021	25,00	1,00	2.408,00	1,32	3.182,16	31,50	0,00	P.704.702
73841793	CONDUCTOR ACSR #2/0 AWG	31/12/2021	25,00	1,00	7.304,00	1,58	11.540,64	114,24	0,00	P.704.702
TOTAL CUENTA :							14.722,80	145,74	0,00	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES										
73841794	SECC. 13KV 3F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. 200A	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	811,27	811,27	13,38	0,00	P.704.702
73841795	SECC. 13KV 3F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	849,76	849,76	14,01	0,00	P.704.702
73841796	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	2.094,25	2.094,25	34,56	0,00	P.704.702
73841800	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	2.126,37	2.126,37	35,10	0,00	P.704.702
73841799	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	2.126,37	2.126,37	35,10	0,00	P.704.702
73841798	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	2.126,36	2.126,36	35,09	0,00	P.704.702
73841797	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/12/2021	15,00	1,00	1,00	2.126,36	2.126,36	35,09	0,00	P.704.702
TOTAL CUENTA :							12.260,74	202,33	0,00	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAGE POSTES										
73841802	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	31/12/2021	25,00	1,00	57,00	34,46	1.964,19	19,44	0,00	P.704.702
73841803	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	31/12/2021	25,00	1,00	2,00	35,83	71,65	0,72	0,00	P.704.702
73841801	EST. 0V 1 VÍA. VERTICAL DOBLE RETENCIÓN	31/12/2021	25,00	1,00	12,00	41,77	501,25	4,95	0,00	P.704.702
73841804	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	31/12/2021	25,00	1,00	29,00	22,94	665,24	6,60	0,00	P.704.702
73841805	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/12/2021	25,00	1,00	12,00	94,21	1.130,57	11,19	0,00	P.704.702
73841806	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	31/12/2021	25,00	1,00	27,00	24,10	650,78	6,45	0,00	P.704.702
73841807	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/12/2021	25,00	1,00	5,00	47,46	237,29	2,34	0,00	P.704.702
73841808	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	31/12/2021	15,00	1,00	8,00	128,70	1.029,62	14,72	0,00	P.704.702
TOTAL CUENTA :							6.250,59	66,41	0,00	



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ

Pág # 2 de 2

Fecha : 12/04/2022 12:24:24

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73841809	CABLE AL. AISLADO 2*1/0+(1/0) AWG, XLPE	31/12/2021	25,00	1,00	2.408,00	6,02	14.491,79	143,46	0,00	P.704.702
TOTAL CUENTA :							14.491,79	143,46	0,00	
TOTAL :							107.447,66	1.149,21	0,00	

ELABORADO POR

ING. DIANA ALMENDARIS

REVISADO POR

ING. MARÍA JOSÉ OJEDA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

RAGUILAR Fecha: 19-Apr-2022 17:56

Nº Origen: 1207133

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207133 [Id: 44787]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210306010002001210002004	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	2,792.33	0.00
5130306010002001210002004	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	15.36	0.00
1214711492020004041904000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2,458.36
1214711492020004041904000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	295.01
1214711492020004041904000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3.22
1214711492020004041904000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.55
1214711492020004041904000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.55
1214711492020004041904000	COMBUSTIBLE PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.55
1214711492020004041904000	LUBRICANTES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.55
1214711492020004041904000	MATERIALES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	1.57
1214711492020004041904000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	25.97
1211306010002001210002004	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	DZOP-STE-1236-2021	0.00	15.36
SUMAN:			2,807.69	2,807.69

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 073/2021 BID_V_JICA PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA SEGUN MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ALIMENTADOR 3F POMONA

Pág # 1 de 1
Fecha : 19/04/2022 17:58:51

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2104.06.0002.04180207081 BID V JICA ACOMETIDAS										
41019604	ACOMETIDA BIFASICA SIN TUBO Y SIN CAJA DE DISTRIBUCION	31/12/2021	15.00	1.00	36.00	77.56	2,792.33	46.08	0.00	P.04.04.1904 CTTC
TOTAL CUENTA :							2,792.33	46.08	0.00	
TOTAL :							2,792.33	46.08	0.00	

ELABORADO POR

ING. REBECA AGUILAR

REVISADO POR

ING. MARIA JOSE OJEDA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 18-Apr-2022 09:06

Nº Origen: 0307024

Estado: PENDIENTE

Fecha: 31/03/2022

Diario Nº: 0307024 [Id: 45487]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103040200020012200010045	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	77,503.24	0.00
12103040200020012200010045	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	14,618.96	0.00
12103040300020012200010045	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	32,560.22	0.00
12103040100020012200010045	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	20,515.25	0.00
12103040100020012200010045	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	24,190.51	0.00
1303040200020012200010045	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	767.29	0.00
51303040200020012200010045	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	144.73	0.00
51303040300020012200010045	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	537.23	0.00
51303040100020012200010045	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	203.09	0.00
51303040100020012200010045	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	239.49	0.00
1214711492020007041602000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	143,777.63
1214711492020007041602000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	17,253.32
1214711492020007041602000	ROPA DE TRABAJO PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	201.55
1214711492020007041602000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	356.68
1214711492020007041602000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	145.24
1214711492020007041602000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	607.07
1214711492020007041602000	COMBUSTIBLE PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	607.07
1214711492020007041602000	LUBRICANTES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	607.07
1214711492020007041602000	MATERIALES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	280.97

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 18-Apr-2022 09:06

Nº Origen: 0307024

Estado: PENDIENTE

Fecha: 31/03/2022

Diario Nº: 0307024 [Id: 45487]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1214711492020007041602000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2,877.86
1214712062016007040999000	BARRIO LA DELICIA SAN JOSE DE VERACRUZ PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2,673.72
1211304020002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	767.29
1211304020002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	144.73
1211304030002001220001004	TRANSFORMADORES PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	537.23
1211304010002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	203.09
1211304010002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	239.49
SUMAN:			171,280.01	171,280.01

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ-073/2021-BID-1210102010149200601749202040203, MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERAGUZA

Pág # 1 de 2

FECHA: 07/04/2022 17:40:12

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203074 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE POSTES										
73842289	EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR	31/03/2022	25.00	1.00	66.00	41.19	2,718.71	35.89	2,682.82	P.070.41.602
73842290	EST. 13 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	31/03/2022	25.00	1.00	22.00	83.75	1,842.49	24.32	1,818.17	P.070.41.602
73842291	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	31/03/2022	25.00	1.00	47.00	35.47	1,667.01	22.00	1,645.01	P.070.41.602
73842292	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	31/03/2022	25.00	1.00	16.00	41.47	663.52	8.76	654.76	P.070.41.602
73842293	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	31/03/2022	25.00	1.00	144.00	410.60	59,125.98	780.47	58,345.51	P.070.41.602
73842294	PROTECCIÓN 13KV 1F CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	31/03/2022	25.00	1.00	10.00	211.84	2,118.44	27.96	2,090.48	P.070.41.602
73842295	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	61.00	89.94	5,486.64	72.43	5,414.21	P.070.41.602
73842296	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	51.00	70.37	3,588.82	47.37	3,541.45	P.070.41.602
73842297	SENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	1.00	291.63	291.63	3.85	287.78	P.070.41.602
TOTAL CUENTA :							77,503.24	1,023.05	76,480.19	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73842298	CONDUCTOR ACSR #1/0 AWG	31/03/2022	25.00	1.00	13,158.00	1.11	14,618.96	192.97	14,425.99	P.070.41.602
TOTAL CUENTA :							14,618.96	192.97	14,425.99	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES										
73842299	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	31/03/2022	15.00	1.00	2.00	325.73	651.45	14.33	637.12	P.070.41.602
73842310	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842309	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842311	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842307	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842306	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842305	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842303	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842302	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842300	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842301	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842304	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842313	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842312	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842308	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,760.71	1,760.71	38.73	1,721.98	P.070.41.602
73842316	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,787.72	1,787.72	39.33	1,748.39	P.070.41.602
73842315	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,787.72	1,787.72	39.33	1,748.39	P.070.41.602
73842314	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,787.72	1,787.72	39.33	1,748.39	P.070.41.602
73842317	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,895.67	1,895.67	41.71	1,853.96	P.070.41.602
TOTAL CUENTA :							32,560.22	716.25	31,843.97	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES										
73842319	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	31/03/2022	25.00	1.00	52.00	28.97	1,506.50	19.88	1,486.62	P.070.41.602
73842320	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	31/03/2022	25.00	1.00	25.00	30.12	752.96	9.93	743.03	P.070.41.602
73842318	EST. 0V 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN	31/03/2022	25.00	1.00	5.00	35.12	175.59	2.32	173.27	P.070.41.602
73842321	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	35.00	19.29	675.01	8.91	666.10	P.070.41.602
73842322	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	37.00	20.26	749.77	9.89	739.88	P.070.41.602
73842323	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	63.00	39.90	2,513.72	33.19	2,480.53	P.070.41.602
73842324	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	31/03/2022	15.00	1.00	24.00	108.20	2,596.91	34.28	2,562.63	P.070.41.602



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

Pág # 2 de 2

REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ

Fecha: 07/04/2022 17:40:12

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES										
73842325	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2022	25.00	1.00	28.00	326.06	9,129.75	120.51	9,009.24	P.070.41.602
73842326	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	31/03/2022	25.00	1.00	44.00	54.89	2,415.04	31.88	2,383.16	P.070.41.602
TOTAL CUENTA :							20,515.25	270.79	20,244.46	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73842327	CABLE AL. AISLADO 2*1/0+(1/0) AWG, XLPE	31/03/2022	25.00	1.00	4,781.00	5.06	24,190.51	319.32	23,871.19	P.070.41.602
TOTAL CUENTA :							24,190.51	319.32	23,871.19	
TOTAL :							169,388.18	2,522.38	166,865.80	

ELABORADO POR

ING. PAMELA VALLE

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 18-Apr-2022 09:48

Nº Origen: 0307028

Estado: PENDIENTE

Fecha: 31/03/2022

Diario Nº: 0307028 [Id: 45491]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	12,532.84	0.00
1210304020002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	912.04	0.00
1210304030002001220001004	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	4,089.83	0.00
1210304010002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	4,218.89	0.00
1210304010002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	5,081.38	0.00
5130304020002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	124.06	0.00
5130304020002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	9.03	0.00
5130304030002001220001004	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	67.47	0.00
5130304010002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	41.76	0.00
5130304010002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	50.31	0.00
1214711492020007041802000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	22,370.71
1214711492020007041802000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	2,684.49
1214711492020007041802000	ROPA DE TRABAJO PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	24.23
1214711492020007041802000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	55.92
1214711492020007041802000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	18.53
1214711492020007041802000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	51.63
1214711492020007041802000	COMBUSTIBLE PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	51.63
1214711492020007041802000	LUBRICANTES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	51.63
1214711492020007041802000	MATERIALES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	44.36
1214711492020007041802000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	404.54
1214712022019009040408000	ESTUDIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	1,077.31
1211304020002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	124.08
1211304020002001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	9.03
1211304030002001220001004	TRANSFORMADORES PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	67.47
1211304010002001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1238-2021	0.00	41.76

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 18-Apr-2022 09:48

N° Origen: 0307028

Estado: PENDIENTE

Fecha: 31/03/2022

Diario N°: 0307028 [Id: 45491]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12113040100020012200010045	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203	DZOP-STE-1236-2021	0.00	50.31
SUMAN:			27,127.61	27,127.61

Referencia: P/R. LIQUIDACION DE PROYECTO PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO-073/2021-BID-1210102010149200601749202090203,
MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

AL 31 DE MARZO DE 2022

Pág # 1 de 2

Fecha : 07/04/2022 17:55:00

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203074 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE POSTES										
73842356	EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR	31/03/2022	25.00	1.00	8.00	43.19	345.53	4.56	340.97	P.070.41.802
73842357	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	31/03/2022	25.00	1.00	9.00	37.19	334.71	4.41	330.30	P.070.41.802
73842358	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	31/03/2022	25.00	1.00	12.00	43.47	521.64	6.88	514.76	P.070.41.802
73842359	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	31/03/2022	25.00	1.00	22.00	430.46	9,470.06	125.00	9,345.06	P.070.41.802
73842360	PROTECCIÓN 13KV 1F CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	31/03/2022	25.00	1.00	1.00	222.13	222.13	2.93	219.20	P.070.41.802
73842361	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	6.00	94.30	565.80	7.47	558.33	P.070.41.802
73842362	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	5.00	73.76	368.78	4.87	363.91	P.070.41.802
73842363	TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	1.00	92.69	92.69	1.23	91.46	P.070.41.802
73842364	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2022	25.00	1.00	2.00	305.75	611.50	8.07	603.43	P.070.41.802
TOTAL CUENTA :							12,532.84	165.42	12,367.42	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73842365	CONDUCTOR ACSR #1/0 AWG	31/03/2022	25.00	1.00	783.00	1.16	912.04	12.04	900.00	P.070.41.802
TOTAL CUENTA :							912.04	12.04	900.00	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES										
73842366	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	341.43	341.43	7.51	333.92	P.070.41.802
73842368	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,874.20	1,874.20	41.23	1,832.97	P.070.41.802
73842367	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	31/03/2022	15.00	1.00	1.00	1,874.20	1,874.20	41.23	1,832.97	P.070.41.802
TOTAL CUENTA :							4,089.83	89.97	3,999.86	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES										
73842369	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	31/03/2022	25.00	1.00	1.00	31.62	31.62	0.41	31.21	P.070.41.802
73842370	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	9.00	20.22	182.00	2.40	179.60	P.070.41.802
73842371	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	4.00	83.05	332.20	4.39	327.81	P.070.41.802
73842372	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	12.00	21.24	254.93	3.36	251.57	P.070.41.802
73842373	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2022	25.00	1.00	7.00	41.83	292.79	3.87	288.92	P.070.41.802
73842374	P. A TIERRA EN RED SECUN. DESNUDA COND. CU CAL. 2 AWG 1 VAR.	31/03/2022	25.00	1.00	4.00	111.20	444.79	5.87	438.92	P.070.41.802
73842375	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2022	25.00	1.00	7.00	341.84	2,392.89	31.59	2,361.30	P.070.41.802
73842376	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	31/03/2022	25.00	1.00	5.00	57.53	287.67	3.80	283.87	P.070.41.802
TOTAL CUENTA :							4,218.89	55.69	4,163.20	



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

AL 31 DE MARZO DE 2022

Pág # 2 de 2

Fecha : 07/04/2022 17:55:00

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73842377	CABLE AL. AISLADO 2*1/0+(1/0) AWG, XLPE	31/03/2022	25.00	1.00	958.00	5.30	5,081.38	67.08	5,014.30	P.070.41.802
TOTAL CUENTA :							5,081.38	67.08	5,014.30	
TOTAL :							26,834.98	390.20	26,444.78	

ELABORADO POR

ING. PAMELA VALLE

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

RAGUILAR Fecha: 19-Apr-2022 17:57

Nº Origen: 1207135

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207135 [Id: 44789]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	1,519.65	0.00
51303060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	8.36	0.00
12147114920200040416040007	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	1,318.94
12147114920200040416040007	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	158.27
12147114920200040416040002	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3.50
12147114920200040416040002	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.60
12147114920200040416040002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.78
12147114920200040416040002	COMBUSTIBLE PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.78
12147114920200040416040002	LUBRICANTES PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	2.78
12147114920200040416040002	MATERIALES PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	1.71
12147114920200040416040002	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	28.29
12113060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	DZOP-STE-1236-2021	0.00	8.36
SUMAN:			1,528.01	1,528.01

Referencia: P/ R LIQUIDACION CTTO 073/2021 BID JICA PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ SEGUN MEMORANDO DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:

REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

DAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VES

Pág # 1 de 1

Fecha: 03/04/2022 17:57:30

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2104.06.0002.04180207081 BID V JICA ACOMETIDAS										
41019606	ACOMETIDA BIFASICA SIN TUBO Y SIN CAJA DE DISTRIBUCION	31/12/2021	15.00	1.00	23.00	66.07	1,519.65	25.08	0.00	P.04.04.1604 CTTC
TOTAL CUENTA :							1,519.65	25.08	0.00	
TOTAL :							1,519.65	25.08	0.00	

ELABORADO POR

ING. REBECA AGUILAR

REVISADO POR

ING. MARÍA JOSE OJEDA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

RAGUILAR Fecha: 19-Apr-2022 17:56

Nº Origen: 1207134

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207134 [Id: 44788]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	4,183.62	0.00
51303060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	23.01	0.00
1214711492020004041804000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3,514.20
1214711492020004041804000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	421.70
1214711492020004041804000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	6.34
1214711492020004041804000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.86
1214711492020004041804000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	47.08
1214711492020004041804000	COMBUSTIBLE PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	47.08
1214711492020004041804000	LUBRICANTES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	47.08
1214711492020004041804000	MATERIALES PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	3.28
1214711492020004041804000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	95.71
1214711492020004041804000	ROPA DE TRABAJO PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	0.29
12113060100020012100020049	ACOMETIDAS PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021	DZOP-STE-1236-2021	0.00	23.01
SUMAN:			4,206.63	4,206.63

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 073/2021 BID_V_JICA PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL
DANUBIO, 1210102010149200601449202080407, DZOP-STE-1236-2021

ELABORADO POR:



REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELECTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

Pág # 1 de 1
Fecha : 19/04/2022 17:58:15

AL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2104.06.0002.04180207081 BID V JICA ACOMETIDAS										
41019605	ACOMETIDA BIFASICA SIN TUBO Y SIN CAJA DE DISTRIBUCION	31/12/2021	15.00	1.00	70.00	59.77	4,183.62	69.03	0.00	P.04.04.1804 CTC
TOTAL CUENTA :							4,183.62	69.03	0.00	
TOTAL :							4,183.62	69.03	0.00	

ELABORADO POR



ING. REBECA AGUILAR

REVISADO POR



ING. MARÍA JOSÉ OJEDA