

N° Origen: 1207102

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207102 [Id: 44751]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	305,41	0,00
1210306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	244,25	0,00
5130306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	1,68	0,00
5130306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	1,34	0,00
1214711452021004070104000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	469,07
1214711452021004070104000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	56,29
1214711452021004070104000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,88
1214711452021004070104000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	7,44
1214711452021004070104000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1,06
1214711452021004070104000	COMBUSTIBLE NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1,06
1214711452021004070104000	LUBRICANTES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1,06
1214711452021004070104000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,11
1214711452021004070104000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	9,69
1211306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1,68
1211306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1,34
SUMAN:			552,68	552,68

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 112/2021 FERUM BID IINAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU SEGUN MEMORANDO DZON-ST-496-2021

ELABORADO POR:


REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:


DR. JUAN CARLOS CALDERON

N° Origen: 1207103

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207103 [Id: 44752]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	893,73	0,00
1210306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	696,34	0,00
5130306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	4,92	0,00
5130306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	3,83	0,00
1214711452021004070204000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1.380,58
1214711452021004070204000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	165,67
1214711452021004070204000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	2,52
1214711452021004070204000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	6,61
1214711452021004070204000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	2,98
1214711452021004070204000	COMBUSTIBLE NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	2,98
1214711452021004070204000	LUBRICANTES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	2,98
1214711452021004070204000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,21
1214711452021004070204000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	21,54
1211306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,92
1211306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,83
SUMAN:			1.598,82	1.598,82

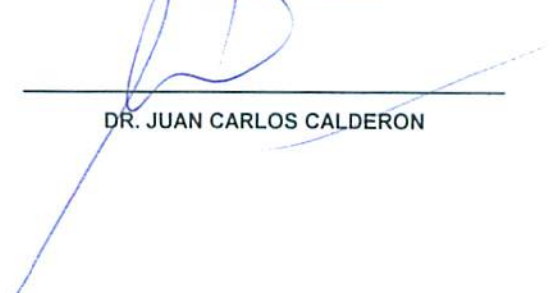
Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 112/2021 FERUM BID II NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU SEGUN MEMORANDO DZON-ST-496-2021

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

Diario N°: 1207104 [Id: 44753]

N° Origen: 1207104

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	1.603,46	0,00
1210306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	1.236,46	0,00
5130306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	8,81	0,00
5130306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	6,80	0,00
1214711452021004070304000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	2.454,86
1214711452021004070304000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	294,58
1214711452021004070304000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,52
1214711452021004070304000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	18,69
1214711452021004070304000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	5,36
1214711452021004070304000	COMBUSTIBLE NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	5,36
1214711452021004070304000	LUBRICANTES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	5,36
1214711452021004070304000	MATERIALES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	9,73
1214711452021004070304000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	41,46
1211306010003001210002004	ACOMETIDAS NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	8,81
1211306020003001210002004	MEDIDORES NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	6,80
SUMAN:			2.855,53	2.855,53

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 112/2021 FERUM BID II NAPO.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU SEGUN MEMORANDO DZON-ST-496-2021

ELABORADO POR:



REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:



DR. JUAN CARLOS CALDERON

N° Origen: 1207080

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207080 [Id: 44729]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	2.099,98	0,00
5130305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	11,55	0,00
1214711452021008070203000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	1.824,45
1214711452021008070203000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	218,93
1214711452021008070203000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,33
1214711452021008070203000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	8,00
1214711452021008070203000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,94
1214711452021008070203000	COMBUSTIBLE NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,94
1214711452021008070203000	LUBRICANTES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,94
1214711452021008070203000	MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	5,32
1214711452021008070203000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	28,13
1211305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0,00	11,55
SUMAN:			2.111,53	2.111,53

Referencia: P/R LIQUIDACION CTTO 112/2021 SEGUN MEMORANDO DZON-ST-496-2021

ELABORADO POR:



REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:



DR. JUAN CARLOS CALDERON

N° Origen: 1207078

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207078 [Id: 44727]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5130305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	13,58	0,00
12147112220210080717110001	MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	76,06
1210305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	2.469,25	0,00
12147112220210080717110002	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,12
12147112220210080717110002	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,06
12147112220210080717110002	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,14
12147112220210080717110002	COMBUSTIBLE NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,14
12147112220210080717110002	LUBRICANTES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,14
12147112220210080717110002	MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,12
12147112220210080717110002	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	0,94
1214711452021008070303000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	2.067,71
1214711452021008070303000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	248,13
1214711452021008070303000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	3,80
1214711452021008070303000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	15,45
1214711452021008070303000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,52
1214711452021008070303000	COMBUSTIBLE NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,52
1214711452021008070303000	LUBRICANTES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	4,52
1214711452021008070303000	MATERIALES NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	8,09
1214711452021008070303000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	34,79
1211305010003001210002004	LUMINARIAS NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0,00	13,58
SUMAN:			2.482,83	2.482,83

Referencia: P/R LIQUIDACION DE CTTO 112/2021 SEGUN MEMORANDO DZON-ST-496-2021

ELABORADO POR:


REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:


DR. JUAN CARLOS CALDERON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO



RAQUILAR Fecha: 23-Feb-2022 08:50

Nº Origen: 1207077

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207077 [Id: 44726]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
--------	---------------	-------------	------	-------

1210305010003001210002004	LUMINARIAS	DZON-ST-496-2021	1.640,46	0,00
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
5130305010003001210002004	LUMINARIAS	DZON-ST-496-2021	9,02	0,00
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	DZON-ST-496-2021	0,00	1.128,93
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	DZON-ST-496-2021	0,00	135,47
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DZON-ST-496-2021	0,00	2,05
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	DZON-ST-496-2021	0,00	3,82
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DZON-ST-496-2021	0,00	2,43
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	COMBUSTIBLE	DZON-ST-496-2021	0,00	2,43
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	LUBRICANTES	DZON-ST-496-2021	0,00	2,43
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	MATERIALES	DZON-ST-496-2021	0,00	2,93
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711452021008070103000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS	DZON-ST-496-2021	0,00	16,89
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	MATERIALES	DZON-ST-496-2021	0,00	335,66
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	DZON-ST-496-2021	0,00	0,54
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	DZON-ST-496-2021	0,00	0,27
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DZON-ST-496-2021	0,00	0,64
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	COMBUSTIBLE	DZON-ST-496-2021	0,00	0,64
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	LUBRICANTES	DZON-ST-496-2021	0,00	0,64
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	MATERIALES	DZON-ST-496-2021	0,00	0,54
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1214711222021008071718000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS	DZON-ST-496-2021	0,00	4,15
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
1211305010003001210002004	LUMINARIAS	DZON-ST-496-2021	0,00	9,02
NAP0 - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU				
SUMAN:			1.649,48	1.649,48

Referencia: P/R LIQUIDACION CTO 11/2021 SEGUN MEM ORANDO DZON-ST-496-2021

ELABORADO POR:

REBECA AGUILAR

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:23

Nº Origen: 1207094

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario Nº: 1207094 [Id: 44743]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304010003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	15,064.12	0.00
1210304010003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	3,916.28	0.00
5130304020003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	135.13	0.00
5130304020003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	74.82	0.00
5130304030003001210002004:	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	32.12	0.00
5130304010003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	49.71	0.00
5130304010003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	12.92	0.00
1214711452021007070302000:	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	74,221.67
1214711452021007070302000:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	8,906.60
1214711452021007070302000:	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	136.62
1214711452021007070302000:	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	572.25
1214711452021007070302000:	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	162.27
1214711452021007070302000:	COMBUSTIBLE BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	162.27
1214711452021007070302000:	LUBRICANTES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	162.27
1214711452021007070302000:	MATERIALES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	296.26
1214711452021007070302000:	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	1,256.70
1214712062018007070999000:	PASU URKU BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	2,565.16
1211304020003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	135.13
1211304020003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	74.82
1211304030003001210002004:	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	32.12
1211304010003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	49.71
1211304010003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	0.00	12.92
1210304020003001210002004:	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	40,946.15	0.00
1210304020003001210002004:	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	22,674.05	0.00
1210304030003001210002004:	TRANSFORMADORES BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	DZON-ST-496-2021	5,841.47	0.00
SUMAN:			88,746.77	88,746.77

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO - NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU, MEMORANDO DZON-ST-496-2021, CTTO 112/2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

PVALLE Fecha: 22-Feb-2022 17:23

N° Origen: 1207091

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/12/2021

Diario N°: 1207091 [Id: 44740]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	8,545.88	0.00
1210304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	17,113.27	0.00
1210304030003001210002004	TRANSFORMADORES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	8,844.78	0.00
1210304010003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	26,026.87	0.00
1210304010003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	3,318.10	0.00
5130304020003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	28.19	0.00
5130304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	56.48	0.00
5130304030003001210002004	TRANSFORMADORES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	48.66	0.00
5130304010003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	85.89	0.00
5130304010003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	10.95	0.00
1214711452021007070202000	CONTRATAACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	53,878.60
1214711452021007070202000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	6,465.43
1214711452021007070202000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	99.36
1214711452021007070202000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	457.17
1214711452021007070202000	REPUESTOS Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	118.14
1214711452021007070202000	COMBUSTIBLE BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	118.14
1214711452021007070202000	LUBRICANTES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	118.14
1214711452021007070202000	MATERIALES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	228.57
1214711452021007070202000	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	931.25
1214712012019007040999000	ELECTRIFICACION CHUMBIYACU DE C. J. AROSEMENA TOLA BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	1,434.10
1211304020003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	28.19
1211304020003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	56.48
1211304030003001210002004	TRANSFORMADORES BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	48.66
1211304010003001210002004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	85.89
1211304010003001210002004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	DZON-ST-496-2021	0.00	10.95
SUMAN:			64,079.07	64,079.07

Referencia: P/R LIQUIDACION DE PROYECTO BID III NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU, MEMORANDO DZON-ST-496-2021, CTO 112/2021

ELABORADO POR:

PAMELA VALLE

CONTADOR GENERAL:

DR. JUAN CARLOS CALDERON