

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JMOSCOSO Fecha: 27-Apr-2023 15:33

Nº Origen: 0307022

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/03/2023

Diario Nº: 0307022 [Id: 48012]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	175.03
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	3,137.14
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	122.85
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	94.83
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	1,416.95
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	2,425.85
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	1,794.79
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	6,263.69
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	3,432.36
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	760.96
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	4,112.34
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	316.25
12103040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	742.19
12103040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	10,492.07
12103040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS SUBTERRANEOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	407,020.12
12103040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	381.76
12103040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	80,655.02
12103040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	1,780.84
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	7.39
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	22.17
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	29.60
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	23.71
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	105.90
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	493.36
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	227.71

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JMOSCOSO Fecha: 27-Apr-2023 15:33

Nº Origen: 0307022

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/03/2023

Diario Nº: 0307022 [Id: 48012]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	1,503.43
12103040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	83.70
12103040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	790.76
12103040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	89.11
12103040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	225.93
12103040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	327,201.74
12103040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	972.79
12103040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	67,100.03
12103040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	12,351.74
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		4.63	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		82.82	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		3.25	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		2.50	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		37.42	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		64.05	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		47.38	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		165.36	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		90.62	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		20.09	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		108.56	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		8.34	0.00
12113040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		19.60	0.00
12113040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		276.98	0.00
12113040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS SUBTERRANEOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		10,745.34	0.00
12113040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		16.80	0.00

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JMOSCOSO Fecha: 27-Apr-2023 15:33

Nº Origen: 0307022

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/03/2023

Diario Nº: 0307022 [Id: 48012]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12113040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		3,548.82	0.00
12113040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		78.37	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.19	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.58	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.79	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.63	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		2.80	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		13.03	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		6.01	0.00
12113040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		46.31	0.00
12113040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		3.68	0.00
12113040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		34.80	0.00
12113040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		3.92	0.00
12113040100030012200020111	LUMINARIAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		9.94	0.00
12113040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		8,638.13	0.00
12113040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		25.68	0.00
12113040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		1,771.44	0.00
12113040200030012200020111	CANALIZACIONES ELECTRICAS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		326.08	0.00
12147111220210070717860001	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		794,090.64	0.00
12147111220210070717860001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		95,290.88	0.00
12147111220210070717860001	MATERIALES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		4,477.59	0.00
12147111220210070717860002	ROPA DE TRABAJO P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		167.34	0.00
12147111220210070717860002	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		2,256.20	0.00
12147111220210070717860002	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		1,093.95	0.00
12147111220210070717860002	REPUESTOS Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		5,151.02	0.00

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JMOSCOSO Fecha: 27-Apr-2023 15:33

Nº Origen: 0307022

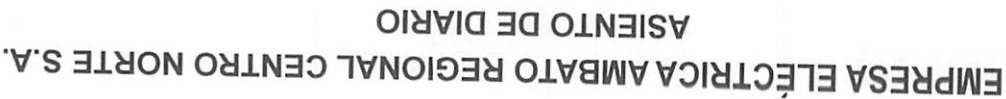
Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/03/2023

Diario Nº: 0307022 [Id: 48012]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12147111220210070717860002	COMBUSTIBLE P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		5,151.02	0.00
12147111220210070717860002	LUBRICANTES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		5,151.02	0.00
12147111220210070717860002	MATERIALES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		884.96	0.00
12147111220210070717860002	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		19,497.98	0.00
12147120120210070409990000	PICO JIMENEZ JEYSON ALEXANDER P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		3,141.51	0.00
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	4.63
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	82.82
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	3.25
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	2.50
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	165.36
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	37.42
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	64.05
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	47.38
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	90.62
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	20.09
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	108.56
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	8.34
51303040200030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	19.60
51303040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	276.98
51303040200030012200020111	CONDUCTORES Y ACCESORIOS SUBTERRANEOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	10,745.34
51303040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	16.80
51303040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	3,548.82
51303040300030012200020111	TRANSFORMADORES P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	78.37
51303040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	0.19
51303040100030012200020111	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS P/R BAJAS PARA DIVIDIR VALOR DE CONTRATO 032-2022 MEMORANDO DZON-ST-109-2023		0.00	0.58



Fecha: 27-Apr-2023 15:33

Estado: MAYORIZADO

Fecha: 31/03/2023

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

ELABORADO POR:

JEANETTE MOSCOSO

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.