



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

Pág # 1 de 1

EDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACHA : 29/11/2022 09:45:31

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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

73845396 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED-AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C

30/11/2022

15,00

1,00

63,00

194,41

12.247,95

808,36

11.439,59

P.807.103.075/202

TOTAL CUENTA :

12.247,95

808,36

11.439,59

TOTAL :

12.247,95

808,36

11.439,59

ELABORADO POR

ING. JULIA QUERA

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

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

JQUERA Fecha: 29-Nov-2022 10:23

N° Origen: 1107022

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107022 [Id: 47191]


Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103050100030012: 0001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	12,247.95	0.00
51303050100030012: 0001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	741.00	0.00
121471149202000807: 11030001	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	7,560.00
121471149202000807: 11030001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	907.20
121471149202000807: 11030002	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	22.70
121471149202000807: 11030002	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	28.51
471149202000807: 11030002	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807: 11030002	COMBUSTIBLE NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807: 11030002	LUBRICANTES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807: 11030002	MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	16.24
121471149202000807: 11030002	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	220.17
12147120620180070: 09990001	RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	3,304.01
12113050100030012: 0001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	741.00
SUMAN:			12,988.95	12,988.95

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTARTO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:


JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 29-Nov-2022 10:21

N° Origen: 1107023

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107023 [Id: 47193]


Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301160001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION NAPO NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	67.36	0.00
12113050100030012;0001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	67.36
SUMAN:			67.36	67.36

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:



JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

Pág # 1 de 1

O.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN Fecha : 30/11/2022 09:08:19

AL 30 DE NOVIEMBRE 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

73845465	LUM. 240 V NA 100 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCNTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15.00	1.00	11,00	117,10	1.268,05	85,01	1.203,04	P.807.203.075/202
73845466	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15.00	1.00	51,00	140,51	7.168,16	472,96	6.693,20	P.807.203.075/202

TOTAL CUENTA : 8.454,21 557,97 7.896,24

TOTAL : 8.454,21 557,97 7.896,24

ELABORADO POR


ING. JULIA QUERA

REVISADO POR


ING. PATRICIA RAMON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 30-Nov-2022 09:11

Nº Origen: 1107026

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107026 [Id: 47199]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103050100030012200010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	8,454.21	0.00
51303050100030012200010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	511.48	0.00
12147114920200080712030000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	7,220.00
12147114920200080712030000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	866.40
12147114920200080712030000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	17.45
12147114920200080712030000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	25.35
12147114920200080712030000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
12147114920200080712030000	COMBUSTIBLE NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
12147114920200080712030000	LUBRICANTES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
12147114920200080712030000	MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	15.72
12147114920200080712030000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	170.18
12113050100030012200010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	511.48
SUMAN:			8,965.69	8,965.69

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO
DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:


JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 30-Nov-2022 09:17

N° Origen: 1107027

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107027 [Id: 47200]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301180001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION NAPO NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	46.49	0.00
1211305010003001220001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	46.49
SUMAN:			46.49	46.49

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO
DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:



JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO

Pág # 1 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Unitario	Valor Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
73845197	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	43,75	831,23	32,91	798,32	P.707.202.075202
73845263	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	51,43	51,43	2,04	49,39	P.707.202.075202
73845260	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	12,43	49,72	1,96	47,76	P.707.202.075202
73845264	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	104,57	209,14	8,28	200,86	P.707.202.075202
73845198	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	11,00	88,95	978,40	38,75	939,65	P.707.202.075202
73845261	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	5,00	7,48	37,39	1,48	35,91	P.707.202.075202
73845199	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	46,00	37,67	1,732,64	88,61	1,684,03	P.707.202.075202
73845265	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	9,00	59,73	537,61	21,29	516,32	P.707.202.075202
73845262	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	3,00	16,98	50,93	2,02	48,91	P.707.202.075202
73845200	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	44,04	264,24	10,46	253,78	P.707.202.075202
73845266	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	51,78	310,66	12,31	298,35	P.707.202.075202
73845267	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25,00	1,00	8,00	446,50	3,571,96	141,45	3,430,51	P.707.202.075202
73845201	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25,00	1,00	69,00	379,78	26,205,08	1,037,72	25,167,36	P.707.202.075202
73845202	PROTECCIÓN 13KV IF CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	30/11/2022	25,00	1,00	13,00	224,98	2,924,74	115,82	2,808,92	P.707.202.075202
73845268	PROTECCIÓN 13KV IF CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	264,50	264,50	10,47	254,03	P.707.202.075202
73845269	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	112,29	224,58	8,89	215,69	P.707.202.075202
73845203	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	18,00	95,51	1,719,20	68,08	1,651,12	P.707.202.075202
73845204	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	29,00	74,72	2,166,95	85,81	2,081,14	P.707.202.075202
73845270	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	11,00	87,85	966,33	38,27	928,06	P.707.202.075202
73845205	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	309,71	619,42	24,52	594,90	P.707.202.075202
TOTAL CUENTA :							43.716,15	1.731,14	41.985,01	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73845272	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	819,00	1,36	1.110,75	43,99	1.066,76	P.707.202.075202
73845206	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	2.494,00	1,15	2.877,04	113,93	2.763,11	P.707.202.075202
73845271	CONDUCTOR ASC #2 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	150,00	0,01	1,91	0,08	1,83	P.707.202.075202
73845207	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLÓGICO CLASE 15KV AL. 10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	4.812,00	4,95	23.832,46	943,77	22.888,69	P.707.202.075202
73845273	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLÓGICO CLASE 15KV AL. 10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	170,00	5,82	989,86	39,20	950,66	P.707.202.075202
TOTAL CUENTA :							28.812,02	1.140,97	27.671,05	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES

73845208	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 100A	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	143,55	143,55	9,47	134,08	P.707.202.075202
73845215	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	345,90	345,90	22,83	323,07	P.707.202.075202
73845212	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	2.019,39	2.019,39	133,28	1.886,11	P.707.202.075202
73845213	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075202
73845211	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075202
73845210	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075202
73845209	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075202
73845217	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	1.266,01	1.266,01	83,55	1.182,46	P.707.202.075202
73845214	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	1.266,01	1.266,01	83,55	1.182,46	P.707.202.075202
73845214	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	548,00	548,00	36,16	511,84	P.707.202.075202
73845214	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	548,00	548,00	36,16	511,84	P.707.202.075202
TOTAL CUENTA :							5.984,91	394,99	5.589,92	



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO

Pág # 2 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

Al. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES										
73845223	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	30,77	584,63	23,15	561,48	P.707.202.075/202
73845224	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	31,99	607,80	24,07	583,73	P.707.202.075/202
73845225	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	1,70	1,70	1,70	0,07	1,63	P.707.202.075/202
73845226	EST. 0V 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	37,30	37,30	1,47	35,83	P.707.202.075/202
73845227	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	1,70	1,70	1,70	0,07	1,63	P.707.202.075/202
73845228	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	84,11	336,43	13,32	323,11	P.707.202.075/202
73845229	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	40,00	21,53	861,01	34,09	826,92	P.707.202.075/202
73845230	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	5,23	5,23	5,23	0,21	5,02	P.707.202.075/202
73845231	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	25,31	151,84	6,01	145,83	P.707.202.075/202
73845232	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	30,00	42,36	1.270,94	50,33	1.220,61	P.707.202.075/202
73845233	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	49,81	196,23	7,89	191,34	P.707.202.075/202
73845234	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	15,00	1,00	14,00	114,92	1.608,82	63,71	1.545,11	P.707.202.075/202
73845235	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	297,85	5.659,12	224,11	5.435,01	P.707.202.075/202
73845236	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	350,17	350,17	13,87	336,30	P.707.202.075/202
73845237	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 9M CARGA DE ROTURA 350KG	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	55,48	55,48	2,60	52,88	P.707.202.075/202
73845238	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25,00	1,00	34,00	58,29	1.981,84	78,48	1.903,36	P.707.202.075/202
73845278	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	68,53	137,06	5,43	131,63	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							13.860,30	546,88	13.313,42	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73845231	CABLE AL. AISLADO 2*10-(10) AWG. XLPE	30/11/2022	25,00	1,00	2,675,00	5,37	14.373,19	569,18	13.804,01	P.707.202.075/202
73845279	CABLE AL. AISLADO 2*10-(10) AWG. XLPE	30/11/2022	25,00	1,00	205,00	6,32	1.294,98	51,28	1.243,70	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							15.668,17	620,46	15.047,71	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180206077 BID V JICA ALUMBRADO PUBLICO

73845232	LUM. 240 V NA 100 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	2,00	79,56	159,12	10,51	148,61	P.707.202.075/202
73845233	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	90,77	90,77	5,99	84,78	P.707.202.075/202



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELÉCTRICOS

NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHUURCO

Pág # 3 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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
73865380 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C

30/11/2022 15,00 1,00 3,00 91,23 273,68 18,07 255,61 P.707.202 015202

TOTAL CUENTA : 523,57 34,57 489,00

TOTAL : 108.565,12 4.471,01 104.094,11

ELABORADO POR


ING. JULIA QUERA

REVISADO POR


ING. PATRICIA RAMÓN

Nº Origen: 1107013

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107013 [Id: 47181]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	6,274.25	0.00
1210304020003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	2,102.52	0.00
1210304010003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	840.00	0.00
1210304010003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	1,294.98	0.00
1210304010003001220001004I	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	273.68	0.00
5130304020003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	227.76	0.00
30304020003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	76.32	0.00
5130304010003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	30.49	0.00
5130304010003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	47.01	0.00
5130304010003001220001004I	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	16.56	0.00
1214711492020007071702000I	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	8,877.48
1214711492020007071702000I	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	1,065.30
1214711492020007071702000I	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	398.23
1214711492020007071702000I	ROPA DE TRABAJO NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	6.58
1214711492020007071702000I	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	23.03
1214711492020007071702000I	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	36.66
1214711492020007071702000I	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000I	COMBUSTIBLE NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000I	LUBRICANTES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000I	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	32.36
1214711492020007071702000I	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	217.19
1211304020003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	227.76
1211304020003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	76.32
1211304010003001220001004I	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	30.49
1211304010003001220001004I	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	47.01



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

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 11:18

Nº Origen: 1107013

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107013 [Id: 47181]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12113040100030012200010046	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	16.56
SUMAN:			11,183.57	11,183.57

Referencia: P/R LIQUIDACION NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO DZON-ST-198-20:2 MEMORANDO CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS /., Mg.



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

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 11:20

N° Origen: 1107014

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107014 [Id: 47182]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301010001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION TUNGURAHUA NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	DZON-ST-198-2022	36.21	0.00
1211304020003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	20.70
1211304020003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	6.95
1211304010003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	2.78
1211304010003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	4.27
1211304010003001220001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	1.51
SUMAN:			36.21	36.21

Referencia: P/R LIQUIDACION NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO DZON-ST-198-2022 MEMORANDO
CON TRATO 075/2021

ELABORADO POR:

JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N.
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAP

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELÉCTRICOS

Pág # 1 de 2

EDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACHA : 29/11/2022 08:56:59

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
--------	-------------	---------------	-------------	------------------	----------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------	------------

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203074 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE POSTES

73845369	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	41,59	41,59	1,65	39,94	P.707.302.075/202
73845365	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	29,77	29,77	1,18	28,59	P.707.302.075/202
73845366	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	10,00	5,89	58,91	2,33	56,58	P.707.302.075/202
73845370	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	8,00	48,30	386,43	15,31	371,12	P.707.302.075/202
73845371	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	3,00	41,87	125,61	4,97	120,64	P.707.302.075/202
73845367	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	14,88	14,88	0,59	14,29	P.707.302.075/202
73845372	EST. 13 KV 3F CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	10,00	236,03	2.360,28	93,47	2.266,81	P.707.302.075/202
73845373	EST. 13 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	9,00	333,36	3.000,25	118,81	2.881,44	P.707.302.075/202
73845374	EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	75,00	137,00	10.275,37	405,91	9.868,46	P.707.302.075/202
73845375	EST. 13 KV 3F CENTRADA RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	229,62	918,47	36,37	882,10	P.707.302.075/202
73845368	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 11M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25,00	1,00	5,00	94,58	472,92	18,73	454,19	P.707.302.075/202
73845376	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25,00	1,00	16,00	361,06	5.776,90	228,76	5.548,14	P.707.302.075/202
73845377	PROTECCIÓN 13KV 3F CON DESCARGADOR 10KV	30/11/2022	25,00	1,00	12,00	436,09	5.233,09	207,23	5.025,86	P.707.302.075/202
73845378	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	90,80	90,80	3,60	87,20	P.707.302.075/202
73845379	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	23,00	71,04	1.633,87	64,70	1.569,17	P.707.302.075/202
73845380	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	294,44	588,87	23,32	565,55	P.707.302.075/202
TOTAL CUENTA :							31.008,01	1.227,93		29.780,08

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73845381	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	169,00	0,45	75,24	2,98	72,26	P.707.302.075/202
73845382	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLÓGICO CLASE 15KV AL 1/0 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	16.128,00	4,71	75.938,51	3.007,17	72.931,34	P.707.302.075/202
TOTAL CUENTA :							76.013,75	3.010,15		73.003,60

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES

73845383	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 100A	30/11/2022	15,00	1,00	2,00	146,25	292,49	19,31	273,18	P.707.302.075/202
73845385	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	30/11/2022	15,00	1,00	2,00	328,85	657,69	43,41	614,28	P.707.302.075/202
73845386	SECC. 13KV 3F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	721,27	721,27	47,61	673,66	P.707.302.075/202
73845387	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	1.892,56	1.892,56	124,91	1.767,65	P.707.302.075/202
73845384	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	95,31	95,31	6,29	89,02	P.707.302.075/202
TOTAL CUENTA :							3.659,32	241,53		3.417,79

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES

73845391	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	13,00	29,25	380,29	15,05	365,24	P.707.302.075/202
73845388	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	3,00	2,51	7,54	0,29	7,25	P.707.302.075/202
73845389	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	1,73	1,73	1,73	0,07	1,66	P.707.302.075/202
73845390	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 9M CARGA DE ROTURA 350KG	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	66,71	133,42	5,28	128,14	P.707.302.075/202
73845392	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25,00	1,00	3,00	55,42	166,25	6,58	159,67	P.707.302.075/202
TOTAL CUENTA :							689,23	27,27		661,96

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73845393	CABLE AL AISLADO 2"10-110 AWG, XLIPE	30/11/2022	25,00	1,00	54,00	1,83	98,83	3,92	94,91	P.707.302.075/202
TOTAL CUENTA :							98,83	3,92		94,91



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
EDES - MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIVAYGA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 JICALUMBRADO PUBLICO
73845384 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA AUTOCONTROLADA POT. CTE. C
73845385 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C

		30/11/2022	15.00	1.00	1.00	92.47	92.47	6.10	86.37	P.707.302.075.202
		30/11/2022	15.00	1.00	1.00	92.47	92.47	6.10	86.37	P.707.302.075.202
TOTAL CUENTA :						184.94		12.20	172.74	
TOTAL :						111.654.08		4.523.00	107.131.08	

ELABORADO POR

ING. JULIA QUERA

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 29-Nov-2022 09:00

Nº Origen: 1107020

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107020 [Id: 47189]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103040200030052:00010041	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	31,008.01	0.00
12103040200030052:00010041	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	76,013.75	0.00
12103040300030052:00010041	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	3,659.32	0.00
12103040100030052:00010041	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	689.23	0.00
12103040100030052:00010041	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	98.83	0.00
12103040100030052:00010041	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	184.94	0.00
12103040200030052:00010041	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	1,125.61	0.00
51303040200030052:00010041	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	2,759.30	0.00
51303040300030052:00010041	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	221.40	0.00
51303040100030052:00010041	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	25.00	0.00
51303040100030052:00010041	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	3.59	0.00
51303040100030052:00010041	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	11.18	0.00
12147114920200070:13020000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	93,072.38
12147114920200070:13020000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	11,168.69
12147114920200070:13020000	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	1,386.84
12147114920200070:13020000	ROPA DE TRABAJO NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	22.51
12147114920200070:13020000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	196.78
12147114920200070:13020000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	197.04
12147114920200070:13020000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	610.90
12147114920200070:13020000	COMBUSTIBLE NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	610.90
12147114920200070:13020000	LUBRICANTES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	610.90
12147114920200070:13020000	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	212.24
12147114920200070:13020000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	1,590.31
12147120620180070:09990001	RED TRIFASICA CHONTAPUNTA - HUACHIYACU NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	1,974.59
12113040200030052:00010041	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	1,125.61

Diario N°: 1107020 [Id: 47189]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debit	Haber
1211304020003005220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	2,759.30
1211304030003005220001004	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	221.40
1211304010003005220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	25.00
1211304010003005220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	3.59
1211304010003005220001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU	DZON-ST-198-2022	0.00	11.18
SUMAN:			115,810.16	115,800.16

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIYACU MEMORANDO
DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:



JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

Pág # 1 de 1

EDS.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO CHONTA PUNTA - HUACHIY. Fecha: 29/11/2022 09:45:31

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 ALLUMBRADO PUBLICO

73845395 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C

15.00	1.00	63.00	194.41	12.247,95	808,36	11.439,59	P.807.103.075.202
-------	------	-------	--------	-----------	--------	-----------	-------------------

TOTAL CUENTA :

12.247,95	808,36	11.439,59
-----------	--------	-----------

TOTAL :

12.247,95	808,36	11.439,59
-----------	--------	-----------

ELABORADO POR

ING. JULIA QUERA

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

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

JQUERA Fecha: 29-Nov-2022 10:23

N° Origen: 1107022

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107022 [Id: 47191]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12103050100030012; 00010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	12,247.95	0.00
51303050100030012; 00010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	741.00	0.00
121471149202000807; 11030001	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	7,560.00
121471149202000807; 11030001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	907.20
121471149202000807; 11030002	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	22.70
121471149202000807; 11030002	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	28.51
471149202000807; 11030002	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807; 11030002	COMBUSTIBLE NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807; 11030002	LUBRICANTES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	63.04
121471149202000807; 11030002	MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	16.24
121471149202000807; 11030002	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	220.17
12147120620180070; 09990001	RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	3,304.01
12113050100030012; 00010041	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	0.00	741.00
SUMAN:			12,988.95	12,988.95

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTARTO 075/2021

ELABORADO POR:


JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 29-Nov-2022 10:21

Nº Origen: 1107023

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107023 [Id: 47193]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301160001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION NAPO NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA	DZON-ST-198-2022	67.36	0.00
12113050100030012; 0001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	67.36
SUMAN:			67.36	67.36

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO RED TRIFASICA TALAG - SANTA ROSA MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:



JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASHURCO

Pág # 1 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Código Descripción

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
73845197	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	43,75	631,23	32,91	796,32	P.707.202.075/202
73845263	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	51,43	51,43	2,04	49,39	P.707.202.075/202
73845260	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	12,43	49,72	1,96	47,76	P.707.202.075/202
73845264	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	104,57	209,14	8,28	200,86	P.707.202.075/202
73845198	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	11,00	88,95	978,40	38,75	939,65	P.707.202.075/202
73845261	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	5,00	7,48	37,39	1,48	35,91	P.707.202.075/202
73845199	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	46,00	37,67	1.732,64	68,61	1.664,03	P.707.202.075/202
73845265	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25,00	1,00	9,00	59,73	537,61	21,29	516,32	P.707.202.075/202
73845262	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	3,00	16,98	50,93	2,02	48,91	P.707.202.075/202
73845200	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	44,04	264,24	10,46	253,78	P.707.202.075/202
73845266	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	51,78	310,66	12,31	298,35	P.707.202.075/202
73845267	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25,00	1,00	8,00	446,50	3.571,96	141,45	3.430,51	P.707.202.075/202
73845201	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25,00	1,00	69,00	379,78	26.205,08	1.037,72	25.167,36	P.707.202.075/202
73845202	PROTECCIÓN 13KV IF CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	30/11/2022	25,00	1,00	13,00	234,98	2.924,74	115,82	2.808,92	P.707.202.075/202
73845268	PROTECCIÓN 13KV IF CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	264,50	264,50	10,47	254,03	P.707.202.075/202
73845269	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	112,29	224,58	8,89	215,69	P.707.202.075/202
73845203	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	18,00	95,51	1.719,20	68,08	1.651,12	P.707.202.075/202
73845204	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	29,00	74,72	2.166,95	85,61	2.081,34	P.707.202.075/202
73845270	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	11,00	87,85	966,33	38,27	928,06	P.707.202.075/202
73845205	SENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	309,71	619,42	24,52	594,90	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							43.716,15	1.731,14	41.985,01	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73845272	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	819,00	1,36	1.110,75	43,99	1.066,76	P.707.202.075/202
73845206	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	2.494,00	1,15	2.877,04	113,93	2.763,11	P.707.202.075/202
73845271	CONDUCTOR ASC #2 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	190,00	0,01	1,91	0,08	1,83	P.707.202.075/202
73845207	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLÓGICO CLASE 15KV AL 10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	4.812,00	4,95	23.832,46	943,77	22.888,69	P.707.202.075/202
73845273	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLÓGICO CLASE 15KV AL 10 AWG	30/11/2022	25,00	1,00	170,00	5,82	989,66	39,20	950,46	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							28.812,02	1.140,97	27.671,05	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES

73845208	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 100A	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	143,55	143,55	9,47	134,08	P.707.202.075/202
73845215	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 100A	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	345,90	345,90	22,83	323,07	P.707.202.075/202
73845216	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	2.019,39	2.019,39	133,28	1.886,11	P.707.202.075/202
73845212	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075/202
73845211	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075/202
73845213	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075/202
73845209	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075/202
73845210	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	79,21	79,21	5,23	73,98	P.707.202.075/202
73845217	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	1.266,01	1.266,01	83,55	1.182,46	P.707.202.075/202
73845274	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	1.266,01	1.266,01	83,55	1.182,46	P.707.202.075/202
73845214	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	548,00	548,00	36,16	511,84	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							5.984,91	394,99	5.589,92	



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Pág # 2 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
73945223	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	30,77	594,63	23,15	561,48	P.707.202.075/202
73945224	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	31,99	607,80	24,07	583,73	P.707.202.075/202
73945219	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	1,70	1,70	0,07	1,63	P.707.202.075/202
73945222	EST. 0V 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	37,30	37,30	1,47	35,83	P.707.202.075/202
73945274	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	1,70	1,70	0,07	1,63	P.707.202.075/202
73945225	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	84,11	336,43	13,32	323,11	P.707.202.075/202
73945226	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	40,00	21,53	861,01	34,09	826,92	P.707.202.075/202
73945220	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	5,23	5,23	0,21	5,02	P.707.202.075/202
73945275	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	6,00	25,31	151,84	6,01	145,83	P.707.202.075/202
73945277	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	30,00	42,36	1.270,94	50,33	1.220,61	P.707.202.075/202
73945276	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25,00	1,00	4,00	48,81	199,23	7,89	191,34	P.707.202.075/202
73945278	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	30/11/2022	15,00	1,00	14,00	114,92	1.608,62	63,71	1.545,11	P.707.202.075/202
73945279	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25,00	1,00	19,00	297,85	5.659,12	224,11	5.435,01	P.707.202.075/202
73945277	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	350,17	350,17	13,87	336,30	P.707.202.075/202
73945271	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 9M CARGA DE ROTURA 350KG	30/11/2022	25,00	1,00	1,00	65,48	65,48	2,50	62,98	P.707.202.075/202
73945230	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25,00	1,00	34,00	58,29	1.981,84	78,48	1.903,36	P.707.202.075/202
73945278	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25,00	1,00	2,00	68,53	137,06	5,43	131,63	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							13.860,30	548,88	13.311,42	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205075 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS

73945231	CABLE AL. AISLADO 2*10+(10) AWG, XLPE	30/11/2022	25,00	1,00	2,875,00	5,37	14.373,19	569,18	13.804,01	P.707.202.075/202
73945279	CABLE AL. AISLADO 2*10+(10) AWG, XLPE	30/11/2022	25,00	1,00	205,00	6,32	1.294,98	51,28	1.243,70	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							15.668,17	620,46	15.047,71	

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180206077 BID V JICA-ALUMBRADO PUBLICO

73945232	LUM. 240 V NA 100 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	2,00	79,56	159,12	10,51	148,61	P.707.202.075/202
73945233	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	1,00	90,77	90,77	5,99	84,78	P.707.202.075/202



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELÉCTRICOS

NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHUURCO

Pág # 3 de 3
Fecha : 28/11/2022 11:28:01

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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
73845280 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C

1,00	3,00	91,23	273,68	18,07	255,61	P.707.202 075202
------	------	-------	--------	-------	--------	------------------

TOTAL CUENTA : 523,57 34,57 489,00

TOTAL : 108.565,12 4.471,01 104.094,11

ELABORADO POR

ING. JULIA QUERA

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMÓN

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

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 11:18

N° Origen: 1107013

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107013 [Id: 47181]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	6,274.25	0.00
1210304020003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	2,102.52	0.00
1210304010003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	840.00	0.00
1210304010003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	1,294.98	0.00
1210304010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	273.68	0.00
5130304020003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	227.76	0.00
30304020003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	76.32	0.00
5130304010003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	30.49	0.00
5130304010003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	47.01	0.00
5130304010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	16.56	0.00
1214711492020007071702000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	8,877.48
1214711492020007071702000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	1,065.30
1214711492020007071702000	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	398.23
1214711492020007071702000	ROPA DE TRABAJO NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	6.58
1214711492020007071702000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	23.03
1214711492020007071702000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	36.86
1214711492020007071702000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000	COMBUSTIBLE NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000	LUBRICANTES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	42.80
1214711492020007071702000	MATERIALES NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	32.36
1214711492020007071702000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	217.19
1211304020003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	227.76
1211304020003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	76.32
1211304010003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	30.49
1211304010003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	47.01



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

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 11:18

Nº Origen: 1107013

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107013 [Id: 47181]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1211304010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	DZON-ST-198-2022	0.00	16.56
SUMAN:			11,183.57	11,183.57

Referencia: P/R LIQUIDACION NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO DZON-ST-198-20:2 MEMORANDO CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.

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

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 11:20

N° Origen: 1107014

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

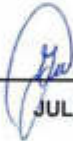
Diario N°: 1107014 [Id: 47182]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301010001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION TUNGURAHUA NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO	DZON-ST-198-2022	36.21	0.00
1211304020003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	20.70
1211304020003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	6.95
1211304010003001220001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	2.78
1211304010003001220001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	4.27
1211304010003001220001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	1.51
SUMAN:			36.21	36.21

Referencia: P/R LIQUIDACION NAPO.- REDES.- MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICA DEL PROYECTO TASAHURCO DZON-ST-198-2022 MEMORANDO CON TRATO 075/2021

ELABORADO POR:



JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
NAPO REDES REMODELACION ALIMENTADOR NUEVO PARAISO EL CARMEN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Pág # 1 de 2
Fecha : 25/11/2022 17:21:01

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203074 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE POSTES										
73845197	EST. 13 KV IF CENTRADA ANGULAR	30/11/2022	25.00	1.00	19.00	43.75	831.23	32.91	798.32	P.707.202.075/202
73845198	EST. 13 KV IF CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25.00	1.00	11.00	88.95	978.40	38.75	939.65	P.707.202.075/202
73845199	EST. 13 KV IF CENTRADA PASANTE	30/11/2022	25.00	1.00	46.00	37.67	1.732.64	66.61	1.664.03	P.707.202.075/202
73845200	EST. 13 KV IF RETENCIÓN O TERMINAL	30/11/2022	25.00	1.00	5.00	44.04	264.24	10.46	253.78	P.707.202.075/202
73845201	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/11/2022	25.00	1.00	69.00	379.78	26.205.08	1.037.72	25.167.36	P.707.202.075/202
73845202	PROTECCIÓN 13KV IF CON DESCARGADOR 10KV (CON PUESTA A TIERRA	30/11/2022	25.00	1.00	13.00	224.98	2.924.74	115.82	2.808.92	P.707.202.075/202
73845203	TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25.00	1.00	18.00	96.51	1.719.20	68.08	1.651.12	P.707.202.075/202
73845204	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25.00	1.00	29.00	74.72	2.166.95	85.81	2.081.14	P.707.202.075/202
73845205	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/11/2022	25.00	1.00	2.00	309.71	619.42	24.52	594.90	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							37.441,90	1.482,68	35.959,22	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180203075 BID V JICA REDES MEDIO VOLTAJE CONDUCT. Y ACCESORIOS										
73845206	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	30/11/2022	25.00	1.00	2.494.00	1.15	2.877.04	113.93	2.763.11	P.707.202.075/202
73845207	CONDUCTOR SEMAISLADO O ECOLOGICO CLASE 15KV AL 10 AWG	30/11/2022	25.00	1.00	4.812.00	4.95	23.832.46	943.77	22.888.69	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							26.709,50	1.057,70	25.651,80	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180204078 BID V JICA TRANSFORMADORES										
73845208	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 100A	30/11/2022	15.00	1.00	1.00	143.55	143.55	9.47	134.08	P.707.202.075/202
73845215	SECC. 13KV IF CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	30/11/2022	15.00	1.00	1.00	345.90	345.90	22.83	323.07	P.707.202.075/202
73845216	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	1.00	2.019.39	2.019.39	133.28	1.886.11	P.707.202.075/202
73845212	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	79.21	79.21	79.21	5.23	73.98	P.707.202.075/202
73845210	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	79.21	79.21	79.21	5.23	73.98	P.707.202.075/202
73845209	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	79.21	79.21	79.21	5.23	73.98	P.707.202.075/202
73845211	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	79.21	79.21	79.21	5.23	73.98	P.707.202.075/202
73845213	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 15 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	79.21	79.21	79.21	5.23	73.98	P.707.202.075/202
73845217	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	1.266.01	1.266.01	83.55	1.182.46	1.182.46	P.707.202.075/202
73845218	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	1.266.01	1.266.01	83.55	1.182.46	1.182.46	P.707.202.075/202
73845214	TRANSFORMADOR 13 KV IF AUTOPROTEG. 5 KVA EN POSTE	30/11/2022	15.00	1.00	548.00	548.00	36.16	511.84	511.84	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							5.984,91	384,99	5.599,92	
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180205074 BID V JICA REDES BAJO VOLTAJE POSTES										
73845223	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	30/11/2022	25.00	1.00	19.00	30.77	584.63	23.15	561.48	P.707.202.075/202
73845224	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25.00	1.00	19.00	31.99	607.80	24.07	583.73	P.707.202.075/202
73845219	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	30/11/2022	25.00	1.00	1.00	1.70	1.70	0.07	1.63	P.707.202.075/202
73845222	EST. 0V 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCIÓN	30/11/2022	25.00	1.00	1.00	37.30	37.30	1.47	35.83	P.707.202.075/202
73845225	EST. 240V PRENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25.00	1.00	4.00	84.11	336.43	13.32	323.11	P.707.202.075/202
73845226	EST. 240V PRENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25.00	1.00	40.00	21.53	861.01	34.09	826.92	P.707.202.075/202
73845220	EST. 240V PRENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25.00	1.00	1.00	5.23	5.23	0.21	5.02	P.707.202.075/202
73845227	EST. 240V PRENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	30/11/2022	25.00	1.00	30.00	42.36	1.270.94	50.33	1.220.61	P.707.202.075/202
73845228	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	30/11/2022	15.00	1.00	14.00	114.92	1.608.82	63.71	1.545.11	P.707.202.075/202
73845229	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	30/11/2022	25.00	1.00	19.00	297.85	5.659.12	224.11	5.435.01	P.707.202.075/202
73845221	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 9M CARGA DE ROTURA 350KG	30/11/2022	25.00	1.00	1.00	65.48	65.48	2.60	62.88	P.707.202.075/202
73845230	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	30/11/2022	25.00	1.00	34.00	58.29	1.981.84	78.48	1.903.36	P.707.202.075/202
TOTAL CUENTA :							13.020,30	515,61	12.504,69	



Codigo Descripción

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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
NAPO REDES REMODELACION ALIMENTADOR NUEVO PARAISO EL CARMEN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Pag # 2 de 2
Fecha : 25/11/2022 17:21:01

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
73845231 CABLE AL AISLADO 2*10*(10) AWG. XLPE 30/11/2022 25.00 1.00 2.675.00 TOTAL CUENTA : 5.37 14.373.19 569.18 13.804.01 P.207.202.075.202

Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180206077 BID V JICA ALUMBRADO PUBLICO
73845232 LUM. 240 V NA 100 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCNTROLADA POT. CTE. C 30/11/2022 15.00 1.00 2.00 79.56 159.12 10.51 148.61 P.207.202.075.202
73845233 LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCNTROLADA POT. CTE. C 30/11/2022 15.00 1.00 1.00 90.77 90.77 5.99 84.78 P.207.202.075.202

TOTAL CUENTA : 249.89 16.50 233.39
TOTAL : 97.779.69 4.036.66 93.743.03

ELABORADO POR

ING. JULIA QUERA

REVISADO POR

ING. PATRICIA RAMON

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 28-Nov-2022 10:10

Diario N°: 1107011 [Id: 47177]

N° Origen: 1107011

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210304020003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	37,441.90	0.00
1210304020003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	26,709.50	0.00
1210304030003001;20001004	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	5,984.91	0.00
1210304010003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	13,020.30	0.00
1210304010003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	14,373.19	0.00
1210304010003001;20001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	249.89	0.00
5130304020003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	1,359.13	0.00
5130304020003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	969.56	0.00
5130304030003001;20001004	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	362.06	0.00
5130304010003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	472.63	0.00
5130304010003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	521.75	0.00
5130304010003001;20001004	LUMINARIAS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	15.12	0.00
1214711492020007C71202000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	80,959.77
1214711492020007C71202000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	9,715.17
1214711492020007C71202000	MATERIALES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	1,326.60
1214711492020007C71202000	ROPA DE TRABAJO NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	22.16
1214711492020007C71202000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	186.92
1214711492020007C71202000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	239.12
1214711492020007C71202000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	498.31
1214711492020007C71202000	COMBUSTIBLE NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	498.31
1214711492020007C71202000	LUBRICANTES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	498.31
1214711492020007C71202000	MATERIALES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	203.11
1214711492020007C71202000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	1,672.49
1214712062018007C70999000	REMODELACION REDES NUEVO PARAISO - EL CARMEN NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	1,959.42
1211304020003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	1,359.13
1211304020003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	969.56
1211304030003001;20001004	TRANSFORMADORES NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	362.06
1211304010003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	472.63
1211304010003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	521.75



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

JQUERA Fecha: 18-Nov-2022 10:10

N° Origen: 1107011

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107011 [Id: 47177]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
12113040100030012200010045	LUMINARIAS NAPO - REDES - REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	15.12
SUMAN:			101,479.94	101,479.94

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/21021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:

JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

JQUERA Fecha: 25-Nov-2022 17:55

Nº Origen: 1107010

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario Nº: 1107010 [Id: 47175]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301010001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION TUNGURAHUA NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	336.41	0.00
1211304020003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	123.55
1211304020003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	88.14
1211304030003001;20001004	TRANSFORMADORES DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	32.93
1211304010003001;20001004	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	42.98
1211304010003001;20001004	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	47.43
1211304010003001;20001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	1.38
SUMAN:			336.41	336.41

Referencia: P/R LIQUIDACION NAPO.- REDES.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

JULIA QUERA

CONTADOR GENERAL:

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

Pág # 1 de 1

O.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN Fecha : 30/11/2022 09:08:19

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12142.2107.06.0002.04180206077 BID V JICA ALUMBRADO PUBLICO										
73845465	LUM. 240 V NA 100 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	11,00	117,10	1.288,05	85,01	1.203,04	P.807.203.075/202
73845466	LUM. 240 V NA 150 W EN POSTE CON RED AEREA PREEN AUTOCONTROLADA POT. CTE. C	30/11/2022	15,00	1,00	51,00	140,51	7.166,16	472,96	6.693,20	P.807.203.075/202
TOTAL CUENTA :							8.454,21	557,97	7.896,24	
TOTAL :							8.454,21	557,97	7.896,24	

ELABORADO POR


ING. JULIA QUERA

REVISADO POR


ING. PATRICIA RAMON



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

JQUERA Fecha: 30-Nov-2022 09:11

N° Origen: 1107026

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107026 [Id: 47199]

Tipo Diario: COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
1210305010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	8,454.21	0.00
5130305010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	511.48	0.00
1214711492020008071203000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	7,220.00
1214711492020008071203000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	866.40
1214711492020008071203000	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	17.45
1214711492020008071203000	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	25.35
1214711492020008071203000	REPUESTOS Y ACCESORIOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
1214711492020008071203000	COMBUSTIBLE NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
1214711492020008071203000	LUBRICANTES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	46.37
1214711492020008071203000	MATERIALES NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	15.72
1214711492020008071203000	DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	170.18
1211305010003001220001004	LUMINARIAS NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	0.00	511.48
SUMAN:			8,965.69	8,965.69

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO
DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:


JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.



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

JQUERA Fecha: 30-Nov-2022 09:17

N° Origen: 1107027

Estado: PENDIENTE

Fecha: 30/11/2022

Diario N°: 1107027 [Id: 47200]

Tipo Diario: COSTOS, AJUSTES

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
5220301160001	OTROS GASTOS QUE NO SON DE EXPLOTACION NAPO NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN	DZON-ST-198-2022	46.49	0.00
1211305010003001220001004	LUMINARIAS DEPRECIACION ACUMULADA	DZON-ST-198-2022	0.00	46.49
SUMAN:			46.49	46.49

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN NAPO.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REMODELACIÓN ALIMENTADOR NUEVO PARAISO-EL CARMEN MEMORANDO
DZON-ST-198-2022 CONTRATO 075/2021

ELABORADO POR:

CONTADOR GENERAL:



JULIA QUERA

Dra. SILVIA GARCÉS V., Mg.