



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - EPMQ-EP

ESTADO DE CUENTA SERVICIOS BÁSICOS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

| No. ASIENTO | FECHA ASIENTO | DETALLE DEL ASIENTO | NRO COMPROBANTE | CODIGO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | DEVENGADO |
|----------------------|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|
| 39 | 18/5/2026 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, CONTRATO PRINCIPAL NRO. 20260005, CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 20260007, CODIGO DEL PROCESO: RE-CEP-EPMQ-2025-005, PAGO NRO. 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026, "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS, SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EPMQ."; FACTURA NROS. 001-999-000035126, ENLACE DE DATOS. Según Memorando Nro. EPMQ-DTI-2026-0306-M | ME-202605-10-39 | 6340105000000 | TELECOMUNICACIONES | MAYO | 120,00 |
| 41 | 18/5/2026 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Pago de servicios básicos de telefonía fija, factura nro. 001-777 248628579, periodo de consumo abril 2026, nro. de servicio 23827860, según memorando No. EPMQ-GAF-DA-2026-0593-M del 18 de mayo de 2026 | ME-202605-10-41 | 6340105000000 | TELECOMUNICACIONES | MAYO | 165,36 |
| 42 | 18/5/2026 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, CONTRATO NRO. 20230014, CÓDIGO DEL PROCESO: RE-CEP-EPMQ-2023-03, PAGO NRO. 28 "SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL ACTIVO E INTERNET ALTERNO ACTIVO DE ALTA DISPONIBILIDAD 2024-2026"; FACTURA NRO. 001-999-35422, SEGUN MEMORANDO NRO. 318-M | ME-202605-10-42 | 6340105000000 | TELECOMUNICACIONES | MAYO | 702,93 |
| 48 | 26/5/2026 | Empresa Eléctrica Quito por consumo de energía de los medidores instalados en las Acometidas de Socorro de la Primera Línea del Metro de Quito, facturado en mayo de 2026, gestión de pago en mayo 2026. Facturas: 001-999-130049818, 001-999-129743782, 001-999-129847040, 001-999-129847041, 001-999-129757002, 001-999-130049819, 001-999-129870424, 001-999-129876748, 001-999-129847042, 001-999-129757003, 001-999-129870425, 001-999-129683291, 001-999-129870426, 001-999-130233502, 001-999-129692515 según Memorando Nro. EPMQ-GAF-DA-2026-0631-M | ME-202605-10-48 | 1333104000000 | ENERGIA ELECTRICA | MAYO | 1.292,16 |
| 49 | 27/5/2026 | Empresa Eléctrica Quito por consumo de energía de los medidores instalados en los Alimentadores de Energía de la Primera Línea del Metro de Quito, facturado en mayo de 2026, gestión de pago en mayo 2026. Facturas: 001-999-129757517, 001-999-129803074, 001-999-129757189, 001-999-129757190, 001-999-129757070, 001-999-129757181, 001-999-129757183, 001-999-129757182, según Memorando Nro. EPMQ-GAF-DA-2026-0551-M | ME-202605-10-49 | 1333104000000 | ENERGIA ELECTRICA | MAYO | 267.780,66 |
| 18 | 13/5/2026 | EMPRESA ELECTRICA QUITO, servicios básicos de la EPMQ 2026 Energía Eléctrica, factura Nro. 001-999-129712439, periodo del 02-04-2026 al 01-05-2026, según memorando No. EPMQ-GAF-DA-2026-0546-M | ME-202605-10-18 | 6340104000000 | ENERGIA ELECTRICA | MAYO | 950,13 |
| 10 | 11/5/2026 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- pago de servicios básicos de la EPMQ 2026 Agua Potable, Cuenta Contrato Nro. 99970058566, Factura nro. 001-012-0069530502, periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2026, según memorando No. EPMQ-GAF-DA-2026-0509-M de fecha 05 de mayo de 2026. | ME-202605-10-10 | 6340101000000 | AGUA POTABLE | MAYO | 331,30 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 271.342,54 |

| Nombre y Cargo | Firma | Fecha |
|---------------------------------|-------|----------|
| ELABORADO POR: | | |
| ANDREA JACQUELINE TERÁN FABRE | | 5/6/2026 |
| ANALISTA FINANCIERO | | |
| REVISADO Y APROBADO POR: | | |
| MARÍA JOSÉ TRUJILLO ARELLANO | | 5/6/2026 |
| DIRECTORA FINANCIERA | | |