



FACTURA

No. 001-001-1787

Número de Autorización:

0701202401099212991300110010010000017870000017819

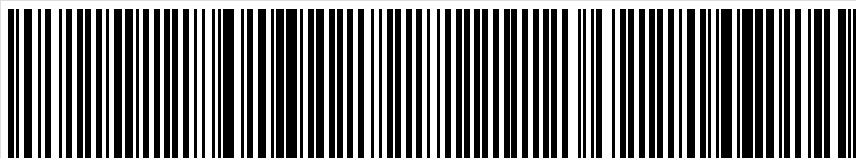
Fecha y hora de Autorización:

7 de Enero de 2024 a las 19:51

Ambiente: Pruebas

Emisión: Emisión Normal

Clave de Acceso:



0701202401099212991300110010010000017870000017819

Emisor: Grupo Sudamericano S.A.

RUC: 0992129913001

Matriz: Manuel Rendón Seminario # 637 y Costanera B

Correo: facturas@tecsu.edu.ec

Teléfono: 2881129

Obligado a llevar contabilidad: S

RUC/CI: 0992129913001

Teléfono: 2359023

Correo: javier_villacres_manzano@hotmail.com

Razón Social: Javier Villacrés Manzano

Dirección: SANTA CECILIA MANZANA 33 SOLAR 9

Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2024 a las 19:51

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	DI1	1ERA CUOTA MATERIA DI	1.0	\$ 132.00	\$ 132.00

Información Adicional	Entidad	No.Cuenta	Total
Forma pago			
EFFECTIVO	None	None	\$ 132.00

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 132.00
IVA 12%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 132.00

TOTAL PAGADO \$ 132.00

Gracias por su pago !

Para reclamos favor escribir a contabilidad@tecsu.edu.ec

Valores cancelados no son reembolsables. No aceptamos cambios ni devoluciones

Web: www.tecsu.edu.ec