

**FACTURA****No.** 001-001-166575**Número de Autorización:**

0702202501099212991300110010010001665750001665716

**Fecha y hora de Autorización:**

7 de Febrero de 2025 a las 19:49

**Ambiente:** Pruebas**Emisión:** Emisión Normal**Clave de Acceso:**

0702202501099212991300110010010001665750001665716

**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:** 042881129**Correo:** javier\_villacres\_manzano@hotmail.com**Razón Social:** GRUPO SUDAMERICANO S.A.**Dirección:** Costanera del salado 637 y costanera B**Fecha de Emisión:** 7 de Febrero de 2025 a las 19:49

No.	Código	Descripción	Materia	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	DI1	1ERA CUOTA MATERIA DI	CON1 - CONTABILIDAD I	1.0	\$ 85.00	\$ 85.00
2	EN2	2DA CUOTA MATERIA EN	ING3 - INGLES III	1.0	\$ 85.00	\$ 85.00

**Información Adicional****Forma pago****Entidad****No.Cuenta****Total****TOTAL PAGADO**

\$ 0.00

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 170.00
IVA 15%	\$ 0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 170.00</b>

**Gracias por su pago !****Para reclamos favor escribir a: [contabilidad@tecsu.edu.ec](mailto:contabilidad@tecsu.edu.ec)****Valores cancelados no son reembolsables. No aceptamos cambios ni devoluciones****[www.tecsu.edu.ec](http://www.tecsu.edu.ec)**