



# FACTURA

No. 001-001-1784

**Número de Autorización:**

0801202401099212991300110010010000017840000017817

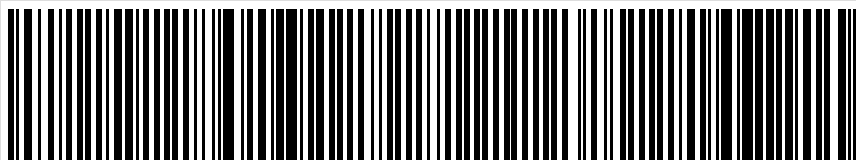
**Fecha y hora de Autorización:**

8 de Enero de 2024 a las 13:22

**Ambiente:** Pruebas

**Emisión:** Emisión Normal

**Clave de Acceso:**



0801202401099212991300110010010000017840000017817

**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:** 2852499

**Correo:** javier\_villacres\_manzano@hotmail.com

**Razón Social:** Javier Villacrés Manzano

**Dirección:** SANTA CECILIA MANZANA 33 SOLAR 9

**Fecha de Emisión:** 8 de Enero de 2024 a las 13:22

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	DI1	1ERA CUOTA MATERIA DI	1.0	\$ 132.00	\$ 132.00
2	AB2	2DA CUOTA MATERIA AB	1.0	\$ 132.00	\$ 132.00

Información Adicional	Entidad	No.Cuenta	Total
Forma pago			
EFFECTIVO	None	None	\$ 264.00

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 264.00
IVA 12%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 264.00

**TOTAL PAGADO** \$ 264.00

**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

Web: [www.tecsu.edu.ec](http://www.tecsu.edu.ec)