

**FACTURA**

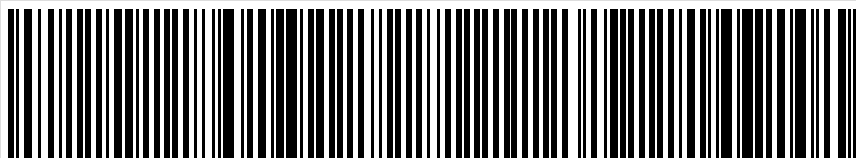
No. 001-001-1785

**Número de Autorización:**

0801202401099212991300110010010000017850000017812

**Fecha y hora de Autorización:**

8 de Enero de 2024 a las 14:09

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

0801202401099212991300110010010000017850000017812

**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 14:09

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	DI1	1ERA CUOTA MATERIA DI	1.0	\$ 132.00	\$ 132.00
2	DI1	1ERA CUOTA MATERIA DI	1.0	\$ 132.00	\$ 132.00
3	ARP	AJUSTE REVERSO PAGO	1.0	\$ 25.00	\$ 25.00

Información Adicional	Entidad	No.Cuenta	Total
Forma pago			
EFFECTIVO	None	None	\$ 289.00
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>\$ 289.00</b>

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 289.00
IVA 12%	\$ 0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 289.00</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

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