



FACTURA

No. 001-001-1798

Número de Autorización:

0903202401099212991300110010010000017980000017918

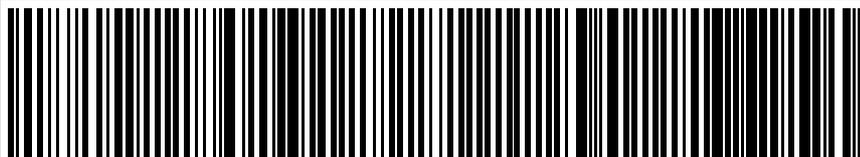
Fecha y hora de Autorización:

9 de Marzo de 2024 a las 02:01

Ambiente: Pruebas

Emisión: Emisión Normal

Clave de Acceso:



0903202401099212991300110010010000017980000017918

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

Razón Social: ZUÑIGA ORTEGA GALO GERARDO

RUC/CI: 0101355196001

Dirección: COLINAS DE LA ALBORADA MZ.792 V.37

Teléfono: 5100940

Fecha de Emisión: 9 de Marzo de 2024 a las 02:01

Correo: gerardzuniga_@live.com

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	ABR	ABRIL	1.0	\$ 250.00	\$ 250.00

Información Adicional			
Forma pago	Entidad	No.Cuenta	Total
EFFECTIVO	None	None	\$ 250.00

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 250.00
IVA 12%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 250.00

TOTAL PAGADO \$ 250.00

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