Proveedor: ESPUMAS JIREH S A S **Nit:** 900853019

Cuenta Bancaria: 510 -- 900853019 **Tipo:** Corriente

Valor de la Transferencia: $10,290,577

Cancela los documentos:

95228 - 35 - FEJ 3697, 3704 : 10290577.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2024/10/15 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 95308

POR CONCEPTOS DE:

PAGO CT512 SUMINISTRO COLCHONES Y COLCHONETAS PARA HOSPITAL, JULIO 2024,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	900853019	PROVEEDORES	$10,290,577	
11100604	A-A		DAVIVIENDA CTA 17620002000-4		$10,290.577
			SUMAS IGUALES:	10,290,577	10,290,577

BANCO: 512 B DAVIVIENDA AH. 176200020004

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja PAGADO