Proveedor: TECNICA GROUP S.A.S **Nit:** 901457727

Cuenta Bancaria: 510 -- 901457727 **Tipo:** Ahorro

Valor de la Transferencia: $55,312,606

Cancela los documentos:

94412 - 35 - TEC-169 : 20754675.00 94411 - 35 - TEC-170 : 17359257.00 94410 - 35 - TEC-173 : 17198674.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2024/10/09 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 95070

POR CONCEPTOS DE:

SUM MATERIALES FERRETERIA AREA MANTTO JUNIO 2024,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$55,312,606	
11100617	A-A		CTA AHORROS 291-23426-1 ITAU		$55,312,606
			SUMAS IGUALES:	**55,312,606**	**55,312,606**

BANCO: 062 BANCO ITAU 291234261 AHORROS

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO