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

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

Valor de la Transferencia: $37,380,550

Cancela los documentos:

95876 - 35 - TEC190 : 7721211.00 95875 - 35 - TEC189 : 29659339.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2024/11/08 **COMPROBANTE DE EGRESO Nº.** 95570

POR CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA AREA, DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2024,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$37,380,550	
11100617	A-A		CTA AHORROS 291-23426-1 ITAU		$37,380,550
			SUMAS IGUALES:	37,380,550	37,380,550

BANCO: 062 BANCO ITAU 291234261 AHORROS

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

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