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

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

Valor de la Transferencia: $72,311,360

Cancela los documentos:

96493 - 35 - TEC 201 : 10043930.00 96451 - 35 - TEC-200 : 21167838.00 96418 - 35 - TEC 199 : 26357871.00

96258 - 35 - TEC 192 : 14741721.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2024/10/31 **COMPROBANTE DE EGRESO Nº.** 95440

POR CONCEPTOS DE:

SUM MATERIALES FERRETERIA E INSTALACION VIDRIERIA, MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SEPTIE MBRE 2024,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$72,311,360	
11100617	A-A		CTA AHORROS 291-23426-1 ITAU		$72,311,360
			SUMAS IGUALES:	72,311,360	72,311,360

BANCO: 062 BANCO ITAU 291234261 AHORROS

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

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

PAGADO