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

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

Valor de la Transferencia: $6,563,692

Cancela los documentos:

98356 - 35 - TEC 216 : 6313.00 97807 - 35 - TEC 213 : 6557379.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/03/17 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 97593

POR CONCEPTOS DE:

CXP CT383 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS AREA MANTENIMIENT, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$6,563,692	
11100617	A-A		CTA AHORROS 291-23426-1 ITAU		$6,563,692
			SUMAS IGUALES:	6,563,692	6,563,692

BANCO: 062 BANCO ITAU 291234261 AHORROS

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO