Proveedor: SANCHEZ SOSA JOHN JAIRO/CYBERD **Nit:** 74081621

Cuenta Bancaria: 512 -- 74081621 **Tipo:** Ahorro

Valor de la Transferencia: $1,154,340

Cancela los documentos:

101162 - 35 - 01 : 1154340.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/05/15 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 98433

POR CONCEPTOS DE:

PAGO CT356 SOPORTE TECNICO CAPACITACION, ADMON BASE DATOS, ORFEO MARZO 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24905501	I-I	74081621	SERVICIOS	$1,154,340	
11100604	A-A		DAVIVIENDA CTA 17620002000-4		$1,154,340
			SUMAS IGUALES:	1,154,340	1,154,340

BANCO: 512 B.DAVIVIENDA AH. 176200020004

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

PAGADO