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

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

Valor de la Transferencia: $71,754,961

Cancela los documentos:

103201 - 35 - 265 : 27643700.00 103203 - 35 - 266 : 32275576.00 103027 - 35 - 264 : 11835685.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/10/09 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 100412

POR CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE VIDRIERIA, PARA EL AREA MANTENIMIE

NTO DEL HOSPITAL JULIO Y AGOSTO 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$71,754,961	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$71,754,961
			SUMAS IGUALES:	71,754,961	71,754,961

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

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