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

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

Valor de la Transferencia: $12,306,002

Cancela los documentos:

101975 - 35 - 254 : 7760741.00 101750 - 35 - 248 : 4545261.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/08/21 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 99745

POR CONCEPTOS DE:

CT350 SUM MATERIALES FERRETERIA AREA MANTTO HOSPI JUNIO 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$12,306,002	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$12,306,002
			SUMAS IGUALES:	**12,306,002**	**12,306,002**

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO