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

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

Valor de la Transferencia: $70,483,114

Cancela los documentos:

102611 - 35 - 262 : 15416939.00 102610 - 35 - 260 : 5360253.00 102607 - 35 - 255 : 18258780.00

102442 - 35 - 257 : 31447142.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/09/22 **COMPROBANTE DE EGRESO Nº.** 100216

POR CONCEPTOS DE:

SUM E INST MATERIALE DE FERRETERIA AREA MANTTO HOSP JUL 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$70,483,114	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$70,483,114
			SUMAS IGUALES:	70,483,114	70,483,114

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO