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

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

Valor de la Transferencia: $64,996,822

Cancela los documentos:

104479 - 35 - 285 : 9550463.00 104477 - 35 - 284 : 17514839.00 104304 - 35 - 283 : 29953177.00

104296 - 35 - 282 : 7978343.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/12/17 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 101616

POR CONCEPTOS DE:

SUM MATERIALES DE FERRETERIA AREA MANTTO HOSPITAL OCT 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$64,996,822	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$64,996,822
			SUMAS IGUALES:	**64,996,822**	**64,996,822**

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO

C.C. O NIT.

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

PAGADO