

Proveedor: TECNICA GROUP S.A.S
Cuenta Bancaria: 510 -- 901457727
Valor de la Transferencia: \$54,776,595

Nº: 901457727

Tipo: Ahorro

Cancela los documentos:

101749 - 35 - 246 : 20144719.00

101748 - 35 - 247 : 18713519.00

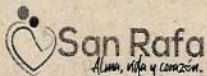
101694 - 35 - 245 : 15918357.00



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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NITº. 891800231



FECHA: 2025/08/14			COMPROBANTE DE EGRESO N°. 99709		
POR CONCEPTOS DE:					
PAGO SUMINISTRO VIDRIERIA, MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS,					
CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		\$	\$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	\$54,776,595	
03720101	A-A		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		\$54,776,595
SUMAS IGUALES:				54,776,595	54,776,595
BANCO: 51V BANCO VIRTUAL DAVIVIENDA					

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

RECIBIO

C.C. O.N.T.

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