

Proveedor: TECNICA GROUP S.A.S
Cuenta Bancaria: 510 -- 901457727
Valor de la Transferencia: \$71,754,961

Nit: 901457727
Tipo: Ahorro

Cancela los documentos:

103201 - 35 - 265 : 27643700.00

103203 - 35 - 266 : 32275576.00

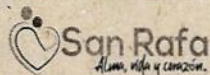
103027 - 35 - 264 : 11835685.00



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.

