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

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

Valor de la Transferencia: $94,265,754

Cancela los documentos:

101209 - 35 - 243 : 10576584.00 100912 - 35 - 238 : 18899330.00 100911 - 35 - 237 : 64789840.00

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

¡ Nuestra ESEncia, la vida !

NIT°. 891800231

FECHA: 2025/06/25 **COMPROBANTE DE EGRESO N°.** 98918

POR CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA PARA EL AREA, DE MANTENIMIENTO ABRIL - MAYO 2025,

CODIFICACIÓN			DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
CUENTA	APL.	TERCERO		$	$
24010101	A-A	901457727	PROVEEDORES	$94,265,754	
03720101	A-I		CUENTA PUENTE BANCO VIRTUAL		$94,265,754
			SUMAS IGUALES:	94,265,754	94,265,754

BANCO: 62V BANCO ITAÚ 291234261 VIRT

REVISO AUTORIZO CONTABILIZO RECIBIO C.C. O NIT.

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