FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT 900.845.972-5
CALLE 7 #15-28
Teléfono: (605) 4105874
Ciénaga - Colombia

Comprobante de nómina No.	**CC-992-2571**
Fecha de elaboración	2025-09-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA	No-615 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2025	Proveedores nacionales		19,987,000.00	0.00
2	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA		PAGO TOTAL FACTURA No-615 COMPRA LOCAL RACION MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	19,987,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-290 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2025	Proveedores nacionales		950,000.00	0.00
4	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-290 GASTO OPERATIVO MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	950,000.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-291 Cuota: 1 Fecha: 15/09/2025	Proveedores nacionales		200,000.00	0.00
6	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-291 GASTOS OPERATIVOS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	200,000.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-303 Cuota: 1 Fecha: 21/09/2025	Proveedores nacionales		1,381,000.00	0.00
8	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-303 MATERIAL DIDACTICO MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	1,381,000.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE	FE-1301 Cuota: 1 Fecha: 13/09/2025	Proveedores nacionales		8,900,000.00	0.00
10	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE		PAGO TOTAL FACTURA FE-1301 RACION SERVIDA FRUVER MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	8,900,000.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	FV-293 Cuota: 1 Fecha: 13/09/2025	Proveedores nacionales		1,130,000.00	0.00
12	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS		PAGO TOTAL FACTURA FV-293 REFRIGERIOS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON		0.00	1,130,000.00
					Total	32,548,000.00	32,548,000.00

Observaciones
PAGO TOTAL FACTURAS AGOSTO CTO 787 PIÑON

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8