



RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" DICEMBRE 2025

invio del 15 dicembre 2025- 500euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc.	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1.	dic.25	fatture	76.650,00	€ 116,85
alimentari	2.	dic.25	fatture	121.000,00	€ 184,46
acquisto libri	3.	gen.26	fattura	25.000,00	€ 38,11
acquisto pulcini	4.	gen. 26	fattura	170.000,00	€ 259,16
meccanico	5.	gen. 26	fattura	50.000,00	€ 76,22
farmacia	6.	gen.26	fattura	11.550,00	€ 17,61
TOTALE					€ 692,42

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili anche sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir";

Campobasso, gennaio 2026

il presidente di Molisesorriso
Raffaele Lucci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MOLISESORRISO ODV
c/o Terzo Spazio Via Cirese, snc
86100 CAMPOBASSO
cell. 320 6620664
C.F. 91037180709

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

**IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO CORRETTAMENTE**

DATI ORDINANTE

N Rapporto

30350 00000010918430

Denominazione

MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo

CONTRADA COLLE LONGO 44/I

Provincia

CB

Città

CAMPOBASSO

Paese

ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento

111016683031

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/ViaAVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 70
7 0**Numero Civico**

70

Codice Postale

00677

Città

YAOUNDE

Paese

CAMEROUN

Conto

CM2110002000679000041731428

Cod. BIC/SWIFT

BCMACMCX

Importo operazione

500,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 36,43

Importo di addebito

EUR 536,43

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR DICEMBRE 2025**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

Vuoi impostare la notifica push come metodo di
validazione preferito?

MODIFICA

Dolt... MME

LIVRE

FACTURE N° 0000146

A

Date 06-12-25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
02 X ct	Salon AZUB 300g		3000F
02 X P.	Calgate 35g		11000F
02 X P.	CUBE etoile		1800F
02 X ct	Nido 12g		2000F
02 X Boite	fait topsoho		2500F
01 X Bide	huile mayon 5L		7500F
01 X ct	macaroni Wanda 500g		12000F

les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

réité la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

TOTAL

66800F

Signature du Client

76650F

FACTURE N° 0000146

B

Date 06-12-25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01 X Boite	Matinal 800g		3800F
01 X P.	lipson yellow		500F
01 X P.	Hilotea		350F
01 X ct	tomate Roma		4200F
02 X Beigne	crevette		1000F

les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

réité la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

TOTAL

9850F

Signature du Client

103500 F

ORPHÉLINAT

FACTURE C

NO 0016611

Date 03/12/25

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	Sau Saune 50kg		28500	✓
X01	Sau farine 50kg		21300	✓
X01	Cau tomates R		4200	✓
X01	caut Biscuit 40g		5000	✓
X01	Caut su Azu 300g		15000	✓
X01	Sau macaroni No 10		12000	✓
X01	Caut spaghetti Veronelli		17500	
NET À PAYER			103500	

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.

Le Magasinier Le caissier Le Client

FACTURE A

NO 0016612

Date 03/12/25

M ORPHÉLINAT

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X01	Caut macaroni Veronelli		17500	
NET À PAYER			17500	

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.

Le Magasinier Le caissier Le Client



UNIQUE JOE QUINCAILLERIE

Vente des Pièces Electroniques, Matériel de Plomberie & Divers

101 St. Charles-Michel d'Orléans (anciennement) NT11, Ste-Anne

Téléphone : +27098 82 33 96 - 401 37 09 95 - Directeur Général 675 85 54 68 - 697 37 44 25



FACTURE N° 100183

B

Débit :

Date : / /

Qté	Désignations	Prix Unitaire	Prix Total
01	Chape		10000
01	Safran		10000
	légende		10000
	Pic 400		

PAYE COMPTANT

Tout paiement doit être effectué au moment de la livraison
Aucune facture ne sera établie sans paiement

Signature : [Signature]

TOTAL

25000



NAPROVET

CABINET VETERINAIRE



• Consultations vétérinaires • Pharmacie vétérinaire • Clinique et chirurgie
• Montage et suivi de projets • Conseil en élevage

2, rue du Commerce - 10000 Yverdon
Tél : 020 888 17 42 / 020 888 17 43
N° REG. RECOGNITION : 100001508

FACTURE N° 1001508

Date 02/01/25

QTE	Description	P. Unitaire	P. Total
100	Poussins	170.00	170.00

PAYE COMPTANT

170.00

[Signature]

HYAMOU UNIOLE MOULO GUYANE
Mécanicien Généraliste
NIJ: PU28217092263G

Date: 09 JAN 2025

FACTURE N° 1041353

Doit: Sœurs Maitre OBRATER (Foyer d'enfants)

Qte	Désignation	P.U.	P.T.
	Réparation sur Véhicule Toyota "Huaie" N° AD 382 AC		
01	Dépose et Repose des pneus Avant		
01	Dépose et Repose des Bras Avant		
02	Dépose et Repose des Amortisseurs Avant		
01	Remplacement des Amortisseurs Avant	20.000	40.000 f
01	Remplacement du filtre à gazol (à Carburant)	10.000	10.000 f
	Main d'œuvre mécanique		10.000 f
TOTAL			50.000 f

Arrête la présente facture à la somme de Cinq
mille francs / CFA
Signature du client: 09 JAN 2025

HYAMOU UNIOLE MOULO GUYANE
Mécanicien Généraliste
Signature du vendeur
NIJ: PU28217092263G



PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Bonté BOUBAKARY
NIU. CONT. PO27300253409R / RC58/2010
B.P. : 289 Ngoundéré, Tel : (+237) 222 25 17 06 / 699 94 83 07

FACTURE

Client

Qté	Désignation	P. Unite.	P. Total
01	tracental	3950	3950
01	Ketesse 1p	3000	3000
01	prémalan	4100	4100

TOTAL 11050

Arrêté la présente facture à la somme de :

vingt mille cinq cent cinquante francs

Signature

Dr BOUBAKARY BOUBAKARY
Tél 51