

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

**IL BONIFICO E' STATO INOLTRATO 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

111016613729

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 35,36

Importo di addebito

EUR 535,36

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

Vuoi impostare la notifica push come metodo di
validazione preferito?

MODIFICA



solidarietà e cooperazione internazionale

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" NOVEMBRE 2025

invio del 14 novembre 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
ospedale e farmacia	1.	nov. 25	fatture	85.809,00	€ 130,81
alimentari	2.	nov. 25	tre fatture	211.700,00	€ 322,73
materiale didattico	3.	nov.25	fattura	11.000,00	€ 16,77
alimentari	4.	nov.25	due fatture	79.650,00	€ 121,43
alimentari	5.	nov.25	due fatture	51.400,00	€ 78,36
meccanico	6.	nov. 25	fattura	43.600,00	€ 66,47
farmacia	7.	nov.25	fattura	11.550,00	€ 17,61
TOTALE					€ 754,18

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

Campobasso, dicembre 2025

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

PHARMACIE DE L'ENTENTE
DE BOULEVARD BOULEVARD BR NGAOOUNDERE
CAMEROUN N° 04112025
TEL 888848307 CP 2 1631
PA25009490 DEFF T LUR
Produit Qte A régler Total

Vente directe du 04/11/25
MUSCULE 25MG CP
8/10 1 4000 0 4000 00
KETESSE 25MG
8/10 1 3500 0 3500 00
Sous total en F 7500 00

Net à payer en F 7550,00
Dont TVA 0,00
04/11/2025 Espèces en F 7550,00
Nombre d'articles 2
Montant des Honor. de Disp. 0,00
PROMTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
DE BOULEVARD BOULEVARD BR NGAOOUNDERE
CAMEROUN N° 04112025
TEL 888848307 CP 2 0912
PA25009490 DEFF T LUR
Produit Qte A régler Total

Vente - 25/10/25
Dont TVA 0,00
29/10/2025 Espèces en F 8150 00
Nombre d'articles
Montant des Honor. de Disp. 0,00
PROMTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237 22 89 91 40

FACTURE / RECU
Date 05-11-2025 18:46:48 PM
Point de vente PD-II
Session GARDE
Facture N° 119120
Caisier ANINATOKI
Paiement Espèces

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
SEL DE NALE (SRO) + ZINC KIT 2 SACH		800	800
Grand Total			800
Reste à payer			800
Net à payer			800
Montant versé			0
Différence			
Six cents francs cfa			

Prompt Relâchement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237 22 89 91 40

FACTURE / RECU
Date 05-11-2025 18:15:49 PM
Point de vente PD-II
Session GARDE
Facture N° 119112
Caisier ANINATOKI
Paiement Espèces

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
DOSSIER MEDICAL	1	700	700
RINGER LACTATE 300 CC	1	800	800
VITAMINE COMPLEX B (B6,B12) INJ	1	155	155
VITAMINE C (ACIDE ROBQUE) INJ	1	205	205
PERFUSEUR SET	1	200	200
SERINGUE UU 10 ML	3	75	225
AIGUILLE	1	325	325
COTON HYDROPHILE AU DE 50J G S/I	1	175	175
SPARADRAP PERFORE X 5M S/I	1	225	225
POT POUR ES URINES	3	280	840
CATHETER I.V. TYPE RT, 24G JAUNE	1	44	44
SACHET 3X30			

Grand Total 3894

Reste à payer 3894

Net à payer 3800

Montant versé 0

Différence

trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze francs cfa
Prompt Relâchement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

DYNASTIE NA MARKET SARL

N°10:MO92217652415E
N°RC/NGA/2025/B/523
Lieu dit: Baladi (Carrefour 140)

Ticket: 116127

CAISSE 1
PASCALINE

Le 22/10/25 à 15:01:43

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
MACARON BROLY 9KG	4,00	4 500,00	18,000
NESCAFE CLASSIC 100G X 10	3,00	3 000,00	9,000
24			
NIDO 20G X 18 X 10	6,00	150,00	900
DETAIL			
MAYOR HUILE 5L X 4	2,00	7 500,00	15,000
CHAPLET NIDO 12G	1,00	900,00	900
NIDO LAIT NUTRIPAK 12G X 260		100,00	200

Total en F CFA 53,600

Vous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

N°10:MO92217652415E
N°RC/NGA/2025/B/323
Lieu dit: Baladi (Carrefour 140)

Ticket: 116215

CAISSE 1
PASCALINE

Le 25/10/25 à 10:21:55

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
CARTON TOMATE ROMA 2.00		4 500,00	9,000

Total en F CFA 9,000

Vous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237 22 89 91 40

FACTURE / RECU
Date 05-11-2025 19:23:36 PM
Point de vente PD-II
Session GARDE
Facture N° 119130
Caisier ANINATOKI
Paiement Espèces

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
CATHETER I.V. TYPE RT, 24G JAUNE	5	280	1400
Grand Total			1400
Reste à payer			1400
Net à payer			1400
Montant versé			0
Différence			
mille quatre cents francs cfa			

Prompt Relâchement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

FACTURE B

N° 05502

Date 06/11/25

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X 01	Sac Sucre 50kg RI		29000F	
X 04	chop nico 120		3400F	
X 04	St lait bndi m		5600F	
X 03	litre vinogr		1200F	
X 002	St olive vert 500		6400F	
X 02	cton Bisquit & choco		10000F	
X 02	Pgut Maxi 500		2000F	

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

NET À PAYER 57600F

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

T = 134 700F

LIVRE

FACTURE C

N° 1006582

M

Sœur Othelina

Date 06/11/25

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X 02	Pgut mou choir Sandra 500		2000F	✓
X 02	plateau oeuf frais		4600F	✓
X 01	cton arger 3000		15000F	2
X 01	Bidon PAX 2L		3500F	✓
X 01	cton spa glet paronelli		16500F	✓
X 01	cton huile net 2L oil		21000F	✓
X 01	cton macaroni SELVA		14500F	

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

NET À PAYER 77100F

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

FACTURE B

N° 12037

Date 07/11/25

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
X 01 X 01	neima 500ml		19500	
X 01 X 02	Sucre 50kg		29500	
X 01 X 01	macaroni SELVA		14000	
X 01 X 01	spaghetti 500g		11000	
X 03 X 01	victoria		3000	
X	X	X	X	X

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

NET À PAYER 77000

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

LIBRAIRIE DU SAVOIR

COMMERCE GENERAL

Siège social: CENTRE COMMERCIAL N° 01
B.P.: CENTRE COMMERCIAL N° 01 NGAOUNDERE
Tél: 690913574 / 677525993 / 655855630

Facture N°: SD112B1FA18713

NGAOUNDERE, le 12/11/2025 09:00:30

NOM CLIENT: ORPHELINAT

Adresse: +237-Cameroun

Tél: *on*

LIBRAIRIE DU SAVOIR
F. S. SART
Siège Principal

Réf.	Désignation	Qté	Cond	PU. TTC	Remise	Montant
11000692	REGISTRE IMPORTE 400P 23X36	2	UNITE ✓	5 000,00		10 000,00
11000665	SOULIGNEUR ARTISTIC	1	UNITE ✓	500,00		500,00
11000007	CORRECTOR PEN	1	UNITE ✓	500,00		500,00
Total				4,00		11 000,00

Le client

N.A.P en lettres : ONZE MILLE FCFA

Dolt.....

LIVRE

FACTURE N° 0000127

Date

24/11/21

A

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01 X	dentifrice Air Sun		5200
01 X	Brosse à dent colgate		5200
01 X	Nettoyant dentaire		4200
02 X	Nescafé stick 2x100		9300
05 X	Thé Victoria Ceylan		1900
05 X	Yodret qu nuit		4250
05 X	Savon à la belle girofle		3700
TOTAL			33900

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

Signature du Client

126 = 79650

FACTURE N° 0000127

B

Dolt.....

LIVRE

Date

24/11/21

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
1/2 X	Savon Santex 50g		2100
1/2 X	Savon Aurore		2500
01 X	glycerine 1/2 L		4050
01 X	chocolat 5 kg		8300
01 X	Margarine 5 kg		8300
01 X	Net 012		20500
TOTAL			45750

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Client

GARAGE DIOCESAIN



Entretien Mécanique Général, Rénovation pompe d'injection et injecteur
toutes marques climatisation, Auto Diesel Essence

E - mail : garadiocesaine @yohoo.fr BT : 513 NGAOUNDERE

Tél : 699 47 43 888 / 677 97 53 43

Garage situé dans l'enceinte de la Mission Catholique



NGAOUNDERE le 19/11/25

REPARATION. TOLERIE PORTIERE AR

Dolt : CONGREGATION DES OBLATES MARIER : CÔTE GAUCHE DEFONCE
TOYOTA AVANZA. N0765 AK

QTES	DESIGNATION	P. UNITAIR	P. TOTAL
1/2	peinture	8000 FRs	8000 FRs
1 KG	Cintofer p 38	6500 FRs	6500 FRs
1/2	Mastic sculpsique	4000 FRs	4000 FRs
1	Grande à desif	800 FRs	800 FRs
1/2	KG de journaux	1200 FRs	1200 FRs
1L	diluant	1800 FRs	1800 FRs
1KG	Carbure	1300 FRs	1300 FRs
1/2	durcisseur	3000 FRs	3000 FRs
1)	GAZE	2000 FRs	2000 FRs
-	MATÉRIEL TOTAL		28600 FRs
-	Main d'œuvre TOLERIE		15000 FRs
TOTAL			43600 FRs

Arrête la présente facture a la somme de :

Quarante trois mille six Cent





Dr Bonté BOUBAKARY

NTU. CONT. PO27300253409R / RC58/2010

B.P. : 289 Ngaoundéré, Tel : (+237) 222 25 17 06 / 699 94 83 07

Client

Arrêté la présente facture à la somme de :

Onze mille cinq
cinquante franc

Signature _____

Signature