

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

111015775049

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

600,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 35,36

Importo di addebito

EUR 635,36

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR NOVEMBRE 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

[MODIFICA](#)

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" novembre 2024

invio del 15 novembre 2024- 600euro -

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 |
|----------------------|-----------------|--------|------------------------|--------------|-----------------|
| alimenti | 1 | nov.24 | fattura | 33.000,00 | € 50,31 |
| alimenti | 2 | ott.24 | due fatture | 48.050,00 | € 73,25 |
| alimenti | 3 | ott.24 | due fatture | 73.000,00 | € 111,29 |
| farmacia | 4 | ott.24 | nove scontrini | 88.450,00 | € 134,84 |
| tessuti | 5 | nov.24 | fattura | 27.000,00 | € 41,16 |
| alimenti | 6 | dic.24 | due fatture | 39.500,00 | € 60,22 |
| farmacia | 7 | dic.24 | sei scontrini | 14.445,00 | € 22,02 |
| alimentari+2farmacia | 8 | dic.24 | sei scontrini | 63.800,00 | € 97,26 |
| cancelleria | 9 | dic.24 | due fatture | 39.500,00 | € 60,22 |
| farmacia | 10 | | | | € 0,00 |
| TOTALE | | | | | € 650,57 |

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili presso la segreteria dell'istituto; sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir"; inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: info@molisesorriso.it

Campobasso, 15 dicembre 2024

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





















**LIBRAIRIE DU SAVOIR
COMMERCE GENERAL**

Siege social: CENTRE COMMERCIAL N° 001/M021/12595214Q - RC:
BP - CENTRE COMMERCIAL NGAOUNDERE Tel: 690913574 / 67752599 / 853535630

Facture N°: SD112M4EA1964

NGAOUNDERE le 04/11/2024 16:12:53

NOM CLIENT: SOEUR CECILIA
Adresse: +237-Cameroun
Tel:

PAYE CUMPLANT

| Réf. | Désignation | Qté | Cond | PU TTC | Remise | Montant |
|----------|--------------------------------|-----|---------------|-----------|--------|-----------|
| 11100751 | CAHIER ELITE 32 P DOUBLE LIGNE | 1 | CARTON DE 400 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| Total | | | 400,00 | | | 33 000,00 |

33,000
Le client

N.A.P en lettres: TRENTE-TROIS MILLE FCFA

Librairie pour le savoir

FACTURE

N° 08971

M. Soc. O.K.T. Matin

Date: 23 OCT 2024

| QTE | DESIGNATIONS | PU | P. TOTAL |
|-----|---------------------------|----|------------|
| | Reparation Sur Vehicule | | |
| | Toyota AVANZA | | |
| | N° NO 813 AE | | |
| 01 | Dépose et repose | | |
| | demandeur | | |
| 01 | Dépose et repose | | |
| | Boite à Fusible | | 10.000 fcs |
| 01 | Remplacement | | |
| | Demandeur | | |
| 01 | Remplacement des | | 3000 fcs |
| | déclat et fusible | | |
| | main d'œuvre mécanique | | 1.000 fcs |
| | Avance = 5000 fcs | | |
| | <u>Reste = 15.000 fcs</u> | | |
| | | | 73.000 fcs |

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Signature Client: _____

Signature: _____

23 OCT 2024

FACTURE N° 7007079 B

Client : D. PHTER BIAN Date le 07.12.12

| Qté | Désignation | P.U | P. Total | Détail |
|-------|-------------|-------|----------|--------|
| 01 | Boite | 12500 | | |
| 02 | Beton | 14500 | | |
| 01 | pour | | | |
| 01 | de | | | |
| 01 | de | | | |
| TOTAL | | | 36000 | |

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées.
Arrêtée la présente facture à la somme de

OUR QUINCAILLERIE DE LUXE
COMMERCES GENERAL
 vente équipement industrielle, matériel électrique & forage, plomberie, matériel de construction, outillage
 N° Contr: P05914368123P Tél: 691 74 73 00 / 678 38 84 65 / 693 91 13 16, Situé à Côte de Express Union ELHadj Garou à la descente de la Gare

FACTURE N° 7000337

Doit : Date : 5/12/2012

| Qté | Désignation | Prix Unitaire | Prix Total |
|---|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | Baren Ingeo | 3500 | 3500 |
| <p style="text-align: center;">PAYE CONSTANTIN LINE</p> | | | |
| <p>Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées Arrêtée la présente facture à la somme de :</p> | | | <p>Total 3500h</p> |
| <p><i>(Signature)</i></p> | | | <p>P.cfa Signature Client</p> |

PHIE LA VINA
BP 75 NGAOUNDERE
TEL 222 25 19 68

Ticket No :885331 du 15/12/2024 a 03h52
Vendeur : DR. HPAW30

| | | | |
|------------------------|------|---|------|
| 1 CALCIUM SANDOZ INJ 1 | 500X | 3 | 1500 |
| TOTAL | | | 1500 |

NET A PAYER : 1500

MODE REGLEMENT : ESPECES
CODE TAUX HT TVA TTC

MERCI DE VOTRE VISITE
CE TICKET VAUT FACTURE

DINASTIE NA MARKET SARI
NID: M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Ticudit: Baladji (carte Pout 140)

Ticket: 83188
CAISSE 3
FLORA FLORA
Le 13/12/24 a 09:21:19

| Designation | Qté | PU | Mt Tot |
|-----------------------------|-----|----------|--------|
| SAUCISSON A L'AIL GOUT 2.00 | | 3 200,00 | 6,400 |
| FUME JEAN FLOCH 800G X 15 | | | |
| Total en F CFA | | | 6,400 |

Nous vous remercions pour votre visite!
La marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 14/12/2024
TEL 699948307 Op 17 09:56
FA240115735 SERVEUR

| Produit | Qté | A régler | Total |
|---|-----|----------|-------|
| Vente directe du 14/12/24 SEKROL ENF 15MG/5MG 100ML | 1 | 2200 | 2200 |

Net à payer en F 2200
Dont TVA 0
14/12/2024 Espèces en F 2200
Nombre d'articles: 1
Montant des Honor. de Disp. 0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 10/12/2024
TEL 699948307 Op 2 09:43
FA240114304 SERVEUR

| Produit | Qté | A régler | Total |
|--|-----|----------|-------|
| Vente directe du 10/12/24 EFFERALGAN PEDIA SOL RP SOL FL | 1 | 1575 | 1575 |

Net à payer en F 1575
Dont TVA 0
10/12/2024 Espèces en F 1575
Nombre d'articles: 1
Montant des Honor. de Disp. 0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 89 91 40

FACTURE / RECU
Date 08/12/2024 - 11:58:42 AM
Point de vente PO-II
Session MATIN
Facture N° 90393
Caisier NASSER
Paiement Espèces

| DÉSIGNATION | Qté | P.U | P.T |
|----------------------|-----|-----|-----|
| SANT STERILES TAILLE | 1 | 270 | 270 |
| BANDE DE CREPE 7 CM | 1 | 400 | 400 |
| 4 M | | | |

Net à payer 670
Montant versé 700
Différence 30

six cent soixante-dix francs cfa
Promp Rétablissement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés ni repris

PHARMACIE HUMAN
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
BP NGAOUNDERE le 08/12/2024
TEL 22 25 24 09 Op 10 11:50

| Produit | Qté | P.U | P.T |
|---------|-----|-----|------|
| INDO... | | | 2100 |

Total 2100
Dont TVA 0
Montant Client 2100

Net à payer en F 2100
08/12/2024 Caisse centrale en F 2100
08/12/2024 Espèces en F 2100
09/12/2024 Caisse centrale en F 2100
Nombre d'articles: 1
Bénéficiaire:
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000
23/12/2024

FACTURE / RECU
Date: 05/12/2024 8:35:32 AM
Point de vente: PD III
Session: MATIN
Facture N°: 81915
Caisier: HADICHA
Paiement: Espèces

| DÉSIGNATION | Qte | P.U | P.T |
|---------------------|-----|-----|------|
| METFORMINE TERS 500 | 100 | 17 | 1700 |

Net à payer: 1700
Montant versé: 1700
Différence: 0

mille sept cents francs cfa

Prompt Retablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris.

LIBRAIRIE DU SAVOIR
COMMERCE GENERAL
M0217125995

QUARTIER: MVOGA
CENTRE COMMERCIAL
TEL: 8909 135 1467

Le 04/12/2024

Caisier: NIGEL

| DÉSIGNATION | Code | QTE | Cond | PU | Montant |
|--------------------------|---------|-----|-------|-----|---------|
| BOULE LUMIEUSE PISO PICO | 3500034 | 15 | UNITE | 400 | 6000 |

Total: 6000
Règlement: 6000 cfa
Rendu: 0 cfa
Mode règlement: Espèces
solde: 15 550007 33

Votre satisfaction sera notre priorité

NETRON ERP 3.0

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000
23/12/2024

FACTURE / RECU
Date: 17/11/2024 8:44:13 AM
Point de vente: PD III
Session: MATIN
Facture N°: 79931
Caisier: HADICHA
Paiement: Espèces

| DÉSIGNATION | Qte | P.U | P.T |
|----------------------------|-----|-----|------|
| COMPRESSE STERILE 40x40 CM | 30 | 100 | 3000 |
| BANDE DE CREPE 7 CM x 4 M | 2 | 400 | 800 |
| ALBENDAZOLE 400 MG | 10 | 200 | 2000 |
| PARACETAMOL 500 MG CP | 100 | 10 | 1000 |

Net à payer: 8000
Montant versé: 8000
Différence: 0

huit mille francs cfa

Prompt Retablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris.

DYNASTIE NA MARKET SARL

N°U: M0922176524165
N°RC/NGA/2022/E/323

lieudit: Baladjil (carrefour 140)

Ticket: 82240

CAISSE 1
PASCALINE

Le 05/12/24 à 11:24:10

| Désignation | Qte | PU | Mt Tot |
|-------------------------|------|----------|--------|
| OLEO HUILE 5L x 4 bidon | 3,00 | 8 000,00 | 24 000 |
| JUS PLANET 350ML X 12 | 1,00 | 250,00 | 250 |

Total en F CFA: 24 250

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

N°U: M0922176524165
N°RC/NGA/2022/E/323

lieudit: Baladjil (carrefour 140)

Ticket: 81963

CAISSE 1
PASCALINE

Le 03/12/24 à 10:48:58

| Désignation | Qte | PU | Mt Tot |
|------------------------------------|-------|----------|--------|
| LA VACHE QUI RIT 120G X 7,00 | 1 | 1 000,00 | 7,000 |
| DOVE ESSENTIAL 400ML | 1,00 | 4 000,00 | 4 000 |
| SELVA SPAGHETTI 500G X 2,00 | 20 | 600,00 | 12 000 |
| VERONELLI SPAGHETTI 500G X 20 | 4,00 | 1 000,00 | 4 000 |
| MAXI LOVE BONBON 600G (1,00) X 16 | 1 | 1 000,00 | 1 000 |
| KOLA POP FRESH BONBON No11 X 10 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000 |
| NIDO 20G X 18 X 10 DETAIL | 20,00 | 140,00 | 2 800 |
| LAVE BIBERON | 1,00 | 800,00 | 800 |
| MOUCHOIRE DE TABLE FAY COLORE X 18 | 1,00 | 800,00 | 800 |
| SUPER GLUE X 100 | 12,00 | 83,33 | 1 000 |
| JUS PLANET 350ML X 12 | 1,00 | 250,00 | 250 |

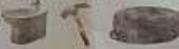
Total en F CFA: 23 850

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

QUINCAILLERIE MATHIEU

QUINCAILLERIE GENERALE
Spécialiste en Plomberie Industrielle et Habitat
Sise à Madagascar face Pharmacie de la gare
Tél: +261 07 34 75 18 / 696 20 55 95 / 605 13 29 60
NIU: N° 1180126204384



FACTURE 00154



Date: 10/11/24

| Qté | Désignation | Prix Unit. | Prix Total | Prix Détail |
|-----|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 | Ambat VHD 1/32 | 2500 | 5000 | |
| 02 | Manchon Galva 1/2" | 1000 | 2000 | |
| 01 | Raccords 1/2" | 1500 | 1500 | |
| 01 | Boite tube Galva 1/2" | 21500 | 21500 | |
| | | | Total | 30000 |

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Arrêté la présente facture à la somme de: trois mille

Signature Client

Signature Vendeur

Totale 45,000 ₺

FACTURE N° 17046

Client

Date: 10/11/2024

| Qté | DESIGNATION | P.U. | Prix TOTAL | Détails |
|-----|-------------|------|------------|---------|
| 01 | Ram papier | 3500 | 3500 | |
| 03 | Agendas | 2000 | 6000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIS LE FUTUR PAVE COMPTANT



Arrêtee la présente facture à la somme de:

Neuf mille

TOTAL 9500

cent fi
Le Caissier

Le Client