

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

111016047454

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 MARZO 2025**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" marzo 2025

invio del 16 marzo 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
meccanico	1.	mar-25	fattura	60.000,00	€ 91,47
varie	2.	mar-25	fatture	27.600,00	€ 42,08
materiale giardinaggio	3.	feb-25	2 fatture	138.000,00	€ 210,38
alimentari	3.1	mar-25	2 scontrini	18.000,00	€ 27,44
alimentari	4.	feb-25	fatture	89.550,00	€ 136,52
alimentari	5.	feb-25	fatture	79.525,00	€ 121,24
farmacia	6.	feb-25	scontrini	25.055,00	€ 38,20
TOTALE					€ 667,32

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, marzo 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



i minori con le pagelle



Centre Auto Cameroun

Exceeds your expectations

Pneumatiques
Lubrifiants
Batteries
Accessoires
Services

SOEUR ORPHELINA
697237294

Facture VTENGA/2025/0073

Date de la facture : 07/03/2025
Origine : SO29087
Numéro de client : P/00439
Référence : VTENGA/2025/0073/73

PAYE COMPTANT

N°	Description	Quantité	Prix Unitaire	Rem.(%)	Taxes	Montant
1	[DEFAULT450] 175/70R14 TR 92B TRIANGLE	2,000	28 976,00	13,179000	TVA 19.25%	50 315 FCFA
Sous-total						50 315 FCFA
Taxes						9 686 FCFA
Total						60 001 FCFA

Arrêté le présent document au montant de :

Soixante Mille Un FCFA

Merci d'utiliser la communication suivante pour votre paiement: VTENGA/2025/0073/73

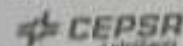
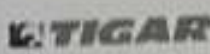
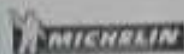
Condition de paiement : Paiement immédiat

Date d'échéance	Montant
07/03/2025	60 001 FCFA

Téléphone : 690901010 Courriel : contact@cacsarl.com

Page 1 / 1

Sarl au capital de 1 000 000 FCFA – Immatriculée au RCCM : RC/YAO/2014/0157 – N°contribuable : M021400048678H – SGC N° 10003-00200-05020682335-84



YAOUNDE
FAULA & Côté Immeuble Jaco
B.P. 35 472 Yaoundé
Tél. 690 901 010 – 694 249 789
Adresse : Ecole de police / Mwan
E-mail: accueil.yaounde@cacsarl.com

DOUALA
1635, Rue Ernest Betoulé Akwa
(Ancien collège des travailleurs)
Tél. 690 901 010 – 695 012 920
E-mail: accueil.douala@cacsarl.com

NGAOUNDERE
Avenue des Banques à côté Ancien
Cinéma ADAMADUA
Tél. 690 901 010 – 695 050 000
E-mail: centreauto.ngaounde@gmail.com

PHARMACIE DE SANTANGA

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS TEL: 6999442804732

Le 01/03/2025
08:15:12
FICHE N° 2010400
CHARTRE

Qte à payer Total

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

Net à payer en F. 4800

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

ADAMA SUPER MARKET SARL

COMMERCE GENERAL
MO221184841850
MO221184841850
QUARTIER: FACE BICEC
TEL: 684333333
NGAOUNDERE
216979211 ACEP CAMEROUN S.A
CLIENT OIVERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS
104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

DESIGNATION

Code	QTE	Cont	PU	Montant
DIPLO CARAMELISE 500ML 90				
ALIGER 1	UNITE	2 500	2 500	
MOUTARDE DE QUIN KADY 300G				
ALIGER 1	UNITE	1 800	1 800	
CASA BIRCH MENTHE 0.5L				
ALIGER 2	UNITE	1 200	2 400	
DUD MEGA				
ALIGER 1	UNITE	2 400	2 400	
POMME DE FRANCE 1000				
DIVISOR 1	UNITE	1 000	1 000	
Total				10 300 fctf
Réglement				10 300 fctf
Rendu				0 fctf
Mode règlement				Espèces

Votre satisfaction nous importe

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

LIBRAIRIE DU SAVOIR
COMMERCE GENERAL
MO221125985160

QUARTIER: MVOO ADA
CENTRE COMMERCIAL
TEL: 6909130746715224
2

Le 01/03/2025

Cassier: MOEL

DESIGNATION

Code	QTE	Cont	PU	Montant
ENCORE ROUGE				
2700014 1	UNITE	500	500	
ENCORE ROUGE				
2700014 1	UNITE	150	150	
ENCORE ROUGE				
2700014 1	UNITE	150	150	
ENCORE ROUGE				
2700014 1	UNITE	500	500	

Total 100 fctf

Réglement 2 500 fctf

Rendu 0 fctf

Mode règlement Espèces

Votre satisfaction nous importe

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

104 RUE 17128875 NORD OULE
WALINDIERS

FACTURE

N° 08060

M. Sœurs Gardiens

Date 19 FEB 2025

QTE	DESIGNATIONS	P.U	P. TOTAL
	Dépannage sur Véhicule Toyota "AVANSA" N° NO 765 AK		
01	Dépose et repose moteur		
01	Dépose et repose Capot moteur		
01	nettoyage véhicule		3000 frs
01	Remplacement pare-brise arrière		100 000 frs
03	Colle Silicone HTP 27		15 000 frs
02	Diluant Cellulosique		3000 frs
02	Bande Adhésive		2000 frs
	Main d'œuvre Tolerie		10 000 frs

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées

Net à Payer

133 000 frs

Sign. Client

Signature du Client
19 FEB 2025

QUINCAILLERIE MATHIEU

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

Spécialité : Menuiserie Industrielle et Habitat

21 rue de la République - 93000 La Courneuve

Tél : 01 48 25 55 55 / 06 13 28 00

Boutique : 01 48 25 55 55

FACTURE

N° 0003365

Date 18-02-25

QTE	DESIGNATIONS	P.U	P. TOTAL	Details
01	Robine lavabo	6000	6000	

PAYE COMPTANT
LIVRE

Avec la présente facture

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées

Net à payer

6000

Sign. Vendeur

Six mille euros

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MB92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

Lieu de Vente: Salé - I (carrefour 140)

Ticket: 95445

CAISSE

PASCALINE

Le 12/03/25 à 16:14:18

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
BOUTON D'OR OLIVES VERTES DENOYAUTÉES 370ML X 12	1,00	1 500,00	1 500
BISCOTTES BLE COMPLET CHARRIOT SANS SUCRE 300G	2,00	2 500,00	5 000
JUS BRASSERIE 0.35L X 12	2,00	300,00	600
BISCUIT SUGAR FREE DIGESTIVE 250G X 12	1,00	1 200,00	1 200
LAIT PEAR NON SUCRE 175G / 185G X 48	6,00	450,00	2 700
LACURA MUSCLE EASE BATH SOAP	1,00	2 000,00	2 000

Σ CFA 13 000

Ne pas verser de liquide
dans cette caisse

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MB92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

Lieu de Vente: Salé - I (carrefour 140)

Ticket: 95759

CAISSE 1

PASCALINE

Le 12/03/25 à 16:16:39

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
OEUF FRAIS X 2500	2,00	2 500,00	5 000

Σ CFA 5 000

Ne pas verser de liquide
dans cette caisse

La marchandise vendue n'est
ni remboursée ni échangée

FACTURE

LIVRE

No 0013667 B

Date 06/3/25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01x	Cauli No 4		6000
X002	caut tomate Rpma		8500
X01	caut mayor AL x15		22000
X01	he Sel		250
X01	Spa Chico Toy 2.5k		5200
X01	Ballot Hy Sika x48		12500
X005	caut Spring huti 500g		14600
TOTAL			69.050

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni échangées ni reprises

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du Vendeur

Signature du Client

89.550

FACTURE

LIVRE

No 0013667 C

Date 06/3/25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
X01	BT Javel 800ml		1100
X01	Sachet Micro 350g		2500
X05	BT Fromage	900	4500
X04	BT Sanching plat	400	1600
X01	BT mayor p 5L		7500
X04	Sachet Spring huti 500g		2400
X02	Sachet mayon: 500g		9000
TOTAL			20500

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni échangées ni reprises

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du Vendeur

Signature du Client

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MD92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Saladjil(carrrefour140)

Ticket: 95214

CAISSE 1

DASCALINE

Le 08/03/25 A 09:01:36

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
SOFTCARE LINGETTE NO 1.00	1 000,00	1,000	1,000
X 12			
ORAN SERVIETTES	2,00	1 200,00	2,400
ECOSSAIES X 36			
LIPTON YELLOW LABEL	2,00	650,00	1,300
TEA 25G X 20 X 4			
THE VICTORIA PASTEGUE	2,00	1 000,00	2,000
25G X 48			
SARDINE ROMA NON	2,00	500,00	1,000
PIMENTE 125G X 50			
SARDINE ROMA PIMENTE	2,00	500,00	1,000
125G X 50			
SAUCISSON	1,00	3 000,00	3,000
MORTADELLA PORC 1KG			
X 10			
MAGGI CUBE ETOILE	1,00	900,00	900
400G X 25			
MATINAL SUPER LACTEE	10,00	175,00	1,750
35G X 10 X 12 X175F			
CHAFELET NIDO 70G X 101,00		1 400,00	1,400
ANKARA MACARONI 500G 2,00		950,00	1,900
X 20			
VERONELLI MACARONI	2,00	1 000,00	2,000
500G X 20			
CHOCJOY 1KG X 12	1,00	2 350,00	2,350

Total en F CFA 22,500

Remarque: tous les produits sont vendus sans reprise ni échange

La marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MD92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Saladjil(carrrefour140)

Ticket:

PAYE COMPTANT

CAISSE 1

FLORA FLORA

Le 10/03/25 A 10:00:41

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
ORAN 100 SERVIETTES	2,00	1 000,00	2,000
ECONOMIQUES 1 PLI X 36			
SPKO JUS DE FRUITS	2,00	350,00	700
ORANGE 200ML X 27			
GAZAL CORNICHOIN FINE	1,00	1 500,00	1,500
340G X 12			
COOKIES NOUGATINE	1,00	2 000,00	2,000
NETTO 200G X 20			
BISCUIT FOURRE	1,00	2 000,00	2,000
EVERYDAY CHOCOLAT X			
20			
SPKO JUS DE FRUITS	1,00	350,00	350
ANANS 200ML X 27			
SELVA SPAGHETTI 500G XI,00		600,00	1,800
20			
NETTO OLIVES VERTES	1,00	1 500,00	1,500
DENYOT 180G X 12			
EVERY MONTH	1,00	550,00	550
SERVETTE HYG X 0 X 12			
SOFTCARE A+AVEC	1,00	600,00	600
PROTEGE SLIP PS X 8 X			
10			
CARTON BISCUIT RIO ALL 1,00		4 000,00	4 000
SPORT X 4			
CARTON BISCUIT NAYA 1,00		5 000,00	5 000
35G			

Total en F CFA 22,000

Remarque: tous les produits sont vendus sans reprise ni échange

La marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MD92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Saladjil(carrrefour140)

Ticket:

CAISSE 1

DASCALINE

Le 25/02/25 A 11:45:15

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
LIPTON YELLOW LABEL	3,00	650,00	1,950
TEA 25G X 20 X 4			
MATINAL SUPER LACTEE	10,00	175,00	1,750
35G X 10 X 12 X175F			
CHAFELET NIDO 20G X 101,00		1 400,00	2,000
NESCAFE CLASSIC 100G XI,00		2 100,00	8 400
24			
LA VACHE QUI RIT 125G X 5,00		1 000,00	5 000
30			
FAY ECONONY PACK X	3,00	1 000,00	2 000
100 SERVIETTES X 18			
ORAN SERVIETTES	1,00	1 200,00	1,200
ECOSSAIES X 36			
JUS VITO 1L X8	2,00	800,00	1 600
JUS BRASSERIE DJINO	1,00	350,00	350
0 35L X 12			
BEURRE DE KARITE 0 5L	1,00	1 500,00	1 500
QIC GRACE DIV			
JUS BRASSERIE 0 35L X	1,00	100,00	300
12			
SIROP DE MENTHE	2,00	1 200,00	2 400
GRENADINE CANA 0 5L X			

01 chips 500 1000
01 bouteille de c 30,825 1000
Total 33825

La marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:MD92217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Saladjil(carrrefour140)

Ticket: 95664

CAISSE 1

DASCALINE

Le 08/03/25 A 08:22:25

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
BISCUIT FOURRE MAXI	1,00	2 000,00	2 000
2000 FRAISE 500G X 12			
ROBB MENTHYL X 12	1,00	500,00	500
KOLA SUPER MENTHOL	1,00	950,00	950
NOEA X 12 X 50			
NIVEA LAIT SHEA	1,00	3 000,00	3 000
SMOOTH DOUCEUR			
250ML			
JUS BRASSERIE	1,00	750,00	750
ORANGINA 1L X 8			

Total en F CFA 7 200

Remarque: tous les produits sont vendus sans reprise ni échange

La marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée

28/02/2025

Pannolini tri piceci
12,000 F.
Latte Guigoz 5500 F
payer comptant

HOSPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

1999

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

NAME	CHRISTOPHER WILLIAMS
TITLE OR RANK	ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY
ADDRESS	P.O. BOX 789
CITY AND STATE	SANITIA TEXAS
COUNTRY	TEXAS
ZIP CODE	76150

DESIGNATION	Q1	P1	P2
POLYADIPIC ACID 10% (5.31)	1	1.02	1.02

Net & pay to	
Full-time work	1,720
Part-time work	1,820

Principles of Management

100

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Bouda BP FAGAOLINDERE
CAMEROUN le 07/03/2025
TEL: 098548207 Op: 4.15.02
FAG250322511 SENVELO
Produit Que A régler Total

Vente directe du 07/03/24	
INVENTAIRE VIT	
ADIC GTT FL 30ML	2 1665 0 3330 00
CEFIN 400MG GEI	
Ble	1 1200 0 5200 00
Sous total en €	8530 00

Net à payer en F	8530.00
Dont TVA	0.00
67703/2025 Espèces en F	8530.00
Nombre d'articles	3
Montant des Honor. de Disp.	0.00

PROMTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boussary-Boua B^e NGAGLADERE
CAMEROUN * 10/05/2015
TEL: 006043303 Op: 0 10 39
A250022992 SERVEUR
Boua B^e NGAGLADERE

Vente directe du 10/03/25
CERFANE 300 CH | 6700 5700

Net à payer en F	6700
Dont TVA	0
TD032025 Espèces en F	6700
Nombre d'articles	1
Montant des Honor. de Gap	0

PROMTE QUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Bouda BP 11420 LINDERE
CAMEROUN e 20/02/2025
TEL: 699548307 Op 7 12 35
FA250017570 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 20/02/25
JORDROT COLL.F

Net à payer en F	8125
Dont TVA	0
2002/2025 Espèces en F	8125
Nombre d'articles	1
Montant des Honor. de Disp	0
PROMPTE GUERRISON	

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE