

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

111015915866

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 GENNAIO 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" dicembre 2024

invio del 16 gennaio 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	010/01/202	fattura	30.000,00	€ 45,73
libri	2	13/01/2025	2 fatture	40.250,00	€ 61,36
alimentari	3	14/01/2025	fattura	12.800,00	€ 19,51
libri + meccanico	4	06/01/2025	3 fatture	81.400,00	€ 124,09
farmacia	5	28/12/2024	due fatture	26.100,00	€ 39,79
farmacia	6	15/01/2025	4 fatture	5.275,00	€ 8,04
farmacia	7	14/01/2025	3 fatture	3.850,00	€ 5,87
libri	8	10/12/2024	fattura	39.800,00	€ 60,67
	9	05/12/2024	fattura	96.600,00	€ 147,27
	10				€ 0,00
TOTALE					€ 512,34

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, 30 gennaio 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



CONGELCAM S.A.

Vente des Produits frais et congelés

Direction Générale : Douala

B.P. 5295 - Tél : 233 42.52.25 / Fax : 233 42.52.33

Siège Social : Yaoundé

B.P. 7180 - Tél : 222 23.72.57 / Fax : 222 22.66.17

R.C. 84D0179

N° Stat. 5357601 D

N° Contr. M076400006233 N°

Facture Client : CLT/NDERE100291039

Note: madame

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS DIV	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
2	RED PACU 500.300 10/13	10	1500	3000	

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

NEW FINEST FINEST ALUMINUM - BUREAU

87N256

MO887000000178

08 / 13 / 2022

YAOUNDE

Ticket

11060511FC392896

Date

14/01/2025 14:51:59

Caisse

11060511

Vendeur

KUM KENAH Deric

DESIGNATION

CODE

QUANTITE

PRIX

VALEUR

MARGARINE BETA SEAU 4.5 KG

7101000085

2,00

6400,00

12800,00

Total HT:

10734

Taxes:

2066

CGR:

0

Net:

12800

parçu

12800

Montant

0

Montant

0

Montant

0

reste

0

14:39:33

MERCI ET A BIENTOT

PHARMACIE DE BEKA HOSSERE

NIU: M0217126042404
SITUEE A BEKA HOSSERE IMMEUBLE HELOU
(237) 658 58 58 74
DR BEKIP NATHALIE

FACTURE / RECU

Date: 29-12-2024 - 18:25 PM
Session: SOIR1
FACTURE N°: 170862
Servi par: MOUSSA
Machine vente: PHARMACIE_1
Caissier: NAFISSATOU
Paiement: Espèces
Articles présents: 1

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
GENTASOL 0.3% COLL F15ML	1	1 050	1 050
NLI A PAYER			1 050
MONTANT VERSE			1 050
DIFFERENCE			0

mille cinquante francs cfa

Pharmacie de BEKA votre partenaire de santé

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

DYNASTIE NA MAHMET SARL

NIU: M092217652416E

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit: Saladji (carrefour 140)

Ticket: 85930

GAISSE I
PASCALINE

Le 28/12/24 à 11:22:13

Désignation	Qte	P.U	P.T
ANKARA MACARONI 500G X 20	3,00	950,00	2,850
VERONELLI MACARONI 500G X 20	2,00	1 000,00	2,000
VERONELLI SPAGHETTI 500G X 20	4,00	1 000,00	4,000
SELVA SPAGHETTI 500G X 20	2,00	600,00	1,200
MACARONI BROLI 5KG	3,00	5 000,00	15,000

Total en F CFA 25,050

Merci vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

Désignation	Qté	P.U	P.T
LA PLANET 350ML X 12	2.00	250,00	500,00
SAUCISSON MORTADELLA 2,00		1 000,00	2 000,00
POULET 1KG X 10			
LA VACHE QUI RIT 120G X 3,00		1 000,00	3 000,00
36			
YACURT LA FLEUR DR LY 1,00		550,00	550,00
0.33L X 330F			
LINGETTES UNIHOPÉ 1,00		1 000,00	1 000,00
BABY WIPES 120PCS X 12			
Total en F CFA 11 050			

RCUR VOUS EXEMPTIONS
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise ni échangée

Pharmacie
PHARMACIE DE L'ENTENTE
C/ Boudakery Route BP NGAOUNDERE
CAMEROUN
TEL 880948307 W 15/01/2025
FA250004525 SERVEUR Op 5 13:30

Produit	Qté	A régler	Total
Vente directe du 15/01/25			
IVEPRAL 40MG (N)			
PDRE + SOLV (10ML)			
B/S	1	2150	2150
Net à payer en F			2150
Dont TVA			0
15/01/2025 Espèces en F			2150
Nombre d'articles			1
Montant des Honor. de Disp			0
PROMPTE GUERRISON			
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE			

Pharmacie
HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 69 11 40

FACTURE / RECUI
15/01/2025 14:25:42

Date 15/01/2025 14:25:42
Point de vente PD-III
Session MATIN
Facture N° 94595
Caisier HADIDJA
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
ARNET DE	1	200	200
Net à payer			200
Montant versé			200
Différence			0
mille cinq cents francs cfa			
Prompt Retablissement			
Les médicaments vendus ne sont ni échangés ni repris			

Pharmacie
HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 69 11 40

FACTURE / RECUI
14-01-2025 15:10:10 PM

Date 14-01-2025 15:10:10 PM
Point de vente PD-III
Session MATIN
Facture N° 85188
Caisier HADIDJA
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
ALBENDAZOLE 400MG,	5	300	1 500
Net à payer			1 500
Montant versé			1 500
Différence			0
mille cinq cents francs cfa			
Prompt Retablissement			
Les médicaments vendus ne sont ni échangés ni repris			

Handwritten signature and date:
21/05/25

PAYE COMPTANT
LIVRE

39,800

FACTURE

N° 0000104

LIVRE

C

DATE 05/12/2024

QTE	DESIGNATION	P.U	P. TOTAL	Détail
1	Bois éton		9800F	
(voir note jointe en PJ)				

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

NET A PAYER 9800F

Le Client

Signature

ETS YACUBA

FACTURE

N° 0000104

LIVRE

C

DATE 05/12/2024

Qté	Désignation	P. U	P. Total	Détail
1	Bois éton		9800F	
1	Bois éton		22000F	
1	Bois éton		22500F	
1	Bois éton		2500F	
1	Bois éton		4800F	
1	Bois éton		14000F	
1	Bois éton		11000F	
TOTAL				86800F

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

Signature

Signature Client