

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

111016536468

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 OTTOBRE 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" OTTOBRE 2025

invio del 14 ottobre 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.	ott.25	fatture	43.300,00	€ 66,01
farmacia +varie	2.	ott.25	fatture	194.310,00	€ 296,22
alimentari	3.	ott.25	fatture	58.000,00	€ 88,42
farmacia	4.	ott.25	fattura	2.000,00	€ 3,05
alimentari	5.	ott.25	fattura	54.450,00	€ 83,01
farmacia + ospedale	6.	ott.25	scontrini	55.615,00	€ 84,78
TOTALE					€ 621,50

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

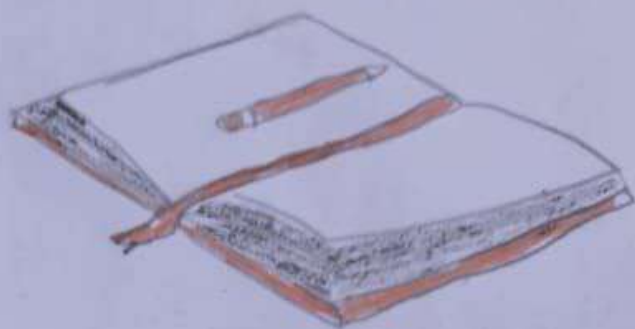
Campobasso, novembre 2025

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

Merci pour votre gentillesse





Merci pour votre géné-

rosité



FACTURE

N° 1007427

A

M.

DATE

19/09/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
X01	Sax matoraisse Roma St		8500	
X01	Sax Cho loulou 5 kg		7000	
X01	Sax beur Roma St		4800	
X01	Cont tomate Roma		1200	
X01	Cont Bisquit Parle & 400		5000	
X01	Cont Bisquit Ocho Co		5000	
X01	Paque les Citron Pna		2200	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêter la présente facture à la somme de

NET A PAYER

36700

Le Vendeur

Le Client

FACTURE

N° 1007427

B

M.

DATE

19/09/25

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	Détail
X01	boite matinal 800g		3800	
X01	Paque Cahier 300g		2800	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

Arrêter la présente facture à la somme de

NET A PAYER

6600

Le Vendeur

Le Client

MHW/MC022/1850/4166
N°CMFMAJ 2022/79/323

Le 15/04/2022 à 11:00 (carrefour140)

GABRIEL L.

CASSE L.

FASCALIN L.

Le 15/04/2022 à 11:00 (carrefour140)

CHATEL

Désignation	Prix Unité	Qté Tot
MACARONI BROLI KG	3,90	4 500,00 13,500 ✓
OLED HUILE XL X 4	1,00	7 500,00 7,500 ✓
DJINDJA PUR 300ML X 1500 GIG GRACE DV	2,00	1 500,00 3,000 ✓
DOLAT NATURE SUCRE ET NON SUCRE 500G	1,00	1 000,00 1,000 ✓
BAUCISSON	1,00	3 200,00 3,200 ✓
MORTADELLA PORC 1KG X 10		

TOTAL HT F.C.F. 29,200

00000000000000000000

N°1038092276824.6P
HMC/HMA/2022/M/23
15mwt/Bouton/17cat/2022/1201

TOTAL : 123456789

CASSE J
PASCALINE

Lv: 12/09/22 à 09:43:31

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
KOLA BIG GUM MENTHE 1.00		589.08	
N° 156 X 26			
Total au F CFA		589	

BOULE D'OR COMMERCE
BOULE D'OR REALTE

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

TEL: 670348473 Whatsapp: 671050697
 PHARMACIE LE SAÏZ
 En Vente Régulière Charles
 SEBASTIEN - ABBÉ
 M: 196982025
 Exp: 1 02/21
 Tel: 670348473

Produit	Qte	P. Unité	Montant
CHLOR ZINC 0250250	2	4700	9400
Total			F 9400
Cont TVA			0
Montant Client			9400

Net à payer en F 9400
 196982025 Expire en F 10000
Montant rendu en F 600
 Nombre d'articles 2
 Bénéficiaire
 DM 15047 171365 Montant# Pctle Sans
 MTN 126 14 670348473 Montant# REF1
BONNE GUERISON ET MERCI

[illegible]

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Bourakary Boule BP N°340/LINDERE
CAMEROUN le 18/09/2025
TEL 699848307 Op 9 10 00
FA251006308 SERVEUR
Produit Cte à régler Total
Vente directe du 18/09/25
DOLGITREN AMP INJ
Rè 1 2515 0 2515 00
Net à payer en F 2515,00
Dont TVA 0,00
18/09/2025 Espèces en F 2515,00
Nombre d'articles
Montant des Honor de Disp 0,00
PROMITTE GUERRISON
CE TICKET TIEN LIEU DE FACTURE
TE DESIGNATION P.U.

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.T.
01	Agum a jama	3000	3000
01	le vieux negre	2500	2500
01	Svi Tle d	8000	8000
01	Angl Tle d	9000	9000
01	Math	5500	5500
01	Phys	5500	5500
01	Trans Pétendant	2800	2800
01	franc 6e	4200	4200
01	Angl 6e	5000	5000
01	Math 6e	4000	4000
01	scie	5000	5000
01	Svi 6e	5000	5000
		TOTAL	

LS SARL
PAYE
CONSTANT

QUARTIER NIVOC ROA
CENTRE COMMERCIAL
TEL 068117248775200

1e 14090273

Chambre

DESIGNATION

Code QTE Cend. Pdt Statut

COINTE LIVES 040118E

100010 10 UNITE m

Total

Réglement

Rendu

Made règlement

SOLUE

16244401520

Signature

Signature

1	Poi 3e	4500	4500
1	Math 3e	4500	4500
1	Allemand 3e	4500	4500

Ets TIEMAC & FILS
 Commerce Général - Provision de Services
 17 RUE HENRI LAFITTE 12005 BORDEAUX
 Tél : 584 853 844 NGN@TIEMAC.FR

**PAYE
 COMPTANT**

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.T.
10	R. Couverture	500	5000
10	ardoises	200	2000

Ets. TIEMAC & FILS
 Commerce Général - Prestation de Services
 11871 ROUTE 124 - 11871 20204 MW
 TEL : 034 853 644 NGAOUNDERE

**PAYE
COMPTANT**

Les marchandises vendues sont la propriété de la
 société à la présente facture à la somme de
NAP 67680 F
 Signature Client
 Signature Fournisseur

Les produits vendus ne sont ni restitués ni échangés.
présente facture à la somme de **TOTAL 75000**

Signature Client _____ Signature Fournisseur _____

2/10/20



CONGELCAM S.A.
Ventes des produits frais et congelés

Direction Générale : Douala
R.P. : 2245 - Tél. : 222 42 52 25 / Fax : 222 42 52 33
Siège Social : Yaoundé
R.P. : 2182 - Tél. : 222 23 72 57 / Fax : 222 22 46 17

N.C. : 8409179 / N° Site : 835760160
N° CROSI : N078450906333H

Facture Client : CLT/NDERE100317861

Note: les saint anges

Qté	Désignation	Poids	Prix U.	Prix Total
	Adresse : MAGASIN CHAMBRE Tél : CLIENTS DIVERS NDERE1		08:53:14 11-11-2025	
2	MAQX 500/900 20KG	20	29000	58000
2				58000

NB : Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées

Client

FACTURE A

N° 0012015

LIVRE

Date

20/11/25

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
01 X	Carton saloon 42x30x30		15000	✓
03 X	paquet marchoir sandre om		2400	✓
01 X	Carton Spaghetti Verronelli		17000	✓
01 X	Seau mayonnaise roma 5kg		8300	✓
01 X	Seau chocolato 5kg		7000	✓
01 X	Seau jus lucky-salmon		4000	✓
01 X	Carton jus instant dingo		750	✓
01 X	dtz			

NET À PAYER

54450

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

PHARMACIE ADAMA
CH. WANDA WANDU ETIENNE
BP07 NGAOUNDERE
TEL: 22 25 24 64 Op: 16 15 43
Produit

Vente directe du 04/11/25
GAGNERVE P
75MG/1,5MG CPR
PELL 5/50 1 9800 9800

Net à payer en F 4800
04/11/2025 Caisse centrale en F 4800
04/11/2025 Espèces en F 4600
04/11/2025 Caisse centrale en F 4600
Nombre d'articles: 2
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE BANYANGA
CH. WANDA WANDU ETIENNE
BP07 NGAOUNDERE
TEL: 22 25 24 64 Op: 16 15 43
Produit

Vente directe du 10/11/25
COMBIART
POURCHING CPR
PELL 5/ 2 2350 4700

Net à payer en F 4700
Dont TVA 0
10/11/2025 Espèces en F 4700
Nombre d'articles: 2
Montant des Honor. de Disp. 0
MANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACI

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 69 51 40

FACTURE / RECU
Date: 05-11-2025 à 17:45
Point de vente: RQ-II
Session: 90751
Facture N°: 119225
Jeuillet: ARCAI
Egécet: E. Egécet

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
N. BENDJOU E 400MG	5	100	500
AL. BENDJOU E 400MG	5	75	375
DR. SACHET 1X30	1	40	40

Grand Total: 915

Reste à payer: 3515
Net à payer: 10500
Montant versé: 6000
Différence: 4500

Neuf mille neuf cent cinquante francs cfa
Promit Rétaillement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 69 51 40

FACTURE / RECU
Date: 07-11-2025 à 12:04:26 PM
Point de vente: RQ-II
Session: MATIN
Facture N°: 119297
Jeuillet: ARCAI
Egécet: E. Egécet

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
CEFTRIAXONE 1G + SOLVANT	1	1300	1300

Grand Total: 1300

Reste à payer: 1300
Net à payer: 1300
Montant versé: 1000
Différence: 300

Neuf mille trois cents francs cfa
Promit Rétaillement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

DYNASTIE NA MARKET SARU

NIU: M092217652416F
N°RC/RQA/2022/B/323
Lieu: Baladj II (carrefour 140)
Ticket: 116623
CAISSE 1
PASCALINE
Le 07/11/25 à 11:45:12

Désignation	Qté	P.U	MT Tot
JUS PLANET 350ML X 12	3,00	250,00	750
DOLAIT LAIT CAILLEE 200ML	1,00	300,00	300
DOLAIT NATURE SUCRE ET NON SUCRE 500G	1,00	1 000,00	1 000
Total en F CFA	2,050		

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARU

NIU: M092217652416F
N°RC/RQA/2022/B/323
Lieu: Baladj II (carrefour 140)
Ticket: 116474
CAISSE 1
PASCALINE
Le 01/11/25 à 10:04:29

Désignation	Qté	P.U	MT Tot
OIL HUILE SL X 4	1,00	7 500,00	7 500
RIO ALL SPORT BISCUIT 6M ASS X 50GTS	2,00	1 000,00	2 000
REAKTOR GOLD POWER 500ML X 12	1,00	500,00	500
FANTA ORANGE 0.33ML X 20 12	3,00	200,00	600
Total en F CFA	10,600		

Nous vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

Vente directe du 04/11/25
GAGNERVE P
75MG/1,5MG CPR
PELL 5/50 1 9800 9800

Net à payer en F 1665,00
Dont TVA 0,00
04/11/2025 Espèces en F 1665,00
Nombre d'articles: 1
Montant des Honor. de Disp. 0,00
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE ADAMA
CH. WANDA WANDU ETIENNE
BP07 NGAOUNDERE
TEL: 22 25 24 64 Op: 16 15 43
Produit

Vente directe du 04/11/25
GAGNERVE P
75MG/1,5MG CPR
PELL 5/50 1 9800 9800

Net à payer en F 9800
04/11/2025 Caisse centrale en F 9800
04/11/2025 Espèces en F 9800
04/11/2025 Caisse centrale en F 9800
Nombre d'articles: 1
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
0000
237-22 69 51 40

FACTURE / RECU
Date: 05-11-2025 à 18:23:41 PM
Point de vente: RQ-II
Session: GARDE
Facture N°: 119113
Jeuillet: AMINATOU
Egécet: E. Egécet

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
PARACETAMOL INJ 100ML PERP	1	1850	1850
Grand Total			1850
Reste à payer			
Net à payer			1850
Montant versé			2100
Différence			250

Neuf mille huit cent cinquante francs cfa
Promit Rétaillement
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

PHARMACIE DE L'ENTENTE
CH. WANDA WANDU ETIENNE
BP07 NGAOUNDERE
TEL: 22 25 24 64 Op: 16 15 43
Produit

Vente directe du 04/11/25
GAGNERVE P
75MG/1,5MG CPR
PELL 5/50 1 9800 9800

Net à payer en F 1665,00
Dont TVA 0,00
04/11/2025 Espèces en F 1665,00
Nombre d'articles: 1
Montant des Honor. de Disp. 0,00
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE