

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

111015976864

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 FEBBRAIO 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 14 febbraio 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	1	feb. 25	6 scontrini	19.158,00	€ 29,21
alimentari	2	feb.25	fatture	116.500,00	€ 177,60
ospedale	3	feb.25	fatture	28.900,00	€ 44,06
alimentari	4	feb.25	scontrini	96.976,00	€ 147,84
alimentari	5	feb.25	fatture	46.650,00	€ 71,12
ospedale	6	feb.25	scontrini	11.665,00	€ 17,78
ospedale	7	feb.25	scontrini	19.075,00	€ 29,08
ospedale	8	feb.25	scontrini	18.935,00	€ 28,87
varie	9	gen.25	fatture	34.775,00	€ 53,01
gasolio	10	gen.25	fatture	70.735,00	€ 107,83
TOTALE					€ 706,40

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

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Boubakary Boule BP NGAKOUNDERE
CAMEROUN
TEL 550048307
FA250005557 SERVEUR
Produit

le 18/01/2025
Op 2 17 48

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
ALCOOL ETHYLIQUE A	1	400	400
ALCOOL			400
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			4000
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			4000
Nombre d'articles			3
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DU NGAKOUNDERE
20722 NGAKOUNDERE

le 18/01/2025

FA250005557

Produit

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
NET POUR	1	775	875
ESSELLES			875
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			6750
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			6750
Nombre d'articles			11
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAKOUNDERE
20722 NGAKOUNDERE

le 18/01/2025

FA250005557

Produit

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
NET POUR	1	775	875
ESSELLES			875
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			6750
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			6750
Nombre d'articles			11
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAKOUNDERE
20722 NGAKOUNDERE

le 18/01/2025

FA250005557

Produit

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
NET POUR	1	775	875
ESSELLES			875
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			6750
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			6750
Nombre d'articles			11
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAKOUNDERE
20722 NGAKOUNDERE

le 18/01/2025

FA250005557

Produit

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
NET POUR	1	775	875
ESSELLES			875
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			6750
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			6750
Nombre d'articles			11
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAKOUNDERE
20722 NGAKOUNDERE

le 18/01/2025

FA250005557

Produit

Qte A régler Total

Vente directe du 18/01/25

DESIGNATION	Qte	P.U	P.T
NET POUR	1	775	875
ESSELLES			875
Montant des Honor. de Disp			0
Net à payer en F			6750
Dont TVA			0
18/01/2025 Espèces en F			6750
Nombre d'articles			11
Montant des Honor. de Disp			0

PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

4184

LIVRE

FACTURE

N° 0000130 A

Doit S. Angel Garçon de Marge Date 03/01/25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
802	Plaque 3' coupe		5000
1000	Arrière-monture west		1000
200	Arrière-monture 10L		1000
100	Arrière-monture 10L		700
100	Arrière-monture 10L		2000
TOTAL			9000

Arrêté la présente facture à la somme de
Signature du Vendeur

Signature du Client 5000

LIVRE

FACTURE

N° 0000130 C

Client : S. Angel Garçon Date 07/01/25

Qté	Désignation	P. U	P. Total	Détail
01	Carte Sol instant		20500	
7	20500			
TOTAL			20500	

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

Signature Vendeur

Signature Client

LIVRE

FACTURE N° 0000130

A

Doit S. Angel Garçon Date 22/01/25

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01	Carte spaghetti selva		11000
03	Plateau 10L		7500
01	Bidon 10L		14500
01	Carte Biocube 40		5000
7	38000		
TOTAL			38000

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

Signature du Client

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 18/01/2025
TEL 699948307 Op 2 17 18
FA250006778 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 18/01/25
G-CEFTRIA 2 1800 3600

Net à payer en F 3600
Dont TVA 0
18/01/2025 Espèces en F 3600
Nombre d'articles 2
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU D FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE
CAMEROUN le 20/01/2025
TEL 699948307 Op 5 11 13
FA250006806 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 20/01/25
SEKROL ENF 1 2200 2200
15MG/5MG 100ML 1 3300 3300
ZOCIN 200MG/5ML 2 3100 6200
CETAFOR 1000MG IV
B/I 2 3100 6200
LAROSCORBINE 1 G
INJ DETAIL 1 500 500
BECOZYME DETAIL 1 400 400
B/IAMP 2 1000 2000
RANITIDINE INJ 2 1000 2000
Sous total en F 14600

Net à payer en F 14600
Dont TVA 0
20/01/2025 Espèces en F 14600
Nombre d'articles 8
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE
FACTURE
Date 20/01/2025
Produit Qté P.U P.T
SOLITE MIXTE GLUC 5% 1 885 885
+ NACL 0.9% 500ML 1 885 885
Net à payer 1770
Montant versé 1770
Différence 0

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

FACTURE
Date 20/01/2025
Produit Qté P.U P.T
SOLITE MIXTE GLUC 5% 1 885 885
+ NACL 0.9% 500ML 1 885 885
Net à payer 1770
Montant versé 1770
Différence 0

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

FACTURE / REçu
Date 20-01-2025 11 DE 24 ANS
Point de vente PO III
Service MATIN
Facture N° 85605
Annuler NON
Paiement Espèces
DESIGNATION Qté P.U P.T
SOLITE MIXTE GLUC 5% 1 885 885
+ NACL 0.9% 500ML 1 885 885
Net à payer 1770
Montant versé 1770
Différence 0
huit cent quatre-vingt-cinq francs cfa
Promp. Relativement
Les médicaments ne sont ni échangeables ni remboursés

Pharmacie
 PHARMACIE DE L'ESTANTEN
 Dr Boudakery Bouda BP NGADOUNDERE
 CAMEROUN N° 1601/2025
 TEL: 86646307 CP 5 11 35
 FA250004817 SERVEUR
 Produit Cde A régler Total

Vente directe du 16/01/25
 TANAGEL 250MG PORI 1 3215 3215

Net à payer en F 3215
 Dont TVA 0
 16/01/2025 Espèces en F 3215
 Nombre d'articles 1
 Montant des Honor. de Disp 0
 PROMPTE GUERRICIN
CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGADOUNDERE

0000
 237 22 00 03 40
 FACTURE / REC
 Date: 16/01/2025 - 14:11:35
 Unité de vente: PDI
 Adresse: NGADOUNDERE
 Facture N°: 93456
 Article: 160103A
 Remarque: Espèces

DESIGNATION	Qte	PU	PT
SARACETAMOL 1G INJ VER	1	3215	3215

Net à payer: 3215
 Montant reçu: 3215
 Différence: 0
 Total mille cinq cent vingt francs cfa
 Prompse Retableissement
 Les médicaments vendus ne sont ni échangeables ni remboursés

Pharmacie

HOPITAL REGIONAL DE NGADOUNDERE

0000
 237 22 00 03 40
 FACTURE / REC
 Date: 16/01/2025 - 13:07:50 AM
 Unité de vente: PDI
 Adresse: NGADOUNDERE
 Facture N°: 93411
 Article: 160103A
 Remarque: Espèces

DESIGNATION	Qte	PU	PT
CATHETER I.V TYPE RT 24G JAUNE	1	280	280
DANT NON STERILE 7-8	1	100	100

Net à payer: 1520
 Montant reçu: 1520
 Différence: 0

Total cinq cent vingt francs cfa
 Prompse Retableissement
 Les médicaments vendus ne sont ni échangeables ni remboursés

HOPITAL REGIONAL DE NGADOUNDERE

0000
 237 22 00 03 40
 FACTURE / REC
 Date: 16/01/2025 - 13:07:50 AM
 Unité de vente: PDI
 Adresse: NGADOUNDERE
 Facture N°: 93411
 Article: 160103A
 Remarque: Espèces

DESIGNATION	Qte	PU	PT
CATHETER I.V TYPE RT 24G JAUNE	1	280	280
DANT NON STERILE 7-8	1	100	100

Net à payer: 1520
 Montant reçu: 1520
 Différence: 0

LIBRAIRIE DU SAVOIR
 COMMERCE GENERAL
 N°021712599516Q

QUANTIER MVOG ADA
 CENTRE COMMERCIAL
 TEL: 86646307/866776250

Le 12/02/2025 à 11:11
 Cadeau: 0 JURY

DESIGNATION	Code	QTE	Cond	PU	Montant
REGISTRE IMPORTE 200P 23X36	1100060	1	UNITE	3.000	3.000

Total: 3.000 cfa
 Règlement: 3.000 cfa
 Rendu: 0 cfa
 Mode règlement: Espèces
 Solde: 08629782 24

Votre satisfaction sera notre priorité

MAITRIX ERP 5.0

HOPITAL REGIONAL DE NGADOUNDERE

0000
 237 22 00 03 40
 FACTURE / REC
 Date: 16/01/2025 - 13:07:50 AM
 Unité de vente: PDI
 Adresse: NGADOUNDERE
 Facture N°: 93411
 Article: 160103A
 Remarque: Espèces

DESIGNATION	Qte	PU	PT
CATHETER I.V TYPE RT 24G JAUNE	1	280	280
DANT NON STERILE 7-8	1	100	100

Net à payer: 1520
 Montant reçu: 1520
 Différence: 0

435

150

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boua BP NGAOOUNDERE
CAMEROUN N° 21/01/2025
TEL 699948307 Op. 8-11/12
FA250007374 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 21/01/25
CO ARTERIANE 500 1 2400 2400
BECOTYME DETAIL 1 400 400
BRIAMP 1 500 500
LARGOCORINE 1 G 1 500 500
INJ DETAIL 1 3300 3300
Sous total en F

Net à payer en F 3300
Dont TVA 0
21/01/2025 Espèces en F 3300
Nombre d'articles 3
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boua BP NGAOOUNDERE
CAMEROUN N° 21/01/2025
TEL 699948307 Op. 8-11/12
FA250007375 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 21/01/25
CO AMINATE 500 1 2150 2150
ENF CPH 83 1 2150 2150

Net à payer en F 2150
Dont TVA 0
21/01/2025 Espèces en F 2150
Nombre d'articles 1
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE
Dr Boubakary Boua BP NGAOOUNDERE
CAMEROUN N° 21/01/2025
TEL 699948307 Op. 8-11/12
FA250007374 SERVEUR
Produit Qté A régler Total

Vente directe du 21/01/25
EFFERLAGAN PEDIA 1 1575 1575
SOL RP SOL FL 1 1575 1575

Net à payer en F 1575
Dont TVA 0
21/01/2025 Virement en F 1575
Nombre d'articles 1
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOOUNDERE

DYNASTIE NA MARKET SARI

N°: M092217657416F
N°RC/HGA/1022/B/333
Lieu: N°1, Bn, ad, I (carrefour 140)

(Ticket: 89867)

CAISSE 1
PASCALINE

Le 21/01/25 à 09:38:13

Désignation	Qté	P.U.	Mt Tot
VERRE A WHISKY	1.00	500.00	5.500
DELISOGA OL0017 X 8500			

F CEA 6.500

Ne pas oublier
pour votre plaisir

La marchandise vendue
ne peut être échangée

Désignation	Qté	P.U.	P.T.
PARACETAMOL	1.00	1575	1575
VERRE A WHISKY			

Net à payer 1575
Dont TVA 0
21/01/2025 Virement en F 1575
Nombre d'articles 1
Montant des Honor. de Disp 0
PROMPTE GUERRISON

Le 07/01/12 V.A. 08:24:33

La marchandise vendue n'est
ni reprise ni échangée.

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

FACTURE N°05

M. Gueu Mata Oslater

Date 17 JAN 2025

QTE	DESIGNATION	PU	PRIX TOTAL
	Reparation du Vehicule Toyota "AVANZA" N° NO 765 AK		
01	Depose et repose des roues avant		
01	Depose et repose des garnitures de frein arriere		
01	Depose des Bras Avant		
01	Remplacement des Sous-A-Bloc		
01	Remplacement des plaquettes en plus	5000 fcs	
	1er pignet posterior	25000 fcs	
TOTAL:			30.000 fcs

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni echangees

Arrête la présente facture à la somme de

franc / CFA

Signature Client

Trente mille francs

Signature Vendeur

ROSE COMPUTER

MAINTENANCE DES APPAREILS INFORMATIQUES SECRETARIAT BUREAUTIQUE

VENTE DES CONSOMMABLES ET APPAREILS Photocopieurs Imprimantes etc...

Ngaoundéré, le 15/01/2025

FACTURE

DAMBA Charles

Client

Qte	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
82	Impression Fp / A4 / blanc	25	2050 F
26	Impression couleurs	100	2600 F
TOTAL			4650 F

Arrête la présente facture à la somme de

Quatre mille six cent cinquante francs

Le Fournisseur

Derrière la Total Centre - Boutique N° 061A

Tél.: 698 51 44 65 / 650 18 40 69

BOCOM Petroleum S.A.

BOCOM

BOCOM is a subsidiary of the French company
BOCOM Energie S.A.
BOCOM is a subsidiary of the French company
BOCOM Energie S.A.

FACTURE No 0001173

Client: BOYAS ALON PLASTER

Description	Qte	P.U.	Montant
Super	425	840.3632	

Total 3632

Don't forget to send it with
the rest of the auto
guarantee



ETIENNE CHRISTIAN
TE CENTRE NGADOUNERE
BOCOM ENERGIE S.A. S. 21/04/2014
BOCOM ENERGIE S.A. S. 21/04/2014

FACTURE No 0001155

Client: BOYAS ALON

Description	Qte	P.U.	Montant
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	
Super	425	840.3632	

Montant Total

La somme est due à...