

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo



IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO 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

111016894126

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/Via
AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P.
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

Causale
DA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR MARZO 2026
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 2026

invio del 15 marzo- 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. | apr-26 | scontrino | 7.000,00 | € 10,67 |
| alimentari | 2. | apr-26 | scontrino | 17.000,00 | € 25,92 |
| alimentari | 3. | apr-26 | fattura | 12.350,00 | € 18,83 |
| alimentari | 4. | apr-26 | due fatture | 41.500,00 | € 63,27 |
| meccanico | 5. | apr-26 | fattura | 35.000,00 | € 53,36 |
| farmacia | 6. | mar-26 | scontrino | 8.700,00 | € 13,26 |
| meccanico | 7. | mar-26 | fattura | 28.000,00 | € 42,69 |
| alimentari | 8. | apr-26 | fattura | 50.200,00 | € 76,53 |
| alimentari | 9. | apr-26 | fattura | 5.000,00 | € 7,62 |
| alimentari | 10. | apr-26 | fattura | 1.900,00 | € 2,90 |
| varie | 11. | mar-26 | fattura | 25.350,00 | € 38,65 |
| alimentari | 12. | apr-26 | due fatture | 80.100,00 | € 122,11 |
| alimentari | 13 | mar-26 | fattura | 29.000,00 | € 44,21 |
| TOTALE | | | | | € 520,00 |

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

Campobasso, aprile 2026

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

ADAMA SUPER MARKET
SARL
COMMERCE GENERAL
M022118484185U
RC/NGA/2021/B-110

NUM:111B1TKT1240
108

TEL 694333533/

Le 10/04/2026 à 10:49

Caissier: SENGHOR

DESIGNATION

Code QTE Cond PU Montant

SAUCISSON DE BOEFS PERDIX

ALI2477 2 UNITE 3 500 7 000

Total 7 000 fcfa

Règlement 7 000 fcfa

Rendu 0 fcfa

Mode règlement Espèces

105

Voire satisfaction sera notre priorité

MATRIEX ERP 2.0

ADAMA SUPER MARKET
SARL
COMMERCE GENERAL
M022118484185U
RC/NGA/2021/B-110

NUM 111B1TKT1240
107

TEL 694333533/

Le 10/04/2026 à 10:46

Caissier:

SENGHOR

DESIGNATION

| Code | QTE | Cond | PU | Montant |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| MAXON XL VANILLE | | | | |
| ALI0130 | 1 | UNITE | 2 000 | 2 000 |
| SAUCISSON DE BOEFS PERDIX | | | | |
| ALI2477 | 1 | UNITE | 3 500 | 3 500 |
| FROMAGE VACHE QUI RIT | | | | |
| ALI0855 | 3 | UNITE | 1 000 | 3 000 |
| NARTA WOMAN 200 FRESHISSIME | | | | |
| COS068 | 1 | UNITE | 3 500 | 3 500 |
| DEO ROLL-ON DRY COMFORT | | | | |
| COS062 | 1 | UNITE | 2 500 | 2 500 |
| BISCUIT DIS MOI 225 G | | | | |
| ALI0111 | 2 | UNITE | 700 | 1 400 |
| YAOURT LAIT NOURICIA 0.33 L | | | | |
| ALI1904 | 2 | UNITE | 550 | 1 100 |
| Total | | | | 17 000 fcfa |
| Règlement | | | | 17 000 fcfa |
| Rendu | | | | 0 fcfa |
| Mode règlement | | | | Espèces |

FACTURE N° 0000138

C

Dolt. Sobav (Gophelma) Date 10/04/26

| Quantité | Désignation | P. Unitaire | P. TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|-----------------|
| en 10 | de Lene Tomela | | 4200 |
| en 10 | Boite naturel 800 g | | 3800 |
| en 10 | Synohre melange | | 1600 |
| en 10 | cho Cartouche TopGyl | | 2750 |
| | | | |
| | | | |

PAYE COMPT

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

TOTAL 12350

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

Signature du Client

DEF - 41500 F - 1000 = 40500

FACTURE N°.....

A

Doit..... Sœur Horphelina Date 22/04/2012

| Quantité | Désignation | P. Unitaire | P. TOTAL |
|---------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| X03 | 1/2 kg beignet Achnettes | | 1500 |
| X03 | 1 sachet pap Corne | | 250 |
| X03 | 1/2 kg beignet | | 1500 |
| 01 | 1/2 kg Nécopé shék | | 5000 |
| X01 | 1 Boîte Nécopé Riek Post 2kg | | 15000 |
| X02 | 1 kg Spanghoké 250g | | 15000 |
| X01 | 1 kg Riz 300g X 50 | | 15000 |
| TOTAL | | | 38750 |

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de 38750

Signature du Vendeur

Signature du Client

FACTURE N°.....

B

Doit..... Sœur Horphelina Date 22/04/2012

| Quantité | Désignation ... | P. Unitaire | P. TOTAL |
|----------|-----------------|-------------|----------|
| X01 | 1/2 kg pap | | 2700 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de 2700

Signature du Vendeur

Signature du Client

NYAMOUT BIVOLE MBENG CLAUDE
Mécanicien Généraliste
NIU: P028217092263G

Date: 11 AVR 2026

FACTURE

N° 041362

Doit:

| Qté | Désignation | P.U. | P.T. |
|-----|---|------|------------|
| | Reparation sur Véhicule AVANZA N° NO 765 AC | | |
| 01 | Dépose et Repose des Boues arrière | | |
| 01 | Dépose et repose de maneur | | |
| 01 | Remplacement garniture des freins | | 10.000 fcs |
| 01 | Remplacement du Demarreur | | 20.000 fcs |
| | Mau d'oeuvre electrique | | 5.000 fcs |

Arrêté la présente facture à la somme de : Trente

TOTAL 35.000 fcs

Cing mille francs
Signature du client

11 AVR 2026

NYAMOUT BIVOLE MBENG CLAUDE
Signature du vendeur
NIU: P028217092263G

PHARMACIE SANTE ET VIE
BP:16532YDE
GP BITENG

16532 Yaoundé Cameroun

Tel +237 682 24 74 78-Fax +237 682 24 74 78

Comptant 103011

P. CAISSE-PC le 30-03-26 à 11:00 D.MARIANE/
DR VALERY

Libelle

Qte

Prix

XOLAMOL CY F/5ML

1

8700

Total

8700

Réglé Espèces 8700

Donné 10000

Rendu 1300

NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE AIMABLE
VISITE

FACTURE A

Ets BENJAMIN AUTOMOBILE

Vente des pièces automobile de toutes marques

Situé à Tongo Gakpa Moundoué

Tel: 681 62 69 55 / 691 81 99 93

+234 074 658683

№ DATE 02/24

M. Orphéus (Tongo)

| QTE | DESIGNATION | PU | F. TOTAL | DETAILS |
|-----|----------------------|-------|----------|---------|
| 01 | Car Jacu 2 Ton Heavy | 20000 | 20000 | |
| 01 | Wipa Bred org | 8000 | 8000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**LIVRE
PAYE COMPTANT**

NET A PAYER **28000 F**

Présenté la présente facture à la somme de :
Le Magasinier

La Caissier

Le Client
Sr. Phou Zefa

FACTURE N° 0000126

A

Doit ser Hophelina Date 2 13/04/26

| Quantité | Désignation | P. Unitaire | P. TOTAL |
|----------|--------------------------|-------------|----------|
| 1 | ct spaghetti 500g | | 7500 |
| 1 | ct Asin 300g | | 15000 |
| 1 | ct shampoon | | 18500 |
| 1 | ct Kona tomate | | 4200 |
| 1 | d) Fute Calgate 400g 35g | | 5000 |

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de cinquante mille deux cents

TOTAL 50 200

Signature du Vendeur

Signature du Client

B
314121
P. TOTAL
5000

FACTURE N° 0000126

Dolt... Soem Hophelenh

Date... ten 3/4/21

| Quantité | Désignation | P.Unitaire | P. TOTAL |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <u>1kg</u> | <u>Soem Roma zit theleket</u> | <u>5000</u> | <u>5000</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PAIE COMPTANT

LIVRE

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de : 5000 mille

Signature du Vendeur

TOTAL 5000

Signature du Client

Provision : P0282170922

SANTA LUCIA NKOABANG ALIM 7
ds@complexesantalucia.com
BIENVENUE A SANTA LUCIA NKOABANG!
Tel. 690 030 067

Servi par SIPOWOU TCHOMBO ORNELLA

BISCUIT ST GEORGES **1 900 FCFA**
PETIT LAIT 175G
2,00 Unité(s) x 950 FCFA / Unité(s)

TOTAL **1 900 FCFA**

espèces 2 000

MONNAIE 100 FCFA

| taxe | Montant | Base | Total |
|------|---------|-------|-------|
| 0% | 0 | 1 900 | 1 900 |

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE A
BIENTOT!

NC: M011812675860P
RC: RC/YAO/2018/B/64

FACTURE C

N° 7013541

M la mère

Date 06/03/2026

| Qté | Désignation | P. U. | P. TOTAL | Détails |
|-----|--------------------------|-------|----------|---------|
| 10 | Colgate Max-Fresh (130g) | | 12000 | |
| 30 | Colgate Herbal (35g) | | 13500 | |
| X | | X | X | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LIVRE
PAYE COMPTANT

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

NET À PAYER 25350

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

FACTURE N° 0000129

B

Doit... Sœur Thérèse

Date 07/04/26

| Quantité | Désignation | P.Unitaire | P. TOTAL |
|----------|------------------------------|------------|----------|
| X on | Bidou 200 201 | | 25000 |
| X on | et Kama tomate | | 4200 |
| X on | Sauv Chaglaos SK | | 7000 |
| X on | et \$ parole 6 18 | | 4800 |
| X on | Sac Spaghetti 500g spaghetti | | 7500 |
| X on | 1 sac sucre 50kg | | 1800 |
| X on | | | 25000 |

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

TOTAL 75300

Signature du Client

T. 80,000

FACTURE N° 0000129

C

Doit... Sœur Thérèse

Date 07/04/26

| Quantité | Désignation | P.Unitaire | P. TOTAL |
|----------|-----------------|------------|----------|
| X on | et parole 6 18g | | 4800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

TOTAL 4800

Signature du Client

LIVRE



Ventes des produits frais et congelés

Direction Générale : Douala

RC: 9400179 /N Stat: 5357601D

B. P. : 5295 - Tel. : 233425225 / Fax. : 233425233

N Contr. : M079400006233N

Siège Social. : Yaoundé

B. P. : 7160 Tel. 222237257 / Fax. : 222226617

Facture Client : **CLT/NDERE100336796**

| Qté | Désignation | Note: ma soeur | Poids | Prix U | Prix Total |
|-----|--------------|----------------|-------|--------|------------|
| 1 | JUREL P 20KG | 20 | 29000 | 29000 | |

BOULEVARD MAGASIN CHAMBRE
NDERE1
Tel :

CLIENTS DIVERS NDERE1

07-22-47
07-03-2026

1

29000

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

Client