

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

111015497997

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 LUGLIO 2024.**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" luglio 2024

invio del 13 luglio 2024- 500euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

| VOCI DI SPESA | N. rif. Doc. giustificativo | DATA | TIPOLOGIA DOCUMENTO | IMPORTO FCFA | IMPORTO EURO |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|-----------------|
| farmacia | 1 | 01/06/2024 | due fatture | 14.375,00 | € 21,91 |
| manutenzione casa | 2 | 19/07/2024 | tre fatture | 51.525,00 | € 78,55 |
| farmacia | 3 | 13/06/2024 | 4 scontrini | 15.905,00 | € 24,25 |
| farmacia | 4 | 01/06/2024 | scontrino | 10.000,00 | € 15,24 |
| alimentari | 5 | 09/08/2024 | fattura | 33.100,00 | € 50,46 |
| alimentari | 6 | 05/08/2024 | fattura | 48.900,00 | € 74,55 |
| gasolio | 7 | 02/08/2024 | fattura | 50.500,00 | € 76,99 |
| manutenzione casa | 8 | 30/07/2024 | fattura | 46.500,00 | € 70,89 |
| acquisto occhiali | 9 | 03/08/2024 | fattura | 50.000,00 | € 76,22 |
| alimentari | 10 | 26/07/2024 | due fatture | 24.200,00 | € 36,89 |
| alimentari | 11 | 27/07/2024 | fattura | 26.500,00 | € 40,40 |
| alimentari | 12 | 27/07/2024 | fattura | 44.300,00 | € 67,53 |
| TOTALE | | | | 415.805 | € 633,89 |

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, luglio 2024

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

HOPITAL REGIONAL DE NGADUNDERE
0000
217 32 69 91 48

FRACTURE / RECETTE
Date: 08-05-2024 - 4 02 21 AM
Type de venue: P.N.H.
Desserte: GARDE
Facture N°: 79367
Categorie: BOUS-
Paiement: Espèces

DESIGNATION QTS P.U P.T
CATHETER IV TYPE 4 300 1200
RT. 24G JAUNE 1 200 200
CARNET DE 1 700 700
DOSSIER MEDICAL BIS 1 775 775
ALCOOL ETHYLIQUE A 1L S/I 1 175 175
SPARADRAP PERFORE X 5M S/I 1 810 810
GLUCOSE 5% 500 ML 1 25 25
SERINGUE UU 10 ML
AIGUILLE

Montant à payer: 4 005
Montant versé: 1 000
Différence: 3 000

Quatre mille cinq cents francs cfa

Pharmacie

HOPITAL REGIONAL DE NGADUNDERE
0000
217 32 69 91 48

FRACTURE / RECETTE
Date: 08-05-2024 - 10 11 45 AM
Type de venue: P.N.H.
Desserte: GARDE
Facture N°: 79278
Categorie: BOUS-
Paiement: Espèces

DESIGNATION QTS P.U P.T
PARACETAMOL 500 MG CP 2 1000 2000
Vet à payer: 2 000
Montant versé: 0
Différence: 2 000

Deux mille francs cfa

Pharmacie

HOPITAL REGIONAL DE NGADUNDERE
0000
217 32 69 91 48

FRACTURE / RECETTE
Date: 08-05-2024 - 4 02 21 AM
Type de venue: P.N.H.
Desserte: GARDE
Facture N°: 79367
Categorie: BOUS-
Paiement: Espèces

DESIGNATION QTS P.U P.T
CATHETER IV TYPE 4 300 1200
RT. 24G JAUNE 1 200 200
CARNET DE 1 700 700
DOSSIER MEDICAL BIS 1 775 775
ALCOOL ETHYLIQUE A 1L S/I 1 175 175
SPARADRAP PERFORE X 5M S/I 1 810 810
GLUCOSE 5% 500 ML 1 25 25
SERINGUE UU 10 ML
AIGUILLE

Montant à payer: 4 005
Montant versé: 1 000
Différence: 3 000

Quatre mille cinq cents francs cfa

Pharmacie

HOPITAL REGIONAL DE NGADUNDERE
0000
217 32 69 91 48

FRACTURE / RECETTE
Date: 08-05-2024 - 11 11 12
Type de venue: P.N.H.
Desserte: GARDE
Facture N°: 79367
Categorie: BOUS-
Paiement: Espèces

DESIGNATION QTS P.U P.T
CATHETER IV TYPE 4 300 1200
RT. 24G JAUNE 1 200 200
CARNET DE 1 700 700
DOSSIER MEDICAL BIS 1 775 775
ALCOOL ETHYLIQUE A 1L S/I 1 175 175
SPARADRAP PERFORE X 5M S/I 1 810 810
GLUCOSE 5% 500 ML 1 25 25
SERINGUE UU 10 ML
AIGUILLE

Montant à payer: 6 900
Montant versé: 0
Différence: 6 900

Six mille neuf cents francs cfa

Pharmacie

Genre Alimentaire

LIVRE

Facture

N° 0009594

B

Client Soeur Ophelina.

Date 09/10/24

| Qtd | Désignation | P. U | P. Total | Detail |
|---------------|----------------------|------|----------|--------|
| 01 | Sseau Chocoloco 10kg | | 16500F | |
| 01 | Sseau Pavo Amre | | 8000F | |
| 02 | Cau Tomate Romae | | 8600F | |
| 33100F | | | | |

PAYE COMPTANT

Total

33100F

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises ni remboursées

Sign. Vendeur

[Signature]

Viveri, genre alimentaire
LIVRE

Factura

Nº 0009562

Date 05-08-24

Client 1

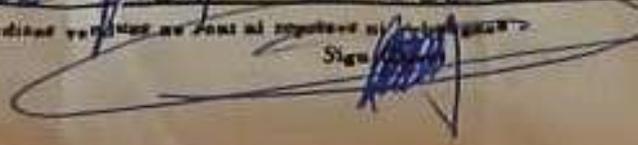
| Qte | Désignation | P. U | P. Total | Remise |
|-----|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 801 | kgc sucre 50kg | | 36000 | |
| 803 | plateau d'acier | | 7200 | |
| 402 | paq Bourgie | | 1000 | |
| 402 | paq Aspiral Proxod | | 600 | |
| 401 | Bret Tardida 300g | | 2500 | |
| 401 | Bret Bomba 250g 5 | | 600 | |
| 401 | Bret paq Excellence | | 1000 | |
| | | | Total | |
| | | | | 48900 |

PAYE COMPTANT

Les Marchandises vendues ne sont ni régularisées ni facturées

Sign Fournisseur

Sign

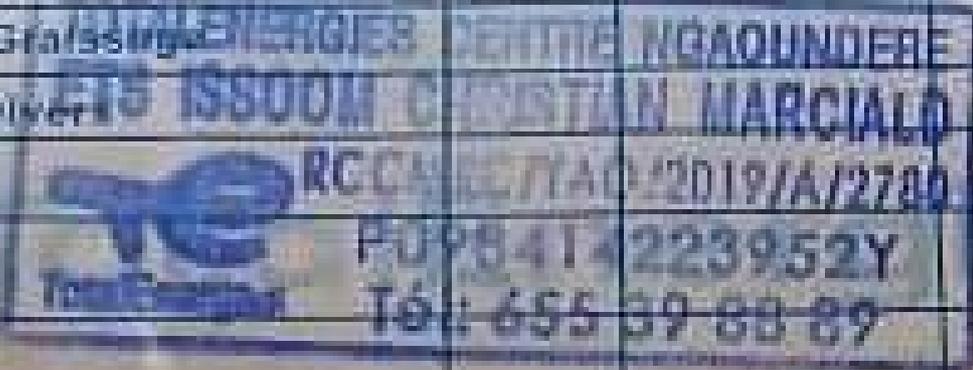




ETS ISSOUM CHRISTIAN
TE CENTRE NGAOUNDERE

FACTURE N° 0002235

Nom orphéonaf Date 02.08.24
N° du véhicule Garzolio

| Description | Qté | P. Unitaire | P. Total |
|--|-----------|-------------|--------------|
| Super | | | |
| Gas-oil | <u>50</u> | <u>1000</u> | <u>50000</u> |
| Petrole | | | |
| Lavage | | | |
| Gas | | | |
| Gratification | | | |
| Divers | | | |
|  | | | |
| Montant Total | | | <u>50000</u> |

La somme en toute lettre: cinquante mille ans aut



QUINCAILLERIE BASILO

Vente Matériaux de Construction-Electricité-Plomberie-Meniserie
 Pièces Frigorifiques & Tronçonneuses, Situé en face Ancienne
 Résidence EL HADJ ABBO
 Tel: +237 677 56 52 14 / 691 24 64 24 - BP: 150 Ngaoundéré-Cameroun
 N°Cont.: P107200378514Y - RC: N°558
 COMMERCE GENERAL

FACTURE N° 000782 A

Date 30/7/2024

Doll: Maintenance de la casa

| Qté | Désignation | P. unitaire | P Total |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| 01 | Box de garage | 37500 | 37500 |
| 01 | Robinet lavabo | 3000 | 3000 |
| 01 | Robinet Eyue Plaque | 3500 | 3500 |
| 01 | Robinet Cuisine | 3000 | 3000 |
| | | | 43000 |



Signature du client

Les Editions Rousseau Sarl 692 63 69 21

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées
 nature du Client

 DYNASTIE NA NANGRET SARI

 N°U: NC 20217652416F
 N°R: N/A/2022/B/123
 Lieu de: Beladja (Cas Pabwir 140)

 CUISSE 3
 SANGALINE
 Lx: 22/07/24 4 09:53:03

OK

| Désignation | Qte | PU | SMI Tot |
|---------------------------|-------|----------|---------|
| RIO ALL SPORT BISCUITS | 1,00 | 1.000,00 | 1.000 |
| JAKO X 50 POTS ASS | | | |
| ALSA EVURE CHIMIQUE | 10,00 | 100,00 | 1.000 |
| 10G X 4POTS X 100 | | | |
| MOUT SAU ESCO, A L'AIL | 1,00 | 2.000,00 | 2.000 |
| SCOUT FUME 800G X 10 | | | |
| SAUCISSON | 1,00 | 3.000,00 | 3.000 |
| MORTADELLA PORC 1KG X 10 | | | |
| SAUCISSON A L'AIL GOUT | 1,00 | 3.200,00 | 3.200 |
| FUME JEAN FLOCH 800G X 15 | | | |
| TAMTAM JUS X 25 | 50 | 60,00 | 3.000 |

14.700

14,700

Genre Alimentari
 la marchandise vendue n'est
 ni reprise, ni échangée

 DYNASTIE NA NANGRET SARI

 N°U: NC 20217652416F
 N°R: N/A/2022/B/123
 Lieu de: Beladja (Cas Pabwir 140)

 Ticket: 65669
 CUISSE 3
 FLORA FLORA
 Lx: 26/07/24 4 09:53:03

OK

| Désignation | Qte | PU | SMI Tot |
|-------------------------|------|----------|---------|
| MAXI BONBON MENTHOL | 1,00 | 500,00 | 500 |
| 20 X 60 | | | |
| PEBE HYGIENE 500G | 1,00 | 1.750,00 | 1.750 |
| MOBY SEBE TALC | 1,00 | 1.500,00 | 1.500 |
| POUDRE 250G | | | |
| TAFF ANTI MOUSTIQUE X 2 | 0,00 | 350,00 | 700 |
| 52 | | | |
| BLEDILAIT CROISSANCE | 1,00 | 2.700,00 | 2.700 |
| 350G X 7 | | | |
| MOUCHOIRE DE TABLE | 3,00 | 800,00 | 2.400 |
| FAY COLORE X 18 | | | |

9.550

9,500

la marchandise vendue n'est
 ni reprise, ni échangée



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. 9400179

N° Stat. 5357601

N° Contr. M079400008211N

Facture Client : CLT/NDERE100280908

Note: les saints anges gardiens

Boulevard : MAGASIN CHAMBRE
ROUEN

CLIENTS DIVERS NDERE1

08:45:38

27-07-2024

| QUANTITE | DESIGNATION | POIDS | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX de DETAIL |
|----------|---------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 1 | THON 20+ 30KG | 30 | 26500 | 26500 | |
| | | | | 26500 | |

1

Tous les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Caissier

Client

CONGELCAM S.A. - 2024-07-27

T- 44-3005-

Facture

N° 0011376 C

Client SŒUR MARZA

LIVRE le 27/07/24

| Qtd | Désignation | P. U. | P. Total | P. Total |
|-----|--------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| X03 | palette Jus planet 0,33 | 2500 | 7500 | PAYE COMPTANT |
| X01 | paquet Bon Bon 1kg | 2200 | 2200 | |
| X01 | Bien to fruit olive 2-M- | 2000 | 2000 | |
| X02 | plateaux oeufs | 2400 | 4800 | |
| X01 | bidons huile olive 20l | 3300 | 3300 | |
| X01 | et tomate Roma 70 | 4300 | 4300 | |
| | | Total | 114300 | |

Les Marchandises vendues au comptant sont payées au moment de la livraison
Signe Vendeur

Signe Client