

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" DICEMBRE 2023

invio del 15 dicembre 2023- 600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0.0015 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1	dic.2023	fattura	18.000,00 FCFA	€ 27,44
alimentari	2	dic.2023	due fatture	26.400,00 FCFA	€ 40,25
alimentari	3	dic.2023	tre fatture	125.800,00 FCFA	€ 191,78
farmacia	4	dic.2023	tre scontrini	5.245,00 FCFA	€ 8,00
libri + alimenti	5	dic.2023	quattro scontrini	94.750,00 FCFA	€ 144,45
alimentari	6	dic.2023	due fatture	108.000,00 FCFA	€ 164,64
alimentari e varie	7	dic.2023	quattro scontrini	37.979,00 FCFA	€ 57,90
TOTALE				416.174	€ 634,46

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, dicembre 2023

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

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

111015027203

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

600,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 36,43

Importo di addebito

EUR 636,43

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR DICEMBRE 2023**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

[MODIFICA](#)



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. 94D0179

N° Stat 5357601 D

N° Contr. M079400006233 N

Facture Client : CLT/NDERE100261271

Note: orphelina

QUANTITE	MAGASIN CHAMBRE DESIGNATION	POIDS POIDS DIVERS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL 04-12-2023	PRIX de DETAIL
1	MULLET M 20KG	20	18000	18000	

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

18000

Client

FACTURE N°.....

C

Doit..... Appelion Date 13-12-23

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01	Bidon H P 5L		7500
01	sh corche 4		7000
02	rol lingette pipi		2000
01	spap jus 1,25		2400

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

TOTAL 18900

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature du Vendeur

Signature du Client 18900

FACTURE

B

Date le 14/12/23

Client :

Qte	Désignation	P. Total	Détail
01	Bidon 5L	7500	

PAYE COMPTANT

REÇU

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

TOTAL 7500

Signature Vendeur

Signature Client

FACTURE A N° 04505

M. SCOUR Ampheline

Date 20/12/23

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
x04	Cont jus tom tam		3000F	
x01	Cont jus Lucky		2000F	
x01	Cont Bisquit v.o 25		4800F	
x01	Cont Bisquit jako sof		5000F	
x06	Conthe Lotus Sita		3900F	
x02	p MAXI POP		2000F	
x01	p tom tam		500F	

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

NET À PAYER 21200

Le Magasinier

Le Client

Le Client

2F = 63800

FACTURE B

N° 004505

M Date 20/12/23

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
x02	plateaux duf Bros		4500	
x1/2	deux lait de toilette Dove		17000	
x1.5	deux SV DOPHINE		11400	
x02	deux Colgate H- 35g		9700	

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

NET À PAYER

42600 P

Le Magasinier

Le Client

Le Client

FACTURE

N° 005399

A

Client :

Date 22/12/23

Qté	Désignation	P. U.	P. Total	Détail
x01	pour de jus 90l Make Make		22000	
x01	de de de de de de de		3500	
x02	p duf		4100	

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

TOTAL

69000

Signature Vendeur

Signature Client

 DYNASTIE NA MARKET SARI

NIU: M092217652416F

N° RC/NGA/2022/B/323

Lieu: Saladjil (carrefour 140)

Ticket: 31061

CAISSE 1
 PASCALINE

Le 16/12/23 à 12:00:11

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
BICARBONATE DE SODIUM GM X 1000	1,00	1 000,00	1,000

Total en F CFA 1,000

Nous vous remercions
 pour votre visite!

PHARMACIE DE BAMYANGA
 Dr MAFONGANG NDEH GDILE
 BP NGAOUNDERE Tel (237) 658 994 408 / 658 982 4

Facture: 40792
 Du 12/12/2023-11:34:53
 Noms: COMPTOIR

Désignation Nbr PU MT
 NEOCODION VIT-C SP AD : 2500 2500
 NET A PAYER 2 500 FCFA

ENCAISSE 2500 F
 RELIQUAT 0 F
 Soit Deux Mille Cinq Cents FCFA
 REGLT ESPECE
 Vendeur DR EL Caisse 1

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN

PHARMACIE DE BAMYANGA

Dr MAFONGANG NDEH GDILE

BP NGAOUNDERE Tel (237) 658 994 408 / 658 982 4

Facture: 40792

Du 12/12/2023-11:34:53

Noms: COMPTOIR

Désignation Nbr PU MT

NEOCODION VIT-C SP AD : 2500 2500

NET A PAYER 2 500 FCFA

ENCAISSE 2500 F

RELIQUAT 0 F

Soit Deux Mille Cinq Cents FCFA

REGLT ESPECE

Vendeur DR EL Caisse 1

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN

ADAMA SUPER MARKET SARL
 COMMERCE GENERAL
 MO22118484185U
 MO22118484185U
 QUARTIER: FACE BICEC
 TEL 884335530/
 NGAOUNDERE
 215979211 ACEP CAMEROUN S.A
 CLIENT DIVERS

NUM 11151TKT106R
 749

Le 14/12/2023

Cashier:

LAETHISIA

DESIGNATION	Cede	QTE	Cond	PU	Montant
NESCAFE CLASSIC 100G					
AL11338	20		UNITE	1900	38 000
BOBB SAHMRE					
DIV0557	2		UNITE	400	800
Yadun La Fleur De Lys 0.33L					
AL1899	4		UNITE	500	2 000
Total					40 800 fctf
Règlement					0 fctf
Rendu					40 800 fctf
Mode règlement					Especes

Voire satisfaction notre priorité

ADAMA SUPER MARKET SARL

LIBRAIRIE DU SAVOIR
 COMMERCE GENERAL
 MO21712589518Q
 QUARTIER: Centre commercial
 TEL 890913574/677525893/655855630
 NGAOUNDERE
 CLIENTS DIVERS

NUM 90112B1TKT7
 4083

Le 20/12/2023

Cashier:

DESIGNATION	Cede	QTE	Cond	PU	Montant
BLOC NOTE A5 SIMPLE					
1100072	1		UNITE	500	500
BLOC NOTE A4 X80					
1100072	1		UNITE	1 000	1 000
BLOC NOTE A4 SINGLINE					
1100085	1		UNITE	1 000	1 000
Total					2 500 fctf
Règlement					2 500 fctf
Rendu					0 fctf
Mode règlement					Especes

Voire satisfaction notre priorité

LIBRAIRIE DU SAVOIR

ADAMA SUPER MARKET SARL
 NUM: MO92217652416F
 N°RC/NGA/2022/B/313
 Lieu d'at: Boladjit (Carrefour 140)



Designation	Qte	PU	Mont Tot
NOLA SAUCISSON A L'AIL 1,00		3 000,00	3 000
BOU T FUME 800G X 10		3 000,00	3 000
BOLDIGNIA SAUCISSON 1,00		3 000,00	3 000
POULET 1KG X 10		500,00	500
JUS PLANET 1,25L X 8	1,00	300,00	300
JUS PLANET 350ML X 12	1,00	250,00	250
MENTOS MINT GM ASS 27,8G X 20	2,00	250,00	500
NESCAFE CLASSIC 100G X 20	1,00	2 100,00	2 100
PRINCE CITRON MURAL X 1,00		1 000,00	1 000
PRINCE CAROTTE X 12	1,00	1 000,00	1 000
YADUN LA FLEUR DE LYS 0.33L X 4		1 100,00	1 100
Total			17 400

$\sqrt{2} = 108000 F$

FACTURE N°.....

A

Date 04/12/23

Doit.....

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
x01	Sac sucre 50 kg Blanc.		34000 F
x01	Boute Boon Vita Gr1		5000 F
x05	Marchais foy de 18.		3600 F
x02	Boute Olive Gr1		3600 F
x01	paquet BB Balon		1000 F
x01	paquet BB Soula 1kg		2200 F
x02	Mulleau SU DAUPHIN sabouette	7200 F	14400 F
TOTAL			63800 F

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

 Signature du Client

FACTURE N°.....

B

Date 04/12/23

Doit.....

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
x01	litiu Glycine 1L.		3200 F ✓
01	Bidon Olego 20 L		25500 F
x02	plateau Oeuf frais		4500 F
x02	Card Tomate Elena		1000 F
TOTAL			44200 F

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de :

Signature du Vendeur

 Signature du Client

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
 15/12/23
 CAISSE 3
 Ticket 20197
 Date : 15/12/23
 Heur : 10:12
 A régler Total
 14777
 14777
 14777
 14777

SOCIÉTÉ SAUL 2023
 BP 109
 15/12/23
 CAISSE 3
 DOUANE
 Ticket 20197

Prod	Qte	P.U	Montant
FROMAGE MOUSSE	0,56	12000	6000
JUS PLANTAIN D'IND	1,00	500,00	500
REACTOR 0 EL	1,00	500,00	500
Total :			7000
ESPECES			7000
Rendu :			

Chers clients les marchandises
 achetées ne sont ni retournées
 ni échangées.

Merci pour votre visite
 Et à bientôt !

SOCIÉTÉ SAUL 2023
 BP 109
 15/12/23
 CAISSE 3
 FAUCON
 Ticket 20614
 Date : 15/12/23
 Heur : 11:23
 A régler Total
 13000
 13000
 13000
 13000

SOCIÉTÉ SAUL 2023
 BP 109
 15/12/23
 CAISSE 3
 FAUCON
 Ticket 20614
 Date : 15/12/23
 Heur : 11:23
 A régler Total
 13000
 13000
 13000
 13000

Chers clients les marchandises
 achetées ne sont ni retournées
 ni échangées.

Merci pour votre visite
 Et à bientôt !