

Arrêté la  
Signature Client

Signature Vendeur

M. Soleur Orpheline **FACTURE N° 1001608 B** Date 18/07/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
102	Carte Software N° 3.4		115000F
102	plateaux		45000F
102	Bidon		146000F
104	P BB N° 11 A		10000F
104	Plant MALTA X 24		70000F
104	Bte Malina		35000F
Les marchandises Vendues ne sont ni reprises ni échangées			TOTAL 446000

Arrêté la présente facture à la somme de: 446000  
Signature Client Signature Vendeur

M. Soleur Orpheline **FACTURE N° 1001608 C** Date 18/07/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.TOTAL
104	Bte the Saver + 400g		2400
Les marchandises Vendues ne sont ni reprises ni échangées			TOTAL 2400

Arrêté la présente facture à la somme de: 2400  
Signature Client Signature Vendeur

**FACTURE A**

Sœur Orpheline

No 105787  
DATE 09/07/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
04 X	Sac Sœur blanc solg		35500F	
04 X	Sac Sœur choco lolo 5k		2200F	
01 X	Bambi 4500		2400	
02 X	Gantier softcare N:3		4500F	
02 X	Pro-mage		4500F	
01 X	Dates		1300F	
01 X	Chape je l'aimé		6000F	

Marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises. NET A PAYER 670000

Le Magasinier La Caissier Le Client

127 = 83'500F

**FACTURE B**

Sœur Orpheline

No 105787  
DATE 09/07/23

TE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
1 X	Sardine tomate		16500	
			7	

Marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises. NET A PAYER 165000

Le Magasinier La Caissier Le Client



\*\*\*\*\*

DYNASTIE NA SARL

\*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F



Désignation	Qté	PU	Mt Tot.
LA VACHE QUI RIT 120G X 5,00 38		1 000,00	5,000 ✓
KOLA SUPER MENTHOL No8A X 12 X 50	1,00	950,00	950 ✓
MOLA SAUCISSON A L'AIL 2,00 GOUT FUME 800G X 10		3 000,00	8,000 ✓
SPAGHETTI SALMA 500G X 20	2,00	500,00	1,000 ✓
SPAGHETTI LEADER PRICE 1KG X 10	1,00	1 500,00	1,500 ✓
TAMTAM	4,00	150,00	600 ✓
CARTON TOMATE ROMA 100F	1,00	4 400,00	4,400 ✓
02 Veronelli		1000	2000 ✓
Total en F CFA			19,450

03 2gc Bngli 8000 16000 ✓  
 01 carton tomate 4400 ✓  
 pour votre visite! T 41850 F



\*\*\*\*\*

DYNASTIE NA SARL

\*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F

Ticket: 5724

CAISSE 1

PASCALINE

Le 10/07/23 à 10:08:43

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
SOFTCARE COUCHE 81	1,00	7 500,00	7,500
MOBY BEBE LAIT BLEU 300ML X 38	1,00	1 300,00	1,300
BRIQUET	2,00	100,00	200

Total en F CFA 9,000

Nous vous remercions  
pour votre visite!



\*\*\*\*\*

DYNASTIE NA SARL

\*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F

Ticket: 6067

CAISSE 1

PASCALINE

Le 12/07/23 à 11:40:54

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
MATINAL POT No44A 800G1,00 X 6		3 800,00	3,800
MATINAL No41A 400G X 121,00		2 300,00	2,300
Total en	F CFA	6,100	

Nous vous remercions  
pour votre visite!



\*\*\*\*\*  
DYNASTIE NA SARL  
\*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F

Ticket: 6062

CAISSE 1

PASCALINE

Le 12/07/23 à 11:31:11

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
SAUCISSON A LAIL DE VOLAILE GOUT FUME 800G	2,00	3 000,00	6,000
MOLA SAUCISSON A L'AIL GOUT FUME 800G X 10	1,00	3 000,00	3,000
SPAGHETTI PASTA GOLD 500G X 20	2,00	650,00	1,300
CARTON FROTO	1,00	1 800,00	1,800
VERONELLI KALEM PENNE 500G X 20	2,00	1 000,00	2,000
YAOUR LA FLEUR DE LYS 1L LOCALE X 1100F	1,00	1 100,00	1,100
COUTEAU HK-9K MANCHE EN BOIS GM	1,00	1 200,00	1,200
COUTEAU MANCHE EN BOIS MM CHANGTU X 1000	1,00	1 000,00	1,000
SAC BROLI 5KG X 8000	1,00	8 000,00	8,000

Total en F CFA 25,400

Nous vous remercions  
pour votre visite!



\*\*\*\*\*  
 DYNASTIE NA SARL  
 \*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F

Ticket: 5899

CAISSE 1  
 PASCALINE

Le 11/07/23 10:02:15

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
BOUGIE CHIFFRE ANNIVERSAIRE X 400	1,00	400,00	400
BOUGIE D'ANNIVERSAIRE MOYEN X 700	6,00	700,00	4,200
YAOURT LA FLEUR DR LY 0.33L X 550F	2,00	550,00	1,100
OLEO HUILE 10L	1,00	14 500,00	14,500
Total en F CFA		20,200	

Nous vous remercions  
 pour votre visite!

\*\*\*\*\*

DYNASTIE NA SARL

\*\*\*\*\*

NIU:M092217652416F

Ticket: 3896

CAISSE 1

PASCALINE

Le 29/06/23 à 11:08:05

00

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
SOFTCARE COUCHE 81	1,00	7 500,00	7,500
SPAGHETTI BROLI 5KG X 4,00		4 200,00	16,800
2			
NESCAFE 100G X 6	2,00	1 600,00	3,200
BISCUIT GULLON MEGA	1,00	2 000,00	2,000
DUO CHOCOLAT X 20			
NETTO DESODO	1,00	1 500,00	1,500
FRAICHEUR D'EAU 300ML			
X 12			
VERONELLI KALEM	7,00	1 000,00	7,000
PENNE 500G X 20			
JUS BRASSERIE 1L X 6	2,00	500,00	1,000
ANKARA MACARONI 500G	3,00	950,00	2,850
FILIZ PATE ALIMENTAIRE	2,00	950,00	1,900
500G X 20			
SPAGHETTI HALOU 500G	2,00	450,00	900
X 20			
BLONDOR SPAGHETTI	3,00	1 000,00	3,000
500G X 20			
OLEO HUILE 10L	1,00	14 500,00	14,500
UNIHOPE	2,00	1 100,00	2,200

Total en F CFA 64,350

Nous vous remercions  
pour votre visite!



**S.P.C.**

B.P. 105 Bafoussam  
Tél.: (237) 233 44 18 47  
CAMEROUN

*libré*

**FACTURE** N° 0023087

**E**

Nom du client : *Moussa MAMBOU*

Code : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Date : *30/07/2023*

Qtés	Unité	Code Produit	Désignation	P.U.B.	P.U.N.	Montant
<i>01</i>			<i>B73</i>		<i>21300</i>	<i>21300</i>

Arrêté la présente Facture à la somme de : \_\_\_\_\_

MOYEN DE PAIEMENT : \_\_\_\_\_

MONTANT H.T. \_\_\_\_\_  
TAXE \_\_\_\_\_  
TIMBRE \_\_\_\_\_  
NET A PAYER *21300F*

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. En cas de litige seul le tribunal du lieu de notre siège social est compétent

Le Caissier *[Signature]*

Le Contrôleur *[Signature]*

S.P.C. - Tél. : 233 44 18 47



HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

G000  
237-22 66 91 40

FACTURE / RECU  
07.07.2023 - 9 20:02 AM

Date  
Point de vente  
Session  
Facture N°  
Caissier  
Paiement

PD-III  
MATIN  
47076  
HADIDJA  
Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
SERINGUE DJJ 10 ML	10	75	750
AIGUILLE	1	175	175
SPARADRAP PERFORE X 5M S/1			825

Net à payer 825  
Montant versé 825  
Différence 0

neuf cent vingt-cinq francs cfa  
Prompt Rétablissement  
Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

N° 000737

Client: *Handwritten* Date: *le 06.07.23*

PU	PT	Détails
	6000	
<b>ETS ALH ASSOURA</b> <b>VENTE DE CIMENT</b> <b>Tel: 639 30 23 19 - NGDERE</b>		

prises, ni échangées.

NET A PAYER

*Handwritten signature*

Le Caissier

Le Client



HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date , 10-07-2023 - 10 37:58 AM  
Point de vente PD-1  
Session MATIN  
Facture N°: 48987  
Caissier NNA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
AMOXICILLINE + ACIDE LAVULANIQUE 1200MG, J	2	1 850	3 700

Net à payer 3 700

Montant verse 3 700

Différence 0

trois mille sept cents francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échanges, ni repris



# HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 89 81 40

## FACTURE / RECU

Date 08-07-2023 - 19:47:58 PM  
Point de vente PD-III  
Session GARDE  
Facture N°: 47241  
Caissier HADIDJA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
SERINGUE UU 10 ML AIGUILLE	4	75	300

Net à payer 300

Montant verse 300

Différence 0

trois cents francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date 08-07-2023 - 9:07:51 AM  
Point de vente PD-IV  
Session MATIN  
Facture N°: 44306  
Caissier ALIDA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
COTON HYDROPHILE DE G	1	325	325

Net à payer 325

Montant versé 350

Différence 25

trois cent vingt-cinq francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échanges, ni repris



# HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

## FACTURE / RECU

Date 04-07-2023 - 10:54:38 AM  
Point de vente PD-IV  
Session MATIN  
Facture N°. 44026  
Caissier ALIDA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
GLUCOSE 10 % 500 ML	1	880	880
PERFUSEUR SET	1	200	200
GANT NON STERILE 7-8	4	100	400
SERINGUE UU 10 ML AIGUILLE	2	75	150
SACHET OX30	1	44	44

Net à payer 1 674  
Montant versé 2 000  
Différence 326

nille six cent soixante-quatorze francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échanges, ni repris.

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date 11-07-2023 - 10:33:15 AM  
Point de vente PD-III  
Session MATIN  
Facture N°. 47477  
Caissier HADIDJA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
AMOXYCILLINE + ACIDE LAVULANIQUE 1200MG, J	1	1 850	1 850

Net à payer 1 850

Montant versé 1 850

Différence 0

mille huit cent cinquante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échanges, ni repris





PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE

CAMEROUN

1e : 06/07/2023

TES.: 699948307

Op : 2 17:56

FA230056992 SERVEUR

Produit Qte A regler Total

Vente directe du 06/07/23

CITRATE DE

CAFEINE INJ 2 1000 2000

EAU DIST 10ML 2 150 300

FLEMING 1,2 INJ

DETAIL 2 1500 3000

FEBREX TH

325/37,5MG B/10 1 1775 1775

Sous total en F 7075

Net à payer en F 7075

Dont TVA : 0

06/07/2023 Espèces en F 7075

Nombre d'articles : 7

Restant des Honor. de Disp. 0

PROMPT RÉTABLISSEMENT

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

00/00

237-22 00 91 40

FACTURE / RECU

Date 03-07-2023 - 8:27:43 AM

Point de vente PD-I

Session MATIN

Facture N° 48162

Caissier HADIDJA

Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
ARTHEMETHER 80 MG	18	585	10 530
CIPROFLOXACINE 500	30	80	2 400
Net à payer			12 930
Montant versé			12 930
Différence			0

douze mille neuf cent trente francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris



HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date 09-07-2023 - 9.26:37 AM  
Point de vente PD-1  
Session MATIN  
Facture N°: **48783**  
Caissier ALIDA  
Paiement Espèces

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
COTRIMOXAZOLE 240 00 ML SIROP TERS	5	690	3 450

Net à payer 3 450

Montant versé 3 500

Différence 50

trois mille quatre cent cinquante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date 08-07-2023 - 18:35:05 PM  
Point de vente PD-III  
Session GARDE  
Facture N°: 47224  
Cassier HADIDJA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
AMOXYCILLINE + ACIDE LAVULANIQUE 1200MG, J	2	1 850	3 700

Net à payer 3 700

Montant versé 3 700

Différence 0

trois mille sept cents francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris



HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

FACTURE / RECU

Date 09-07-2023 - 9:30:24 AM  
Point de vente PD-I  
Session MATIN  
Facture N°: 48785  
Caissier ALIDA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
AMOXYCILLINE + ACIDE LAVULANIQUE 1200MG, J	2	1 850	3 700

Net à payer 3 700

Montant versé 4 000

Différence 300

trois mille sept cents francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris



# HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 91 40

## FACTURE / RECU

Date 04-07-2023 - 12:08:33 PM  
Point de vente PD-IV  
Session MATIN  
Facture N°: 44115  
Caissier ALIDA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
METRONIDAZOLE 500 ERFUSION	2	675	1 350
SOLUTE MIXTE STUC 5% + NAACL 0,9% 500ML	2	880	1 760
VITAMINE C (ACIDE RBIQUE) INJ	2	205	410
VITAMINE COMPLEX B 1. B6, B12) INJ	2	150	300
SACHET OX30	1	44	44

Net à payer 3 864

Montant versé 4 000

Différence 136

trois mille huit cent soixante-quatre francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni remboursés



# HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 81 40

## FACTURE / RECU

Date 11-07-2023 - 18:04 06 PM  
Point de vente PD-I  
Session MATIN  
Facture N°: 49067  
Caissier BOUBA  
Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
PARACETAMOL/ 500 MG CP	100	10	1 000
ARTEMETHER + INE/COMBIART 80/480 COMP B/6	2	2 000	4 000

Net à payer 5 000  
Montant versé 5 000  
Différence 0

cinq mille francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 69 81 40

FACTURE / RECU

Date 07-07-2023 - 12:01:41 PM  
Point de vente PD-III  
Session MATIN  
Facture N°: 47176  
Caissier HADIDJA  
Paiement Espèces

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
GLUCOSE 5 % 500 ML	1	800	800
Net à payer			800
Bonfari verse			800
Différence			0
huit cents francs cfa			

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris



PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE

CAMEROUN

le : 07/07/2023

TIB.: 699948307

Op : 8 13:08

FA230057225 SERVEUR

Produit	Qte	A regler	Total
Vente directe du 07/07/23			
FLEMING 1,2 INJ			
DETAIL	2	1500	3000
PERIDYS 1MG SUSP			
BUV FL 200ML	1	2550	2550
Sous total en F			5550
Net à payer en F			5550
Dont TVA :			0
07/07/2023 Espèces en F			5550
Nombre d'articles :			3
Montant des Honor. de Disp.			0

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE

CAMEROUN

le : 12/07/2023

TEL. : 699948307

Op : 1 10:16

FA230059505 SERVEUR

Produit

Qty

à régler

Total

Vente directe du 12/07/23

ACLAV 100/12,5MG

SP FL/30ML

1

2220

2220

Net à payer en F

2220

Dont TVA :

0

12/07/2023 Espèces en F

2220

Nombre d'articles :

1

Montant des Honor. de Disp.

0

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE





PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDIERE

CAMEROUN

le : 10/07/2023

TES. : 699948307

Op : 2 10:52

FA230058654 SERVEUR

Produit	Qte	A regler	Total
---------	-----	----------	-------

Vente directe du 10/07/23

NYSTERDL SOL

BUV CH10	1	950	950
----------	---	-----	-----

CANDID COLLUTOIRE	1	1410	1410
-------------------	---	------	------

Sous total en F			2360
-----------------	--	--	------

Net à payer en F			2360
------------------	--	--	------

Dont TVA :			0
------------	--	--	---

10/07/2023 Espèces en F			2360
-------------------------	--	--	------

Nombre d'articles :			2
---------------------	--	--	---

Montant des Honor. de Disp.			0
-----------------------------	--	--	---

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE



PHARMACIE DE SAMYANGA  
Dr MAFONGANG NDEH ODILE  
BENICIAOUNDERE Tél: (237) 658 994 408 / 658 982 4

Facture: 19177  
Du 02/07/2023-08 51 06  
Noms: COMPTOIR

Designation	Nbr	PU	MT
LEVOTOP 600MG CP 6/10	1	7250	7250
DOLIMEX MIGRAINE CP EF	1	2300	2300
NET A PAYER		9 550	FCFA

ENCAISSE : 10000 F  
RELIQUAT : 450 F  
Soit : Neuf Mille Cinq Cent Cinquante FCFA  
REGLT : ESPECE  
Vendeur : DJAMI Caisse : 1

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN





























questo bambino si chiama ROKI, ha l'aids e riesce a camminare solo con il girello che tutti voi avete contribuito a donare.





















i bambini hanno raccolto i vermi dopo la pioggia che poi mangeranno....  
dicono che sono buoni!













Anche Stefano ha l'aids  
e da oggi può iniziare  
a curarsi perchè è arrivato  
ad un peso minimo per la terapia.







Il denaro è in fase di trasferimento.

Questa pagina è la tua ricevuta di trasferimento. Puoi stamparla per riferimento futuro. Ti invieremo anche una ricevuta via email a **CAPONECELESTINO82@GMAIL.COM**

### Istruzioni per la forma di ritiro:

**Philomene** servirà quanto segue presso un'agenzia WU:

1. Documento di identità con foto emesso da ente governativo e/o ulteriori documenti, se previsti.
2. Numero di controllo della transazione (MTCN) 457 587 9711.

Numero di controllo della transazione (MTCN): **457 587 9711**

### PREMI MY WU

---



N. My WU:	431 237 644
Punti guadagnati:	5
Punti totali:	25

### SCOPO DELLA TRANSAZIONE

---

Pagamento per beneficenza/aiuto umanitario

### ORIGINE DEI FONDI

---

Donazioni di beneficenza

### DETTAGLI DI INVIO

---



Celestino Celestino  
Capone



Carta di debito/credito<sup>3</sup>  
VISA che termina con 8486

### DETTAGLI RICEZIONE

---



Philomene Zappone





Il destinatario deve presentare un documento di identità emesso dal governo. Verificare che il nome del destinatario corrisponda esattamente al documento di identità.

AGENZIA DI PAGAMENTO

---

Camerun

ORARIO DI CONSEGNA<sup>1</sup>

---

In pochi minuti

RIEPILOGO

---

Somma trasferita	500.00 EUR
Commissione di trasferimento <sup>2, 5</sup>	+ 7.00 EUR
<b>Totale</b>	<b>507.00 EUR</b>
Tasso di cambio <sup>2</sup>	1 EUR = 655.9570 XAF
<b>Totale da ricevere</b>	<b>327,979.00 XAF</b>

Per tutti i trasferimenti, il destinatario potrebbe ricevere meno del dovuto a causa delle tasse straniere.

In caso di errori nella transazione, hai il diritto di presentare dei reclami. Se ritieni che ci sia un errore, contattaci entro 180 giorni dalla data in cui abbiamo garantito la disponibilità dei fondi al destinatario al numero 1-800-325-6000 o sul sito <https://care.westernunion.com/us/en/ask>. Puoi anche richiedere una spiegazione scritta dei tuoi diritti.

Conformemente alla legge in vigore, entro 30 minuti dal pagamento, è inoltre possibile annullare la transazione e ricevere un rimborso totale, a meno che il denaro non sia stato ritirato o depositato.

**Contattaci:**

**Western Union Internet Italy**

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Lithuania LT-08247

Via telefono chiamare il numero **800 789 124**

---

 Note legali e informazioni importanti

<sup>1</sup> L'erogazione di servizi e fondi potrebbe essere posticipata o non disponibile in base a determinate condizioni, tra cui il servizio selezionato, selezione delle opzioni di consegna ritardata, importo inviato, paese di destinazione, disponibilità valutaria, questioni normative, questioni di protezione dei clienti, requisiti di identificazione, limiti di consegna, orari di apertura del punto vendita e differenze di fuso orario (collettivamente: Restrizioni). Possono sussistere ulteriori limitazioni: per informazioni, consulta i termini e condizioni.

<sup>2</sup> Western Union ottiene un guadagno anche dal cambio di valuta. Quando scegli un servizio di trasferimento di denaro, confronta attentamente le commissioni di trasferimento e i tassi di cambio. Le commissioni, i tassi di cambio di valuta estera e le tasse possono variare per marchio, canale e luogo in base a una serie di fattori. Le commissioni e le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.

<sup>3</sup> Se stai utilizzando una carta di credito, la società di emissione della carta potrebbe applicare una tariffa per anticipo contanti con relativi interessi. Per evitare o ridurre tali commissioni, utilizza una carta di debito o controlla se ci sono metodi di pagamento alternativi.

<sup>5</sup> La commissione di trasferimento indicata è calcolata solo per una transazione online eseguita oggi. Le commissioni applicate presso le agenzie possono differire da quelle applicate online. Fai clic qui per trovare un'agenzia nelle vicinanze e ottenere un preventivo per le commissioni.

<sup>6</sup> Il destinatario può ritirare il trasferimento di denaro presso qualsiasi agenzia in Camerun.

<sup>7</sup> Digita il nome del destinatario come indicato nel documento di identità che verrà presentato per ritirare i fondi.

---



## RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" LUGLIO 2023

invio.1 del 16 luglio 2023 500euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1.	18/07/2023	2 fatture	47.000,00 FCFA	€ 71,65
alimentari	2.	09/07/2023	2 fatture	16.500,00 FCFA	€ 25,15
alimentari	3.	06/07/2023	scontrino	41.850,00 FCFA	€ 63,80
alimentari	4.	10/07/2023	scontrino	9.000,00 FCFA	€ 13,72
alimentari	5.	12/07/2023	scontrino	6.100,00 FCFA	€ 9,30
alimentari	6.	12/07/2023	scontrino	25.400,00 FCFA	€ 38,72
alimentari	7.	11/07/2023	scontrino	20.200,00 FCFA	€ 30,79
alimentari	8.	29/01/1900	scontrino	64.350,00 FCFA	€ 98,10
libri	9.	30/07/2023	fattura	21.300,00 FCFA	€ 32,47
ospedale	10.	07/07/2023	fattura	12.925,00 FCFA	€ 19,70
ospedale	11.	10/07/2023	fattura	3.700,00 FCFA	€ 5,64
ospedale	12.	08/07/2023	fattura	300,00 FCFA	€ 0,46
ospedale	13.	08/07/2023	fattura	325,00 FCFA	€ 0,50
ospedale	14.	04/07/2023	fattura	1.674,00 FCFA	€ 2,55
ospedale	15.	11/07/2023	fattura	1.850,00 FCFA	€ 2,82
ospedale	16.	06/07/2023	fattura	14.920,00 FCFA	€ 22,75
ospedale	17.	03/07/2023	fattura	20.000,00 FCFA	€ 30,49
ospedale	18.	09/07/2023	fattura	3.450,00 FCFA	€ 5,26
ospedale	19.	08/07/2023	fattura	3.700,00 FCFA	€ 5,64
ospedale	20.	09/07/2023	fattura	3.700,00 FCFA	€ 5,64
ospedale	21.	04/07/2023	fattura	3.864,00 FCFA	€ 5,89
ospedale	22.	11/07/2023	fattura	5.000,00 FCFA	€ 7,62
ospedale	23.	01/07/2023	scontrino	800,00 FCFA	€ 1,21
farmacia	24.	07/07/2023	scontrino	5.550,00 FCFA	€ 8,64
farmacia	25.	12/07/2023	scontrino	2.220,00 FCFA	€ 3,38
farmacia	26.	08/07/2023	scontrino	3.000,00 FCFA	€ 4,57
farmacia	27.	10/07/2023	scontrino	2.360,00 FCFA	€ 3,60
farmacia	28.	02/07/2023	scontrino	9.550,00 FCFA	€ 14,56
<b>TOTALE</b>				<b>350.588</b>	<b>€ 534,62</b>

---

**N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili presso la segreteria dell'istituto; sul sito [www.molisesorriso.it](http://www.molisesorriso.it) alla voce "progetto Asmir"; inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: [info@molisesorriso.it](mailto:info@molisesorriso.it)**

**Campobasso, agosto 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**