

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" APRILE 2023

ritiro.1 del 19 aprile 2023 500euro; ritiro.2 del 24 aprile 400euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	27/04/2023	nr.3 fatture	114.800,00 FCFA	€ 175,00
alimenti	2.	17/04/2023	scontrino	15.546,00 FCFA	€ 23,70
alimenti	3.	01/04/2023	fattura	17.000,00 FCFA	€ 25,92
alimenti	4.	01/04/2023	fattura	20.300,00 FCFA	€ 30,45
alimenti	5.	16/04/2023	fattura	117.800,00 FCFA	€ 179,58
bibite per festa	6.	13/04/2023	fattura	13.560,00 FCFA	€ 20,67
libri	7.	27/04/2023	fattura	84.750,00 FCFA	€ 129,20
pennelli	8.	13/04/2023	fattura	950,00 FCFA	€ 1,45
materiale per riparare tetto	9.	10/04/2023	fattura	5.396,00 FCFA	€ 8,23
medicines	10.	13/03/2023	scontrino	4.650,00 FCFA	€ 7,09
medicines	11.	13/03/2023	fattura	9.310,00 FCFA	€ 14,19
medicines	12.	13/03/2023	fattura	391,00 FCFA	€ 0,60
medicines	13.	13/03/2023	fattura	6.760,00 FCFA	€ 10,31
medicines	14.	18/04/2023	scontrino	8.050,00 FCFA	€ 12,27
medicines	15.	18/03/2023	fattura	16.800,00 FCFA	€ 25,61
medicines	16.	22/03/2023	fattura	2.400,00 FCFA	€ 3,66
pennelli	17.	13/04/2023	fattura	2.400,00 FCFA	€ 3,66
alimenti	18.	14/04/2023	fattura	77.700,00 FCFA	€ 118,45
tessuto per corso cucito	19	03/05/2023	fattura	50.500,00 FCFA	€ 76,99
scuola guida per un ragazzo dell'istituto	20	19/04/2023	fattura	50.000,00 FCFA	€ 76,22
TOTALE				619.063	€ 943,25

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, maggio 2023

il presidente di Molisesorriso

Raffaele Lucci

114.800

FACTURE A

10009159

DATE: 27/4/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
001	Isolun Hute dal		30.000
001	Bidou Hute 5L Moyu		8000
001	Scum choro loka 10L		16000
001	Scum moyuaise 5L Saifla		8000
001	myt Bisuit Dia de 25		1000
001	myt Bisuit Naya de 50		1300
001	myt Bisuit Dia de 50		1000

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

NET A PAYER 65.300

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

Alimentari

FACTURE B

Nº. 0009159

DATE: 27/4/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
02	myt dates		2700
01	cutu tomate Rama		4400
02	chc lotus 500g		1400
02	Bte the chon soluble		5000
02	soes spaghetti 5K Bubi		8000
06	males soure FAX		1300
02	duy dentifrice Ma My		3000

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

NET A PAYER 25800

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

FACTURE C

Nº. 0009159

DATE: 27/4/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
001	So dret cafe 2/100g soure		3000
004	cadut Macaron 500g veroyelet		7800
015	piés soure sauphinje		4500
02	Bte Maximal 800g		7200
01	Bte the soluble		2000
01	p. mambo 37+		2700

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

NET A PAYER 23700

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

Montant HT 0
 Montant TVA 1400
 Montant HT 0
 Montant TVA 0
 Montant TTP 0
 P.

STE FONDU FIBER 110605 - HOURLING
 070254
 4066700000178
 08 / 13 / 2023
 HOURLING

Ticket: 11060511FC386125
 Date: 17/09/2023 09:20:40
 Cabese: 11060511
 Vendeur: KOLLA KOUROU MARIE FLORE
 DESTINATION

CODE	QUANTITE	PRIX	VALEUR
=====			
PAPIER HYGIENIQUE KENSON			
5201500044	10,00	275,00	2750,00

5301100015	10,00	250,00	2500,00
------------	-------	--------	---------

5501200016	2,00	1013,00	2026,00
------------	------	---------	---------

6403700019	1,00	1192,00	1192,00
------------	------	---------	---------

6703000090	2,00	1175,00	2350,00
------------	------	---------	---------

6901300049	1,00	3400,00	3400,00
------------	------	---------	---------

7001000066	3,00	442,75	1328,25
------------	------	--------	---------

Total HT:	13037
Taxes:	2509
CS9:	0
Net:	15546
perTM	15546
Montant HT	0
Montant TVA	0
Montant TTP	0
reste	0

Severe Alimentari

09:20:40

MERCI ET A BIEN

ETS-DYNASTIE-NA

CONTACT: 678 677 070 / 695 405 670
NGAOUNDERE

Ticket N° 25459

Caissier : USER 2

NOM CLIENT

Qté	Désignation	PT
1,00	CHOCOLAT CHOCO LOCO 5KG	8 200,
2,00	CARTON TOMATE ROMA 100F	8 800,

MONTANT

17 000,00

Alimentari

Vous Satisfaire Est Notre Plaisir (EDN)

ETS-DYNASTIE-NA

CONTACT: 678 677 070 / 695 405 670
NGAOUNDERE

Ticket N° 25203

Caissier : USER 2

NOM CLIENT

Qté	Désignation	PT
1,00	CHOCONUT 5KG X 5	9.200
2,00	GOBELET TRANSPARENT YK X 4	3.000
2,00	MENTOS STRAWBERRY 37.5g X 20 X 16	500,00
1,00	ABRO ORGANIC ICE	1.500
<i>01</i>	<i>nivea</i>	<i>6000</i>

MONTANT

14 300,00

T 20300F

Alimentari

Vous Satisfaire Est Notre Plaisir (EDN)

117800 F

Alimentari

FACTURE A

N° 0002801

M. D. N. P. L. n. n.

DATE: 21. 16. 04. 95

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL
04	SAC fARINIE 50 kg		26000
04	SAC Sucre 50 kg		25000
05	SACHET SPARKBETTI 5 kg		21250
04	BIDON huile 20 l. jar		30000
04	P. DATES		7500
05	Kit Kachir opai vit		4250

Stamp

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

Le Magasinier

La Caissier

NET A PAYER

117800 F
Le Client

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE... Edition du : 17/04/2023 09:09:28 1/1
 : REPASSE/ S.P. : 754 ANKOR... Facture du : 17/04/2023 09:10:57
 N°887000000178 RC 878256 RA N-356 SITE ALIM NÈRE OUI
 Date Issu **EF** 15 / 2023 Lieu Issu YACCHER
 FACTURE N° 11060501FC26926 Vendeur: EIS COMPTOIR ALIM NÈRE OUI
 par Manuel. DOTT #

Handwritten:
 17/04/23
 [Signature]

N°	Code	Designation	Cénel	Livrée	PU	Total	PD
1	5703200090	WINE ROUGE VINGSO ETRA BRICK IL.	12,00	12,00	1 136,00	13 560	1 136,00

Total HT	TVA	Régies	Total TTC	Mont à Payer
11 371,07	2 188,93	0,00	13 560,00	13 560
Taxe CGR				
Espèce	Cheque	Recus	Avoir	Solde fa
13 560		0	0	0
Montant CM	Montant MTN	Montant YUP		
0	0	0		

**COMPTANT
LIVRE**

Arrêtée la présente facture à la somme de : treize mille cinq cent soixante fois

Handwritten:
 - Bibite per la festa -

EF

EF

EF

732



BORDEREAU DE LIVRAISON

N° 00109

DESTINATAIRE

ORPHELINAT DE
MALZA

Ref. Commande :

Date : 23/04/23

Qté	Désignation	P.U	P.Total
15	BOUS MUTIEX	5650	84750

[Large handwritten signature in blue ink]

84750

Reçu conforme les marchandises ci-dessus énumérées.

Le livreur

Le Réceptionnaire



: SERRRES/ R.P. : 734 ASSOCIATION
 M0887000000175 FC 87N255 RA N-255
 Edition de : 17/04/2023 09:22:14 1/1
 Facture de : 17/04/2023 09:27:58

Date Inv 04 / 13 / 2022 Lieu Inv YACONDE
 FACTURE N° F10805H3FG106644 Vendeur: M
 PaF Manuel DOIT ECHEC PHILIPPE

1214/23
 [Signature]

EXPOSITION VENTE NDRE
 CAISSE EXPOSITION VENT

N	Code	Designation	* Cónai *	* Livrés *	PU	* Total *	*TD
* 1 *	*2302900005	*PINCEAU NO 25	2,20	2,00	100,00*	220,00*	188,00
* 2 *	*2302900008	*PINCEAU NO 40	2,00	2,00	125,00*	200,00*	185,00
* 3 *	*2302900011	*PINCEAU NO 60 (2.5)	1,00	1,00	500,00*	500,00*	350,00

Total HT 796,64 TVA 153,36 Remise 0,00 Total TTC 950,00 Net à Payer 950

Espèce 950 Recus 0 Avoir 0 Solde ca 0

Montant CM Montant MTN Montant YUF

Au verso de la présente facture à la somme de

neuf cent cinquante fois

PAYE COMPTANT
LIVRE

F

F

matériale per riparer il tetto.



SOCIETE QUIFEUROU L'AMEROU
CENTRE DISTRI QUIFEUROU N'DERE - GARE
LE ROI DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
BP 6787 DOUALA
Téléphone : 233506381 Email :

12 000 000 000 000 000 000
12 000 000 000 000 000 000
12 000 000 000 000 000 000
12 000 000 000 000 000 000

FACTUREBC VENTE N°: CDNG22304SON00000181

Nom de client : SOAVOBI CLIENT DIVERS NDERE GAR
Dépôt de stockage : NDERE DEPOT BOUTIQUE NDERE GARE

Date : 10/04/2023

Option1 :

Option2 :

PAIE COMPTANT
N'DERE GARE
LIVRE

Réf	C.V16	Désignation	Site Exp	P.U TTC	Ruin	Qté	Montant
BAN002	8731	BANDE D ETANCHERIE ALU HAUTE RESISTANCE 200X100	NG260	5,996	10	1,000	5,996

Total HT

10,000

M. Domicile

Décompte

Total TTC

10,000

Vendeur

Contrôleuse Sortie/Massive

5,396 F.

Page 1 sur 1

ACC COMPTANT CASH S BPTD - ZINC

10/04/2023 10:00:00

Medicine

PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGAOUNDERE

CAMEROUN

le : 13/03/2023

Tel. : 699948307

Op : 4 09:55

FA238023862 SERVEUR

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

Vente directe du 13/03/23

LEVOBACT 500MG

B/10	1	3500	3500
------	---	------	------

APRAMOL 16 CP

EFFERV	1	1150	1150
--------	---	------	------

Sous total en F 4650

Net à payer en F 4650

Dont TVA : 0

13/03/2023 Espèces en F 4650

Nombre d'articles : 2

Montant des Honor. de Disp. 0

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 68 91 40

FACTURE / RECU

Date 13-03-2023 - 8:20:16 AM
Point de vente PD-I
Session MATIN
Facture N°: 37327
Caissier HADIDJA
Paiement Espèces

Medicine

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
OMEPRAZOLE 40 MG, 1, INJ (SLOY PH)	1	1 750	1 750
PARACETAMOL 1G INJ OY PH	3	2 520	7 560

Net à payer 9 310
Montant versé 9 310
Différence 0

neuf mille trois cent dix francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échanges, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDE RE

000
237- 69 1 40

FACTURE / RECU

Date 13-03-2013 - 11:41 06 PM
 Point de vente PD-1
 Session MATIN
 Facture n°: 37506
 Caissier INNA
 Paiement Espèces

medicines

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
BANDE DE CREPE 11 CM 4 M	3	391	1173
SPARADRAF NON 10CM X 5M S/1	1	176	
SACHET 0X30	1	42	

Net à payer 391
 Montant versé 0 000
 Différence 391

mille trois cent quatre-vingt-onze francs C.F.
 Pr. Imp. Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 89 91 40

FACTURE / RECU

Date 13-03-2023 - 9 17 17 AM
 Point de vente PD-I
 Session MATIN
 Facture N°: 37326
 Caissier HADIDJA
 Paiement Espèces

Medicine

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
CEFTRIAZONE 1G + SOLVANT	2	650	1 300
GENTAMYCINE 80 INJ	2	100	200
SERINGUE UU 10 ML AIGUILLE	3	75	225
SOLUTE MIXTE GLUC 5% + NACL 0,9% 500ML	3	880	2 640
VITAMINE COMPLEX B (1, B6, B12) INJ.	2	150	300
METRONIDAZOLE 500 SLOY PHARMA	3	675	2 025
SACHET 0*45	1	70	70

Net à payer 6 760

Montant versé 6 760

Différence 0

six mille sept cent soixante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangeables, ni remboursés

medicine

PHARMACIE DE L'ENTENTE

Dr Boubakary Boule BP NGADUNDERE

CAMEROUN

le : 18/04/2023

JES.: 699948307

Op : 2 09:50

FA230034630 SERVEUR

Produit Qte A regler Total
Vente directe du 18/04/23

ARTESIANE 40MG

SUPPOGEL B/6 2 2900 5800

RIFAMYCINE COLLY

1% 10ML 1 2250 2250

Sous total en F 8050

Net à payer en F 8050

Dont TVA : 0

18/04/2023 Espèces en F 8050

Nombre d'articles : 3

Montant des Honor. de Disp. 0

PROMPTE GUERRISON

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

Medicine x bambin

FACTURE A

N° 28587

M

Date 18/03/23

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
02	Carbre sulfate N°3		14000F	
04	BTE ALCAFE 200g		2800F	
7	7		7	

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

NET À PAYER

16800F



**SERVICE DE PHARMACIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE NGAOUNDÉRE**

REÇU N° 0012913

F01

As : M. H. H. H. DATE 22 / 03 / 23

NOM DU PATIENT :

ADRESSE : medieue x i baumhu

N° FICHE DE CONSULTATION :

Médecin Consultant (1)	Quantité (2)	Prix Unitaire (3)	Montant (4)
FAF	604		
cupra 200	20		
bachet 57	1		
TOTAL		2400	2400

SIGNATURE

Caissier/Commis

N° : 22222222 / R.P. : 754 YORUBALAND
 Edition du : 17/04/2023 09:22:36 1/1
 Facture du : 17/04/2023 09:28:14
 N° : 008870000000173 RC 678286 RA N-286

Date Inv 08 / 13 / 2022 Lieu Inv YACOWDE
 EXPOSITION VENTE NDERE
 FACTURE N° 110605823FC105843 Vendeur: K...
 CAISSE EXPOSITION VENT

Ref Manuel **F** DOIT N° 41,00 / 41,00

N	Code	* Designation	* Consol	* Livrée	PU	* Total	* PD
* 1	*8301800064	*BEAU TRANSPARENT 9L	*	2,00	2,00	1 200,00*	2 400,00* 1 200,00

Total HT 2 012,58
 TVA 387,42
 Remise 0,00
 Total TTC 2 400,00
 Montant Payé **F** 2 400

Espèce 2 400
 Cheques 0
 Recus 0
 Avoir 0
 Solde fa 0
 Montant OH 0
 Montant MTN 0
 Montant TUP 0

Arrêtée la présente facture à la somme **F** Deux mille quatre cents cofs

Penuelli per pittura
PAYE COMPTANT
LIVRE

214123
 (Handwritten signature and date)

1 = 77700
FACTURE B
 ORPHIELINAT

N° 129506

Date 14/01/23

Qte	Désignation	P. U	P. TOTAL	Détails
01X	Sac Sucre 50 kg		35000	
000	café	10000	10000	
02	Ble Ymoigne 1 kg		800	
04	Haris Spaghetti Basile 5 kg		1700	
01	artur (Huit) NETMA 1000g		20000	
02	Rte lait Basile 1 kg		2900	
02	lait 200g		2000	
<small>Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.</small>			NET A PAYER	77700

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

BOUTIQUE TOP MODELS MEGA MIX

Textiles - Electroménagers - Vente des pagnes et Objets Diverts

Tél: 699 60 40 30 Garoua

NGAOUDERE ADAMOU Tél: 696 20 21 66

NDERE 03-5-23

FACTURE

N° 1000460

B

Doit : **ORFELINA**

Qté	DESIGNATION	P.U	P. TOTAL
05	NEXHEL	11000	11000
05	NEXHEL	11500	11500
04	WAX	18000	18000
08	NEXHEL	5000	5000
08	NEXHEL	5000	5000
TOTAL			50500

*Textile
impermeable
Quelle par le
résistance et
pauc de crevte*

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

Nom et Signature du Client
S. Adamou

Nom et Signature du Responsable
[Signature]

TOTAL

50500

N° 44

Code miniruas ISC 044

B.P 50,000 F

REÇU de M Moustou Hamadou

la somme

de cinquante - mille - francs CFC

motif: solde frais formation en conduite

avance: 50,000 F

Reste: /

à Ngorounde

le 19/04/2023

le pagato la scuola guida per il vostro ragazzo

Signature *Am*



WesternUnion Service <westernunionresponse@westernunion.com>

23/4/2023 20:50

Raffaele, il denaro trasferito è pronto per essere ritirato

A raffaele.lucci@virgilio.it

[Apri l'e-mail nel browser](#)

Philomene può ritirare il denaro ora

Ciao **Raffaele**,

Il tuo trasferimento di denaro **MTCN 7729550889** è stato inviato e Philomene può ritirarlo [presso un'agenzia](#). Chiedi a Philomene di portare con sè:

- Documento d'identità con foto rilasciato dal governo
- Numero di tracking **MTCN 7729550889**

Il nome completo del destinatario sul documento d'identità deve corrispondere ai dati da te forniti.

Grazie per aver inviato denaro con noi.



[Traccia il tuo trasferimento](#) con il tuo numero MTCN di 10 cifre.

La tua ricevuta:

Numero di Tracking (MTCN)	7729550889
Data della transazione	23/04/23 14:50:18 ET
Data di invio	23/04/23



Dettagli mittente

Nome	Raffaele Lucci
------	-----------------------

Pagato con

**Carta di credito/debito
Visa che finisce in 8486****Dettagli destinatario**

Nome

Philomene Zappone

Metodo di ritiro

In qualsiasi agenzia in CAMEROON**Riassunto del trasferimento**

Importo inviato	400,00 EUR
Commissioni di trasferimento	+ 3,90 EUR
Totale	403,90 EUR
Tasso di cambio*	1 EUR = 655.9570000 XAF
Totale al destinatario	262,383.00 XAF

*Western Union applica anche un tasso di cambio di valuta.

L'emittente della carta potrebbe addebitare una commissione per l'anticipo di contanti e gli interessi per l'utilizzo della carta di credito.

Invio a Paesi che prevedono pagamenti in più valute: Alcuni agenti Western Union possono offrire la possibilità di ricevere i fondi in una valuta diversa da quella selezionata dal mittente. In questi casi, Western Union o i suoi agenti potrebbero addebitare una commissione aggiuntiva al momento della conversione dei fondi.

Tuttavia, in alcuni Paesi, il destinatario può scegliere di ricevere contanti in una valuta diversa. In questi casi, il tasso di cambio potrebbe essere diverso da quello corrisposto per la transazione effettuata nella valuta selezionata.

Il tuo numero My WUSM: **925961023** I tuoi punti My WU: **110**

Con questo trasferimento hai guadagnato **5** punti.
Verifica i tuoi [premi](#)

[Termini e condizioni](#) | [Informativa sulla privacy](#) | [Contatti](#) | [Informazioni sulle frodi](#)

Questa è un'e-mail dell'assistenza clienti di Western Union.

Assistenza clienti Italia, Western Union Processing Lithuania UAB, J. Balcikonio Str 7, Vilnius, Lituania LT-08247

Western Union International Bank GmbH è regolamentata dall'Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari

©2023 Western Union Holdings, Inc. Tutti i diritti riservati.

mtconfirm_it_it

WesternUnion Service <westernunionresponse@westernunion.com>

18/4/2023 17:35

Raffaele, il denaro trasferito è pronto per essere ritirato

A raffaele.lucci@virgilio.it

[Apri l'e-mail nel browser](#)

Philomene può ritirare il denaro ora

Ciao **Raffaele**,

Il tuo trasferimento di denaro **MTCN 6965723750** è stato inviato e Philomene può ritirarlo [presso un'agenzia](#). Chiedi a Philomene di portare con sè:

- Documento d'identità con foto rilasciato dal governo
- Numero di tracking **MTCN 6965723750**

Il nome completo del destinatario sul documento d'identità deve corrispondere ai dati da te forniti.

Grazie per aver inviato denaro con noi.



[Traccia il tuo trasferimento](#) con il tuo numero MTCN di 10 cifre.

La tua ricevuta:

Numero di Tracking (MTCN)	6965723750
Data della transazione	18/04/23 11:25:53 ET
Data di invio	18/04/23



Dettagli mittente

Nome	Raffaele Lucci
------	-----------------------

Pagato con

**Carta di credito/debito
Visa che finisce in 8486****Dettagli destinatario**

Nome

Philomene Zappone

Metodo di ritiro

In qualsiasi agenzia in CAMEROON**Riassunto del trasferimento**

Importo inviato	500,00 EUR
Commissioni di trasferimento	+ 3,90 EUR
Totale	503,90 EUR
Tasso di cambio*	1 EUR = 655.9570000 XAF
Totale al destinatario	327,979.00 XAF

*Western Union applica anche un tasso di cambio di valuta.

L'emittente della carta potrebbe addebitare una commissione per l'anticipo di contanti e gli interessi per l'utilizzo della carta di credito.

Invio a Paesi che prevedono pagamenti in più valute: Alcuni agenti Western Union possono offrire la possibilità di ricevere i fondi in una valuta diversa da quella selezionata dal mittente. In questi casi, Western Union o i suoi agenti potrebbero addebitare una commissione aggiuntiva al momento della conversione dei fondi.

Tuttavia, in alcuni Paesi, il destinatario può scegliere di ricevere contanti in una valuta diversa. In questi casi, il tasso di cambio potrebbe essere diverso da quello corrisposto per la transazione effettuata nella valuta selezionata.

Il tuo numero My WUSM: **925961023** I tuoi punti My WU: **105**

Con questo trasferimento hai guadagnato **5** punti.
Verifica i tuoi [premi](#)

[Termini e condizioni](#) | [Informativa sulla privacy](#) | [Contatti](#) | [Informazioni sulle frodi](#)

Questa è un'e-mail dell'assistenza clienti di Western Union.

Assistenza clienti Italia, Western Union Processing Lithuania UAB, J. Balcikonio Str 7, Vilnius, Lituania LT-08247

Western Union International Bank GmbH è regolamentata dall'Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari

©2023 Western Union Holdings, Inc. Tutti i diritti riservati.

mtconfirm_it_it