

## RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" NOVEMBRE 2023

invio del 17 novembre 2023- 600euro -

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1	11/11/2023	due fatture	106.500,00 FCFA	€ 162,36
alimentari	2	11/11/2023	fattura	52.000,00 FCFA	€ 79,27
alimentari	3	11/11/2023	fattura	4.500,00 FCFA	€ 6,86
carburante	4	04/11/2023	fattura	40.000,00 FCFA	€ 60,98
riparazione auto	5	21/11/2023	fattura	66.000,00 FCFA	€ 100,62
alimentari	6	06/11/2023	tre fatture	106.450,00 FCFA	€ 162,28
alimentari e varie	7	18/11/2023	tre fatture	36.200,00 FCFA	€ 55,19
alimentari	8	20/11/2023	scontrino	5.000,00 FCFA	€ 7,62
ospedale e farmacia	9	13/11/2023	2 fatt.+2 sc.	23.770,00 FCFA	€ 36,24
<b>TOTALE</b>				<b>440.420</b>	<b>€ 671,42</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, novembre 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

## Dettaglio Operazione Disposizione verso l'Estero

## DATI ORDINANTE

Denominazione

Banca Ordinante

MOLISESORRISO ODV  
 CONTRADA COLLE LONGO  
 44/I  
 86100  
 CAMPOBASSO  
 ITALIA

## DATI ORDINANTE EFFETTIVO

Denominazione

Banca Ordinante

## DATI BENEFICIARIO

Denominazione

Banca Destinataria

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM  
 AVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 7 0  
 70  
 00677  
 YAOUNDE  
 CAMERUN  
 SCB CAMEROUN S.A.

## DATI BENEFICIARIO EFFETTIVO

Denominazione

Banca Beneficiario

## DATI OPERAZIONE

Ns.Riferimento

Rif. per la Banca Estera Destinataria

Stato Operazione

Valuta Accredito Banca Estera

Conclusi

2023-11-21

## Motivazione

DA MOLISESORRISO ODV PER PROGETTO A  
 SMIR MESE DI NOVEMBRE 2023

## DETTAGLIO IMPORTI

Data esecuzione

Data valuta

Rapporto addebito

2023-11-17

IT60U0200803805000010918430

Importo operazione

Commissioni / Spese

Importo di Addebito

EUR 600,00

EUR 36,43

EUR 636,43

## DATI SPESE

Attribuzione spese

Conto Addebito

Valuta

2023-11-17

# FACTURE

N° 1006980

B

Client : Seun

Date : 11/11/23

Qté	Désignation	P.U	P. Total	Détail
+ 01	500 g de sucre 500g	X	3400	
+ 01	Biscuits Hard 20' li	X	2400	
+ 01	Bon médium 300g x 2	X	3100	
01	Rou chocolat 100g	X	1600	
+ 02	cf toute Rou	X	5000	
+ 03	cf lebon 200g	X	2800	
+ 01	les mousses	X	2000	

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

**TOTAL**

92200

Signature Vendeur

Signature Client

*106500*

# FACTURE

N° 1006980

C

Client : Seun

Date : 11/11/23

Qté	Désignation	P.U	P. Total	Détail
+ 01	cf Solon 100g parfum	X	300 + 8200	

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

**TOTAL**

8500

Signature Vendeur

Signature Client



# 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/NDERE100258908**

**Note: MA SOEUR**

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
2	MAQX 500/900 20KG	20	26000	52000	

N.B. Les produits vendus ne sont ni repris ni échangés

2

52000







# FACTURE

N° 019

21 NOV 2023

M. Soeurs Mater-Oberates

DATE 21/11/2023

Qté	Désignation	P. Unit.	P. Total
	Reparation sur Véhicule Toyota pick-up Hilux N° NO 247 AD		
01	Depose du pare-choc Avant		
02	Depose des phares Avant		
01	Ponçage et Mastiquage Axe, pare-choc, pare-bruffle		
1/2	Kg de Mastic	5000	5000
1/2	Kg de Synto fer		5000
1/2	peulure Noir Mat		5000
1/2	Kg peinture gris Valenc		5000
01	Salle peinture		10 000
02	Crossillon de Cardan		20 000
01	Lavage auto		2 000
02	Tendeur ridelle		4 000
	Main d'oeuvre MECANIQUE		10 000

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

**TOTAL**

66 000 Fc

Arrêté la présente facture à la somme de

deux mille francs / CFA

Signature Vendeur

Signature Client



# FACTURE

NO 1001598 A

Date 06/11/23

Client: SOPEUR DupHeld

Qte	Désignation	P.U	P. Total	Détail
1	KIDON 0100 20L		50'000	
1	PIATREUX		92'00	
			<b>TOTAL</b>	<b>59'200</b>

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

Signature Vendeur

Signature Client

# FACTURE

NO 000774 A

Date 12/11/23

Client: OF fili qer

Qte	Désignation	P.U	P. Total	Détail
1	KOINSAU Paris 25kg		11'500	
1	KOINSAU fin le 01/11/21		14'000	
1	KOINSAU mouche sandouille 200g		2'500	
1	KOINSAU la viande qu'il		4'500	
1	KOINSAU lait Boubli 1L		3'200	
1	KOINSAU the Victoria		2'000	
1	KOINSAU Boum viton 900g		5'000	
			<b>TOTAL</b>	<b>42'700</b>

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

Signature Vendeur

Signature Client

df - 45250

# FACTURE

NO 000774 B

Date 12/11/23

Client: OF fili na

Qté	Désignation	P.U	P. Total	Détail
1	KOINSAU Boum viton 450g		2'500	
			<b>TOTAL</b>	<b>4'500</b>

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

Signature Vendeur

Signature Client



FACTURE **LIVRE**

N° 177892

Seur Anje gardien

Date 18/11/23

	P. U.	P. TOTAL	Détails
02 x Chapelle		2700	
02 x bte lait		3300	
01 x <del>BT</del> Nexas		2150	
02 x <del>BT</del> packet Malanga		2000	

NET A PAYER 10250

FACTURE N° 1012578

orphelina

Date 22/11/23

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01 # BT	mayor 5L		7500
01 # BT	Joghola 1kg		2800
01 # BT	laitina		2850
01 # BT	olive 6m		2000
01 # BT	Colgate 140g		1300
02 # BT	plateau 1/2 sup		2300
01 # BT	chocolate		400

TOTAL 19150

Signature du Client

FACTURE N° 1012577

orphelina

Date 21/11/23

Quantité	Désignation	P. Unitaire	P. TOTAL
01 # cult	couche N° 4		7000

TOTAL 7000

Signature du Client

CLAIRE FONTAINE  
COMMERCE GENERAL  
M021712599516Q

NUM SD113B1TKT1  
6176

QUARTIER: MVOG ADA  
CENTRE COMMERCIAL  
TEL 677525993/69091357

4

Le 20/11/2023

Caisse

SANDRA

DESIGNATION

Code	QTE	COUL	PU	Montant
REGISTRE IMPORTE 400 LTX36				
1100069	1	UNITE	5 000	5 000

Total 5 000 fcfa

Règlement 5 000 fcfa

Rendu 0 fcfa

Mode règlement Espèces

solde 98831223 05

Votre satisfaction sera notre priorité

STURVEN ERP 2.0



HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-27-88 BT 40

FACTURE / RECU

Date 13-11-2023 - 16:59:12 PM  
 Point de vente PD-1  
 Session GARDE  
 Facture N° 61052  
 Caissier ALIDA  
 Paiement Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
ARTHEMETHER 60 MG	17	585	7 020
METRONIDAZOLE 125	2	650	1 300
IROP			
SERINGUE UU 5 ML	5	50	250
AIGUILLE			
PARACETAMOL	100	10	1 000
500 MG CP			

Net à payer 9 570  
 Montant versé 10 000  
 Différence 430

neuf mille cinq cent soixante-dix francs cfa  
 Prompt Révélissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

PHARMACIE LE SARE SARL  
 TEL 671 050 607 / 655 410 168

PHARMACIE LE SARE  
 Dr Wobegoung Charles  
 BP 673 NGAOUNDERE le 11/11/2023  
 TEL 232 25 20 95 Op 2 09 30

Produit	Qte	Px uni	Montant
BICARBONATE DES	1	1300	1300

Total F 1300  
 Dont TVA 0  
 Montant Client 1300

Net à payer en F 1300  
 11/11/2023 Espèces en F 1500  
 Montant rendu en F 200

Nombre d'articles 1  
 Bénéficiaire:

REGLEZ VOS FACTURES PAR  
 OM#150\*47\*171365\*Montan# Pncie Sare

DYNASTIE NA SARL

NIU:MO92217652416F



Le 13/11/23 14:48:26

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
EPONGE METALLIQUE PM2,00		1 000,00	2 000
TAMPON A RECUPER X 602,00 X 350		350,00	700
NETTO OLIVES VERTES 1,00 DENYOT 180G X 12	1,00	1 500,00	1 500
BACTOL SAVON ANTI BACTERIEN M 200G X 30	1,00	1 000,00	1 000
PARFUM ON L YOU ASS 30ML	1,00	1 500,00	1 500
Total en F CFA		6,700	

Nous vous remercions pour votre visite!

PHARMACIE AMAANA SARL

NIU:MO92217652416F

BOUMBAÏE, CARREFOUR DOUMBE  
 TEL: 671 225 199 / 650 541 406  
 amaana-pharmacy@gmail.com

FACTURE / RECU

Date 2023-11-15 10:36

Facture N° FR 20231115-102035

Libellé	Qte	PU	P.T
LEXOMIL AMOCTE 600	1	6 200	6 200

Grand Total 6 200  
 Remise 0  
 NET A PAYER 6 200  
 MONTANT VERSE 6 200  
 -Egare 0 200  
 DIFFERENCE 1 000

votre santé, notre priorité