



Ticket: 2125

CAISSE 1

RUTH

Le 17/08/23 à 14:57:22

Désignation	Qte	PU	Mont Tot
SELVA SPAGHETTI 500G X 20	2,00	550,00	1,100 ✓
BROLI SPAGHETTI PASSION DU FOOTBALL X 20	1,00	450,00	450 ✓
SPAGHETTI BALMA 500G X 20	1,00	500,00	500 ✓
VERONELLI KALEM FENNE 500G X 20	1,00	1,000,00	1,000 ✓
ANKARA MACARONI 500G	1,00	950,00	950 ✓
KIWI BROWN 50ML X 12	1,00	600,00	600 ✓
KIWI CIRAGE NOIRE 50ML X 12 X 12	1,00	600,00	600 ✓
BROSSE A CIRAGE	1,00	300,00	300 ✓
BEIGNETS DE CREVETTES KROEPOEK 175 G X 30	2,00	600,00	1,200 ✓
CC24 SAVON DE MARSEILLE 140G X 72	3,00	300,00	900 ✓
SOUPLINE GRAND AIR 1.5L X 12	1,00	4,500,00	4,500 ✓
EAU DE COLOGNE FRAICHEUR PLUS	1,00	1,000,00	1,000 ✓
VIN SELECTION 0.7L X 3 X 1,500	1,00	4,500,00	4,500 ✓
Kiwi	1	2500	2500 ✓
Total en CFA		17,600	T=20100

Nous vous remercions
pour votre visite!

DYNASTIE NA SARL

NIU:M092217652416F

Ticket: 2661

CAISSE 1
PASCALINE

Le 22/06/23 à 12:36:54

Désignation	Qté	PU	:Mt Tot.
MOUCHOIR FAY ECONOMY X100SERVIETTES	2,00	1 000,00	2,000
MOLA SAUCISSON A L'AIL 2,00 GOUT FUME 800G X 10	2,00	3 000,00	6,000
SITA MOUCHOIR DE POCHÉ 10 X 10 X 5	1,00	800,00	800
OLIVE SHAMPOO HAIR-EXPERT 400ML X 24	1,00	1 500,00	1,500
VERONELLI KALEM PENNE 500G X 20	4,00	1 000,00	4,000
BROLI MOUTARDE 1KG X 1,00 6	1,00	4 500,00	4,500
Total en	F CFA	18,800	

Nous vous remercions
pour votre visite!

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

12f = 154000

FACTURE B

NO 1001654

Orphelinat

DATE: 22/05/23

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
10	Bte cadre qui suit		9500	
02	plateau di. chef cuis		4500	
01	costur femme Ag. un ch. prog		22500	
02	Btte DAMBO insectes		2400	

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

NET A PAYER

38900

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

COMPTANT



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. 535760 **Facture Client : CLT/NDERE100242685**

N° Contr. M079400006233 N **Note: orphelinat**

Boutique : MAGASIN CHAMBRE

CLIENTS DIVERS NDERE1

09:32:15

12-06-2023

12/06/2023

QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
1	MULLETP 20KG	20	17000	17000	
1	MAQX 500+ PERUVIEN 20KG	20	25500	25500	

2

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

42500

[Signature]
Chef

Client

Cameroon Customs Form - 3117/99/11/02

T2F: 28,400 F **FACTURE A** N° 08248

Date le 10/06/23

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
03 X	paquet longath Gu		3000	
10 X	paquet Bougie		7000	
05	paquet cubes avellette		8250	
05	paquet pop come		1000	
02 X	sec ouce 5kg		8000	
02 X	longache Nudo 12kg		2100	
01 X	paquet janel SL		4000	

PAYE COMPTANT

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

NET A PAYER

33350

FACTURE B N° 108248

Date le 10/06/23

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
01 X	Boite Infecticide RAIN		1800	
01 X	paquet Corcho x3 N°2		7500	
01 X	sec poudre 2,7		5800	
01 X	sec oia 90 g		4300	
01 X	Boite BROLI 800g		2000	
01 X	paquet malta cometh x24		7000	

PAYE COMPTANT

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

Le Magasinier

Le caissier

Le Client

NET A PAYER

28400

QUINCAILLERIE LE REFERENCE

Situé à la Descente de la Gare
à côté de COGENI - Ngaoundéré
Tél: 695 21 78 21 / 653857285

FACTURE B N° 1715

PAYE COMPTANT
LIVRE

QUINCAILLERIE LE REFERENCE
Situé à la Descente de la Gare
à côté de COGENI - Ngaoundéré
Tél: 695 21 78 21 / 653857285
Date: 15-06-23

Doit:

QTE	DESIGNATIONS	P.U	P TOTAL
02	100 STAR 25g	45000	90000
02	rou rou 1500	15000	30000
03	Bande bleue	7000	21000

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées

Arrêté la présente facture à la somme de

Net à payer **951000**

Sign. Magasinier

Sign. Caissier

Sign. Client

Somme rendue

BONNE GUERISON

Bienvenue Merci de nous faire confiance

PHARMACIE DE LA GARE
B.P. 241 NGAOUNDERE
Tél.: 695 26 76 20

TICKET DE CAISSE N°72855
Le 10 juin 2023 10:44
Vds

CLIENT:ADAM

LIBELLE	QTE	P.U.	P.TOT
TANAGEL 25MG SAC	x 1	: 3050	3050
EMBALLAGE PAPIER	x 1	: 50	50

Nbre Produits:2
Réglement 3100

PHARMACIE ADAMA

Dr WANDA WANDJI ETIENNE

BP07 NGAOUNDERE

le : 05/06/2023

TEL : 22 25 24 84

Op : 10 12:00

Produit	Qte	Par unit	Montant
BRONCOWIL 45 MG/3lv	1	1050	1050
UMESTEROL MAT ADEC	1	1700	1700

Total : 2750
Dont TVA : 0
Montant Client : 2750
Remise : 0

Montant payé en F 3555

05/06/2023 Espèces en F 3550

Nombre d'articles :

Bénéficiaire: Pharmacie

3,555 F.

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

08 JUIN 2023



VISION PLUS

Cabinet Optique Médicales et Accessoires

Ngaoundéré ... 08 JUIN 2023

08/06/23

FACTURE

N° 10225

DOIT : DEGUERRE MARIÈ NOËL

CODE	DESIGNATION	QTE	PU	MONTANT
PGA	VERRES ORG photo	2	15000f	30000f
PAYE COMPTANT				
OD : +0,25 (-0,50) 0			VP	OD -
OG : +0,25 (-0,25) 170°				OG -
Qualité des verres : Org photo AB				
Montures de lunettes:				
TOTAL FACTURE		30 000 f		

En lettre : trente mille FCFA

Le vendeur

Le client



Votre vue, Notre priorité

Cont: PO18912730581Z - IRC: RC/NGA/2018/A/249
 Ngaoundéré - Camroun - Tél: (+237) 694 586 314 / 222 25 14 24
 Email : visionopticplus@gmail.com - Siteweb: https://visionpluss.com

Merci de payer dans les délais.
 Thank you for paying on time.

Facture d'électricité / Electricity Bill
 N: 731131675



Catégorie / Category: LV - NON DOMESTIC

Thank you for paying on time.
 Thank you for paying on time.

Date limite de paiement / Due Date

23/06/2023

10 Jours dès Réception / 10 Days After Reception Date

ORPHELINS
 01955082

No : P122015541494T
 NGAOUNDERE SUD

Point / Supply Point Address: VINA960-18-68-020-00-0101
 36659

No. Compteur / Meter No: 18112363
 Date Relève / Reading Date: 12/06/2023
 Date De Facturation / Billing Date: 13/06/2023
 Code Regroupement / Group ID :

Total Facture / Bill Totals
 Total facture / Bill totals
 Payées / Paid: 0
 Montant de la facture / Current bill: 76.501
 Montant Total / Total Debt: 76.501

Cette situation peut avoir changé au moment où vous recevez cette facture / This situation can be different by the time you are receiving this bill.

Détails de la facture /

	Ancien Index / Previous Reading	Nouvel Index / Current Reading	Coef	Quantité / Unit (Kwh)	Tarif / Rate	MONTANT / AMOUNT
Consom. Compteur actuel / Current Meter Consump.	4707	5355	1	648		
TOTAL Energies Consommées / Energy Consumed				648		
Tranche 1 / Tarif 1						
Tranche 2 / Tarif 2				648	99	64.152
Tranche 3 / Tarif 3						
TOTAL Consommation HT / Consumpt. Without Tax						64.152
Autres / Others						0
Location Compteur / Meter Rent						
TOTAL Facture Hors Taxes / TOTAL Bill Without Tax						64.152
TVA Sur Autres / VAT For Others						0
TVA Consommation Client / VAT Customer Cons.						12.349
TVA Location Compteur / VAT Meter Rent						
TOTAL Taxes / Tax (19.25%)						12.349
TOTAL TTC / WITH TAX						76.501

Mois / Month	Qte / Units	Motant / Amount
LY - 23	231	25.343
TR - 23	65	6.511
UR - 23	0	0
B - 23	0	0
N - 23	0	0

Recevez gratuitement le solde de votre facture par SMS. Envoyez Nom + No de contrat au 8704. Gagnez 500 de bonus MTN. SMS gattuit.



The energy of Cameroon
 S.A AU CAPITAL DE 43 903 090 000 FCFA
 SIEGE SOCIAL AVENUE DE GAULLE - BP 4077 DOUALA
 R.C.C.M N° 4624 - N° Statistique : 211 511 001 S
 N° Contribuable : M057 0001633D
 Site Internet : www.eneo.com.cm

REÇU / RECEIPT N°

AGENCE / SALES POINT :

162061793 - 39620499

REFERENCE ABONNE / CUSTOMER'S CODE

ENCL_NGAOUNDERE SUB

9601866020000101 201955082

NOM DU CLIENT / CUSTOMER'S NAME		CONGREGATION MERES DES ORPHELINS					
DATE / DATE	NATURE / TYPE	N° FACTURE / BILL N°	MODE REG / METHOD OF PAYMENT	MON MONT HT / AMOUNT DELIV OF NET	TAXES / TAXES	MON MONT TTC / AMOUNT NET OF TAX	
06/15/2023							
18:33:55							
CASHIER'S CODE M44731 0 - Till N°5701410 		USAGE INVOICE 731181675	CASH	64,152	12,349	76,501	
		[06/13/2023]					
REÇU UNIQUE, IL NE SERA PAS DELIVRE DE DUPLICATA SINGLE COPY RECEIPT NO DUPLICATA SHALL BE ISSUED		MONTANT TOTAL / TOTAL AMOUNT					
		MONTANT TOTAL PAYE / NET AMOUNT PAID				76,501	

Mois / Month	Catégorie / Category	Montant HT / Amount	TVA Sur Autres / VAT For Others	Montant TTC / Amount
LY - 23	231	25.343	TVA Consommation Client / VAT Customer Cons.	12.349
IR - 23	65	6.511	TVA Location Compteur / VAT Meter Rent	12.349
AR - 23	0	0	TOTAL Taxes / Tax (19.25%)	76.501
B - 23	0	0	TOTAL TTC / WITH TAX	
N - 23	0	0		

Recevez gratuitement le soide de votre facture par SMS. Envoyez Nom + No de contrat au 8704. Gagnez 500 de bonus MTN. SMS gattuit.

Need help? Call our customer service number at 667909090 or visit our website at www.eneo.com.cm

Informez Eneo par WhatsApp au 699119911 / message us on any incident in your area. Include photos and location.



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) 223 496 4530.

Numero di controllo della transazione (MTCN): **223 496 4530**

PREMI MY WU



N. My WU: 431 237 644

Punti guadagnati: 5

Punti totali: 15

SCOPO DELLA TRANSAZIONE

Pagamento per beneficenza/aiuto umanitario

ORIGINE DEI FONDI

Donazioni di beneficenza

DETTAGLI DI INVIO



Celestino Celestino
Capone



Carta di debito/credito³
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 CONSEGNA¹

In pochi minuti

RIEPILOGO

Somma trasferita	500.00 EUR
Commissione di trasferimento ^{2, 5}	+ 7.00 EUR
Totale	507.00 EUR
Tasso di cambio ²	1 EUR = 655.9570 XAF
Totale da ricevere	327,979.00 XAF

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

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁵ 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.

⁶ Il destinatario può ritirare il trasferimento di denaro presso qualsiasi agenzia in Camerun.

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



RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" GIUGNO 2023

invio.1 del 18 giugno 2023 500euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimentari	1.	17/06/2023	scontrino	20.100,00 FCFA	€ 30,64
alimentari	2.	22/06/2023	scontrino	18.800,00 FCFA	€ 28,66
alimentari	3.	22/06/2023	fattura	38.900,00 FCFA	€ 59,30
alimentari	4.	12/06/2023	fattura	42.500,00 FCFA	€ 64,79
alimentari	5.	10/06/2023	2 fatture	61.750,00 FCFA	€ 94,14
cancelleria	6.	15/06/2023	fattura	95.100,00 FCFA	€ 144,98
medicines	7.	19/06/2023	fattura	1.800,00 FCFA	€ 2,71
medicines	8.	10/06/2023	scontrino	3.100,00 FCFA	€ 4,73
medicines	9.	05/06/2023	scontrino	3.555,00 FCFA	€ 5,42
visita oculistica	10.	08/06/2023	fattura	30.000,00 FCFA	€ 45,73
energia elettrica	11. / 11.1	23/06/2023	2 fatture	76.501,00 FCFA	€ 116,63
TOTALE				392.106	€ 597,73

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 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