

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" FEBBRAIO 2024

invio del 14 FEBBRAIO 2024- 600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	12/02/2024	fattura	17.800,00	€ 27,14
alimenti	2.	13/02/2024	fattura	120.750,00	€ 184,08
alimenti	3.	12/02/2024	fattura	67.800,00	€ 103,36
alimenti	4.	13/02/2024	fattura	37.400,00	€ 57,02
farmacia	5.	10/02/2024	scontrino	1.455,00	€ 2,22
alimenti	6.	17/02/2024	scontrino	2.900,00	€ 4,42
farmacia	7.	22/02/2024	scontrino	1.500,00	€ 2,29
ospedale	8.	17/02/2024	fattura	750,00	€ 1,14
4 fatture ospedale	9.	01/02/2024	fatture	21.060,00	€ 32,11
due scontrini alimenti	10.	01/02/2024	scontrino	80.750,00	€ 123,10
due fatture farmacia	11	01/02/2024	fatture	13.000,00	€ 19,82
due fatture vestiario	12	13/02/2024	fatture	62.060,00	€ 94,61
TOTALE				427.225	€ 651,30

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, febbraio 2024

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

111015155924

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 FEBBRAIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA

FACTURE A

M. Sophie ORPHELINEA

DATE: 12/12/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
1	mag. etail		1700	LIVRE
1	DAUPHIN x6		7800	
1	maera x6		8000	
1	vide 100kg		300	

PAYE COMPTANT

NET A PAYER

17800

Les marchandises ci-dessous ont été vendues en bon état. Elles ne sont pas remboursables.

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

FACTURE A

M. Sœur ORPHELINS

DATE 20/11/2024

N° 0000217

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
03	1/2s Bama Tamab		12900	PAYE COMPTANT
01	Sac Sèche Sock Blanc		35500	
01	X Cartouche Arrière Chimie		4750	
01	X Sac Bis Arrière Sock		21000	
02	X Balle Arrière 48		17000	
01	X 1/2s Mignon x60		16000	
01	X 1/2s lait toilet fermis 500 ml		12600	

LIVRE

Les marchandises ci-dessus ont été vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises. **NET A PAYER**

120750

Le Magasinier

[Signature]

Le Client

FACTURE C

M. Sole OKPH&linat

N° 9007501

DATE 12-02-24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
101	huile Oleo 20L	PAYE COMPTANT	26000	LIVRE
102	bidon mayon 5L		15000	
102	Sac Sucre Blanc 5L		7500	
101	Sac Riz Nhali 25K		14000	
04	B. Sardine maceret		1600	
04	B. Sardine p		1800	
04	B. Sardine non-p		1600	
NET A PAYER			67800	

Le Magasinier


 Le Client

Le Client

T²⁰ 158.15 OF FACTURE B

NO 0000517

M. SOEUN ORPITEUNA

DATE le 13/02/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
08 X	SI Dauphin		2800	11400
10 X	Boite Barbe qui rit Fromage		8200	
03 X	pts Monchoir Sandra Gm		3000	
02 X	Bidouis Mayor SL		1470	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> } } </div>				

PAYE

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

NE LA PAYER

37470

Le Magasinier

[Signature]
Le Magasinier

Le Client

PAYE COMPLIANT

PHARMACIE ADAMA
 C/ IRANDA MANDJI ETIENNE
 BP67 NGAOUNDE
 TEL 25 25 24 04

le 10/02/2024
 Op. 10 03 44

Produit	Qte	Px uni	Montant
FLUCI D 500MG INI B/1	1	1450	1450

Total 1450
 Dont TVA 0
 Montant Client 1450
 Remise 0

Net à payer en F 1455
 10/02/2024 Caisse centrale en F 1450
 10/02/2024 Espèces en F 1450
 16/02/2024 Caisse centrale en F 1450

Nombre d'articles :
 Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

.....
DYNASTIE NA MARKET SARL
.....

NIU: M092217652416E
N° BC/NBA/2022/B/323
L'audit. Baladjji (carte four 140)

Ticket: 42938

CAISSE 1
PASCAL TE

Le 17/02/24 à 15:24:32

Désignation	Qte	AK	ML Tot
FRUITAS COCKTAIL TL X 12	1	AK	1,000
EVA 3H 8pqls x 6 x 10RCS 1.00	1	AK	800
01 Boucheille		AK	2,300
TOT E. SD E CFA			1,600

Merci pour votre visite!

1 2900f

la marchandise vendue n'est

Pharmacie

Pharmacie de la ...

Clientèle

le 3 ... 2007

...

De : 0 15.05

...

...	Total
-----	-----	-----	-------

...

...

...	1	1500	1500
-----	---	------	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

...			1500
-----	--	--	------

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-23 65 91 40

FACTURE / RECU

Date: 17-02-2024 - 10:09:31 AM
Point de vente: PD-III
Session: MATIN
Facture N°: 65798
Cassier: HADIDJA
Paiement: Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U	P.T
SERINGUE OU 10 ML AIGUILLE	10	75	750

Net à payer: 750
Montant verse: 750
Différence: 0

sept cent cinquante francs cfa

Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

Pharmacie

PHARMACIE ADAMA
 01 Boulevard de l'Unité de Ngazun
 Yaoundé
 le : 23/02/2024
 Op : 17:29

FACTURE / RECU
 Date : 23/02/2024
 Point de vente : PD-1
 Session : MATIN
 Facture N° : 68267
 Caissier : INNA
 Paiement : Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U.	P.T
CIPROFLOXACINE 500	60	80	4 800
Net à payer			4 800
Montant versé			10 000
Différence			5 200

quatre mille huit cents francs cfa
 Prompt Rétablissement
 Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000
237-22 89 91 40

FACTURE / RECU

Date : 13-02-2024 - 10:05:00 AM
 Point de vente : PD-1
 Session : MATIN
 Facture N° : 68267
 Caissier : INNA
 Paiement : Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U.	P.T
CIPROFLOXACINE 500	60	80	4 800

Net à payer 4 800
 Montant versé 10 000
 Différence 5 200

quatre mille huit cents francs cfa
Prompt Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

Pharmacie

PHARMACIE ADAMA
 01 Boulevard de l'Unité de Ngazun
 Yaoundé
 le : 23/02/2024
 Op : 17:29

FACTURE / RECU
 Date : 23/02/2024
 Point de vente : PD-1
 Session : MATIN
 Facture N° : 68267
 Caissier : INNA
 Paiement : Espèces

DÉSIGNATION	Qté	P.U.	P.T
CIPROFLOXACINE 500	60	80	4 800
Net à payer			4 800
Montant versé			10 000
Différence			5 200

quatre mille huit cents francs cfa
 Prompt Rétablissement
 Les médicaments vendus ne sont ni échangés, ni repris

PHARMACIE ADAMA
 Dr WANDA WANDJI ETIENNE
 BP07 NGAOUNDERE
 le : 17/02/2024
 Op : 10 03:09

Produit	Qté	Px uni	Montant
FUSIDIC 500MG INJ B/1	3	1450	4350

Total : 4350
 Dont TVA : 0
 Montant Client : 4350
 Remise : 0

Net à payer en F 4355
 17/02/2024 Caisse centrale en F 4350
 17/02/2024 Espèces en F 10000
 17/02/2024 Caisse centrale en F -4350
 Montant rendu en F 5650
 Nombre d'articles : 3

Bénéficiaire :

CE TICKET TIENT LIEU DE FACTURE

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU-M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu de vente: Baladji I (carrefour 140)

Ticket: 42220
CAISSE 1
PASCALINE
Le 21/02/24 à 09:56:43

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
MOLA SAUCISSON A L'AL 1,00		3 000,00	3,000
GOUT FUME 800G X 10			
BOLOGNA SAUCISSON 1,00		3 000,00	3,000
POULET 1KG X 10			
JADIDA BEURRE 1KG X 6 1,00		3 000,00	3,000
BABYBEL MINI FROMAGE 1,00		2 500,00	2,500
110G X 12			
FROMAGE BABYBEL 700G 1,00		3 000,00	3,000
NESCAFE CLASSIC 100G 14,00		1 800,00	7,200
24			

Total en F CFA 21,700

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU-M092217652416F
N°RC/NGA/2022/B/323
Lieu de vente: Baladji I (carrefour 140)

Ticket: 42218
CAISSE 1
PASCALINE
Le 13/02/24 à 09:29:15

Désignation	Qty	PU	Mt Tot
SAC BROLI 5KG X 8000	8000	3 000,00	24,000
LINGETTE UNIHOPE X 12 200	200	1 000,00	2,000
KIWI CIRAGE NOIRE 50ML 1,00		600,00	600
X 12 X 12			
KIWI BROWN 50ML X 12 1,00		500,00	600
TAFF ANTI MOUSTIQUE X 1,00		350,00	350
60			
RECHARGE PAR PAR 2,00		1 000,00	2,000
PASTILLES ANTI MOUSTIQUE X 300			
JUS PLANET 1.25L X 6 2,00		500,00	1,000
KIDOUX BEBE LAIT 500ML 3,00		1 500,00	4,500
X 24			

Total en F CFA 59,050

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

Pharmacie

Pharmacie de la Gare
 Docteur KENMEGNE Timoléon
 N.I.U. P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G
 Tél. 695 247 620 / 657 70 31 81 Ngaoundéré

1	1000	1000
2	1000	1000
3	1000	1000
4	1000	1000
5	1000	1000
6	1000	1000
7	1000	1000
8	1000	1000
9	1000	1000
10	1000	1000

5,500



PHARMACIE DE LA GARE

Docteur KENMEGNE Timoléon

N.I.U. P016800426274R N° CNPS 310-0100610-G

Tel. 695 247 620 / 657 70 31 81 Ngaoundéré

FACTURE

Ngaoundéré, le

17/02/24

Pharmacie N° 0903644

Qté	Désignation	PT.
03	Cefotaxime	2500 7500

Pharmacie de la Gare
 Ngaoundéré
 S.P. 241 NG. NGOUNDERE
 TEL: 695 247 620 / 225 10 88

les médicaments vendus et livrés ne sont ni repris ni échangés

TOTAL

7500

Arrêtée la présente facture à la somme de

sept mille cinq cent

Le pharmacien

BOUTIQUE TOP MODELS MEGA MIX

Textiles - Electroménagers
 Vente des pagnes et Objets divers
 Tél.: 699 60 40 30 / 696 20 21 68

FACTURE N° 0002120

JOUR	MOIS	ANNEE
13	02	24

Doit Raphelina

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
20	nextel	2500	50.000
1			
20	pu		

50.000

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises ni échangées.

Somme en lettre

Le Client

[Signature]
 LE CAISSIER

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
 S.A. 1704 ASSURANCE
 N° 1000000178 RC 272256 RA N-256
 Date Em 08 / 13 / 2024 Lieu Iss YAKOU
 FACTURE N° 110603CLF027880 Vendeur: RCM
 M. MACHIEL DOIT N°
 Edition de : 12/02/2024 09:23:22 1/1
 Facture de : 12/02/2024 09:23:22
 SITE ALIN NDIARE CUI
 COMPTOIR ALIN NDIARE CUI

[Signature]
 RCM

N°	Qté	Désignation	Unité	Cumul	Livré	PU	Total	PU
1	1	VIN BLANC CUVÉE DU ROI	BRICK 1L		X	12,00	12,00	12,00

Total HT	VAT	Escluse	Total TTC	Mont à Payer
12 060	1 949,75	0,00	12 060,00	12 060
Payable	Change	Escluse	Avance	Saldo fa
12 060	0	0	0	0
MONTANT EN	MONTANT EN	MONTANT EN	MONTANT EN	
0	0	0	0	

**PAIE COMPTANT
 LIVRE**

Arrivée la présente facture à la somme de :

douze mille seulement. scia