

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" GENNAIO 2024

invio del 14 GENNAIO 2024- 600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0.0015 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	gen.24	2 fatture	€ 27.000,00	€ 40,50
internet	2.	gen.24	2 fatture	42.300,00 FCFA	€ 63,45
ospedale	3.	gen.24	2 fatture	3.300,00 FCFA	€ 4,95
alimenti	4.	gen.24	3 fatture	117.600,00 FCFA	€ 176,40
alimenti	5.	gen.24	3 fatture	60.500,00 FCFA	€ 90,75
alimenti	6.	gen.24	3 fatture	64.600,00 FCFA	€ 96,90
alimenti	7.	gen.24	fattura	5.000,00 FCFA	€ 7,50
alimenti	8.	gen.24	fattura	38.000,00 FCFA	€ 57,00
alimenti	9.	gen.24	scontrino	26.500,00 FCFA	€ 39,75
alimenti	10.	gen.24	scontrino	15.880,00 FCFA	€ 23,82
TOTALE				400.680	€ 601,02

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, GENNAIO 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

111015085696

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 GENNAIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

MODIFICA



MARQUES D'ORIGINE TELECOM

Vente Appareils Electroniques (Téléphones Appareils photo...)
Consommables Informatiques
Tél: +237 696 828 973 / 674 964 954
Située au Petit-Marché, Bâtiment A05 - Ngaoundéré

FACTURE

N° 008357

A

Date: 08/10/24

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
1	 K75		

MARQUES D'ORIGINE
LIVRE
COMPTANT

N.B.: La garantie concerne uniquement le dysfonctionnement de l'appareil
Arreté la présente facture à la somme de


Total 15000f

Le Fournisseur

Signature Client

Signature Fournisseur

FACTURE A N° 000338

M. 

DATE: 04/1/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
x01	Pages Motorola x 24		6800	
x01	Boite machine Sony		7800	
x01	Pages Sony 231		3600	
x01	Pages Planck 233		2000	
101	Pages Planette 300		2400	
202	Boite		4600	

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

27300

Le Magasinier

La Caissier

Le Client

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date: 28-12-2023 - 10:47:37 AM
Point de vente: PD-1
Session: MATIN
Facture N°: 64383
Cassier: ALDA
Paiement: Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
CLOXACILLINE 500 MG OY PH	20	65	1300

Net à payer: 1300
Montant versé: 2000
Différence: 700

mille trois cents francs cfa

Projet Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni repris

HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE

0000

237-22 58 91 40

FACTURE / RECU

Date: (E-D) 2023 - 11:24:11 AM
Point de vente: PD-1
Session: MATIN
Facture N°: 63327
Cassier: NASSER
Paiement: Espèces

DÉSIGNATION	Qte	P.U	P.T
PARACETAMOL 500 MG CP	200	10	2000

Net à payer: 2000
Montant versé: 10000
Différence: 8000

deux mille francs cfa

Projet Rétablissement

Les médicaments vendus ne sont échangeables ni repris

59.700

FACTURE

0099821

A

Sour ORTHELIA

Date le 13/01/24

Qté	Designation	P.U	P. Total
02	pl Savon maise		
X01	pl2 Savon le Dauphin	7600	
X01	d2 Colgate Herbal 130g	12500	
X04	Bouteille lait foilet Every Body	5000	
X02	Sac Biscuits SK Spaghetti	15000	
X02	Bouteille Jachoda 1kg	5600	
X02	Bouteille Jachoda 1/2l	3000	
TOTAL			48.700

LIVRE

PAYE COMPTANT

Signature Vendeur

[Signature]

Signature Client

FACTURE

B

Date 15-01-24

Qté	DESIGNATION	PU	P. TOTAL
X01	Boldon hit major 5l		7500
X01	sac farine maïs 25K		14000
X01	Sauz mayonnaise 5K		8000
X04	caoutchou Pontoxo Romad		4500
X01	sac Riz Mema 10K		6000
X02	caoutchou Top cafe		5400
X01	Bouteille ethocolora 800g		9000
X02	Bouteille mayonnaise Romad 1K		4000
TOTAL			69500

LIVRE

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de Total = 69500

[Signature]

Le Vendeur

Le Client

FACTURE

C

Date le 15-01-24

Qté	DESIGNATION	PU	P. TOTAL
X04	Chaque sucre en vrac		3400
X01	P. Savon le Dauphin 175g		3800
X01	Sac R12 dindon 5K		5500
X04	P. Spaghetti pasta glod		2400
X02	Alveaux Ollet fous		4500
X02	P. macaroni pasta glod		1400
X			X
X			X
X			X
X			X
X			X
TOTAL			21000

LIVRE

PAYE COMPTANT

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

TOTAL 21000

 DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Baladji I (carrefour140)

Ticket: 35783

CAISSE 3

KAITIE

Le 04/01/24 à 11:53:05

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
LA VACHE QUI RIT 120G X 36	✓ 1	1 000,00	5,000
GLYCERINE 500ML X 28	✓ 1	1 800,00	1,800
NESCAFE CLASSIC 100G X 24	✓ 1	1 800,00	7,200
OLIVE DAMAGE REPAIR HAIR-EXPERT 500ML X 6	✓ 1	1 500,00	1,500
SIROP L'EXQUIS MENTHE 1L X 15	✓ 2	2 500,00	5,000
BOLOGNA SAUCISSON POULET 1KG X 10	✓ 3	3 000,00	3,000
MOLA SAUCISSON A L'AIL 700G	✓ 1	3 000,00	6,000
GOUT FUME 800G X 10	✓ 1	550,00	1,100
YAOURT LA FLEUR DR LY 2.00 0.33L X 550F	✓ 1		
Total en F CFA		30,600	

Merci vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

LE BARRAGE DE L'ENTRETI
 de Distribution de la DYNASTIE NA MARKET SARL
 le 04/01/2024
 à 11:53:05
 CAISSE 3
 KAITIE
 Le 04/01/24 à 11:53:05

 DYNASTIE NA MARKET SARL

NIU:M092217652416F

N°RC/NGA/2022/B/323

lieudit:Baladji I (carrefour140)

Ticket: 35577

CAISSE 1

PASCALINE

Le 03/01/24 à 09:28:25

Désignation	Qté	PU	Mt Tot
JP CHENET RESERVE MERLOT CABERNET 750ML X 6	✓ 1	8 000,00	8,000
SAC A VIN DUR X 12	✓ 1	700,00	700
GLYCERINE 500ML X 28	✓ 1	1 800,00	1,800
Total en F CFA		10,500	

Merci vous remercions pour votre visite!

la marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée

FACTURE

N° 1009845

A

Date: 20-01-24

Qté	Designation	P. Total	Détail
x04	p- la vache qui rit	4000	3800
x01	Seux chocolat 2,5 K wity	5000	
x01	Bate Baum d'ila 900g	4900	
x01	Bate matikael 800g	3800	
x02	p-macaroni Veronal 500g	2000	
x01	p-macaroni Burgu	1000	
x01	p-macaroni Selva	700	
TOTAL		21200F	

PAYE COMPTANT

LIVRE

Total = 63400F



Signature Client

FACTURE

N° 1009845

B

Date: 20-01-24

Qté	Designation	P. Total	Détail
x04	p-Spaghetti Selva 500g	2400	
x01	p-Spaghetti BARKA 500g	2100	
x03	p-Spaghetti pasta Gold 500g	1300	
x02	p-Victoria Fresh	1900	
x01	p-Cube etawal	700	
x06	Bate Martekel	2400	
x05	Bate Sardin Broli	2000	
TOTAL		11600F	

PAYE COMPTANT

LIVRE



Signature Client

FACTURE

N° 0109845

C

Date: 20-01-24

Qté	Designation	P. Total	Détail
x01	p-Maxi men'ingl	550	
x02	Alveol Ouef suis	4500	
x01	Seux prafonnes Anor 5K	8000	
x02	Bidon L'her Mayor 5K	14600	
x01	Bate Jarida 900g	2450	
x01	Bate Reactor	500	
TOTAL		30600F	

PAYE COMPTANT

LIVRE



Signature Client

Signature Vendeur

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

NIU: N092217652416F

CPA/NGA/2022/B/323

11eubctna sari I (parrefour140)

Ticket: 375000

CAISE 1

RASCALIER

Le 15/01/24

14:54

Désignation	Qte	PU	Mt Tot
BROLI SARDINE MAROCAINE ROUGE 125G X 50	2 00 ✓	500,00	1,000
BROLI SARDINE MAROCAINE JAUNE 125G X 50	2 00 ✓	500,00	1,000
SARDINE A HUILE VEGETALE SERWA 125G X50	2 00 ✓	500,00	1,000
SARDINE AFRIQUE MACKEREL X 50	2 00 ✓	500,00	500
POIVRE GRIS MOULU BF 50G X8	1,00 ✓	1 500,00	1,500

Total en F CFA 5,000

Nous vous remercions
pour votre visite!

la marchandise vendue n'est
ni reprise, ni échangée

TO: DIRECTOR, ARMY, WASH. D.C.
FROM: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]
TIME: [REDACTED]

38,000 E 000

500g X 20

VERONELLI MACARONI

38,000 38,000

Designation	QTY	PU	AMT TOT

FAVE COMPTANT

19

1011340

38060

[Handwritten signature]

LEAD: [REDACTED]

N° RC/NSA/2022/B/323

NIR: M092217652416R

DYNASTIE NA MARTEL SARI

SIM HAND LAVE MAIN LEMON 500ML X 24 1 Unité x 800	1
SAVON BIO ECLAIRCISSANT AVEC CORDE PM 2 Unité x 1 500	30
TORCHON DE CUISINE GM X 12 6 Unité x 500	30
PRIMO LAIT GLYCERINE 300ML X 48 1 Unité x 1 000	10
KIDOUX POUVRE 250ML X 36 1 Unité x 950	0
ORAN MOUCHOIR DE POCHE 10 X 25 1 Unité x 850	1
BROSSE A LINGE EN PLASTIQUE AVEC MANCHE PM X 180 PCE 4 Unité x 350	14
MENTOS WHITE GUM BUBBLE FRESH MINT 54G X 72 1 Unité x 1 500	15
VACHE QUI RIT 8P X 36 5 Unité x 950	47
MAYOR HUILE 500ML X 30 1 Unité x 800	1
VERONELLI RIGATONI 500G X 20 1 Unité x 1 000	10
VERONELLI KALEM PENNE 500G X 20 1 Unité x 1 000	10
DIGESTIVE B-SCUIT 400G X 12 1 Unité x 1 500	15
DOLAIT YAOURT NAT SUCRE 200G 2 Unité x 500	10
VERONELLI YASSI SPAGHETTI LINGUINE 500G X 20 2 Unité x 1 000	20
PARLE PETIT BEURRE B-SCUIT 36G X 6 PQTS X 12 1 Unité x 1 050	10
PARLE G GLUCOSE B-SCUIT 63G 5 X 10 1 Unité x 900	0

SOMME 26 500 FC

Espèces CR 300

RENDU 3 500 FC

Total des taxes 0 FC

LA GRANDE DISTRIBUTION SARL

Tel: 222 27 26 63

infos@lgd-group.com

https://www.lgd-group.com

Servi par WAIM/DEBORA

MOZZARELLA PAYSAN BRETON
BLOC 3 KG

0.49 Unité x 13 000 ✓ 6 370

EDAM FROMMAGE BLOC 3 KG

0.22 Unité x 18 000 ✓ 3 960

ROULEAUX MENTOS MINT

21.6G 12PQTS X 20

1 Unité x 200 ✓ 200

JEAN FLOCH SAUCISSON AIL

FUME 800G X 15

1 Unité x 3 300 ✓ 3 300

METTA LORA THE GINGIMBRE

CLOU DE GEROFLE X 12

1 Unité x 1 000 ✓ 1 000

METTA LORA THE MORINGA X

12

1 Unité x 1 000 ✓ 1 000

DELYS B-SCUIT 15G

ASSORTIS DETAIL

2 Unité x 25 ✓ 50

SOMME 15 880 FCFA

Espèces CR

20 000

RENDU 4 120 FCFA

Total des taxes

0 FCFA

Commande 10480-004-0072

13/01/2024 11:19:10