

LISTE DES REGLEMENTS DU :01/10/2021 AU 26/10/2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Date	Réf. Pièce	N°Tiers	Dénomination	Mode Reglement	Libellé Mouvement	Agent Réceptionniste	Montant	Remettant
01/10/2021	REGLE202110010012	00000854	AGBASSI N'SOUA HIPPOLYTE	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110010010 EFFECTUE(E) PAR : AGBASSI	CAROLINE COULIBALY	72,280	AGBASSI
01/10/2021	REGLE202110010013	00000855	AHO AGBASSI EVELYNE ANNE GNIHAIN	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110010011 EFFECTUE(E) PAR : AHO EPSE AGBASSI	CAROLINE COULIBALY	72,280	AHO EPSE AGBASSI
04/10/2021	REGLE202110040002	00000856	PHCIE DU PETIT MARCHE MARCORY	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110040001 EFFECTUE(E) PAR : DR BITTY	AIMEE AMANI	41,644	DR BITTY
04/10/2021	REGLE202110040004	00000857	PHCIE DE L'ANTENNE ABOBO	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110040003 EFFECTUE(E) PAR : BAMBA BAYOH	CAROLINE COULIBALY	117,640	BAMBA BAYOH
04/10/2021	REGLE202110040008	00000858	BOSSON LANDRY ERIC	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110040007 EFFECTUE(E) PAR : BOSSON LANDRY	CAROLINE COULIBALY	360,000	BOSSON LANDRY
06/10/2021	REGLE202110060003	00000433	PHCIE MAI	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110060001 EFFECTUE(E) PAR : KOUASSI KOUAKOU	CAROLINE COULIBALY	162,085	KOUASSI KOUAKOU
06/10/2021	REGLE202110060004	00000433	PHCIE MAI	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110060002 EFFECTUE(E) PAR : KOUASSI KOUAKOU	CAROLINE COULIBALY	168,915	KOUASSI KOUAKOU
06/10/2021	REGLE202110060006	00000860	GOSSIHO EPSE ABOKE DJESSIAN JOSIANE CAROLE	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110060005 EFFECTUE(E) PAR : GOSSIHO	CAROLINE COULIBALY	72,280	GOSSIHO
06/10/2021	REGLE202110060016	00000861	GROUPE AED SARL	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110060015 EFFECTUE(E) PAR : SEWANOU AIMEE	AKE STEPHANE	200,000	SEWANOU AIMEE
13/10/2021	REGLE202110130002	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110130001 EFFECTUE(E) PAR : DR N'GUESSAN	RACHEL GBEDA	115,060	DR N'GUESSAN

LISTE DES REGLEMENTS DU :01/10/2021 AU 26/10/2021

22/10/2021	REGLE202110220004	00000868	KOUASSI AYA ESTELLE	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110220003 EFFECTUE(E) PAR : KOUASSI	CAROLINE COULIBALY	156,500	KOUASSI
22/10/2021	REGLE202110220016	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110220015 EFFECTUE(E) PAR : STEPHANE	RACHEL GBEDA	72,280	STEPHANE
22/10/2021	REGLE202110220018	00000869	OKA EPSE ARKHURST MARIE AMENAN BERNADETTE	ESPECE	REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110220017 EFFECTUE(E) PAR : OKA	CAROLINE COULIBALY	72,280	OKA
26/10/2021	REGLE202110260001	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	ESPECE	EXT@22/10/2021@16 : REGLEMENT FACTURE N° : FACCL202110220015 EFFECTUE(E) PAR : STEPHANE	ETTILE JACQUES	-72,280	STEPHANE
TOTAL							1,610,964	
TOTAL CAISSE								1,610,964
TOTAL BANQUE								0
SOLDE GLOBAL								1,610,964