

	IMPRIME SPECIFIQUE	
	Facture & Colisage	

Date :20/03/2024

DECAISSEMENTS DU JOUR

Debut : 20/03/2024 00:00:00 - Fin :20/03/2024 23:59:00

Nombre d'éléments : 9

N°	Montant (en XOF)	Motif	Validé Par	Décaissé Par	Mode Paiement
CA/DEM00507	185 000 FCFA	FOURNITURE DE GROUPE ACHAT DE 400 X 350 GR	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00508	25 000 FCFA	PASSAGE DOUANE DOSSIER K2S S-EX0035/24 - GROU	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00509	934 114 FCFA	DOCUMENTATION 914114f , PASSAGE DOUANE 15000	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00510	40 000 FCFA	REMBOURSEMENT COLIS DHL NON EMBARQUER AE0330	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00511	15 000 FCFA	CONNEXION INTERNET CANAL BOX POUR LE BUREAU A	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00512	2 500 FCFA	GROUPE PEAGE HKB COLIS GROUPE ADJAME 150	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00514	12 344 600 FCFA	PAIEMENT BORDEREAU : L1509 CHIRAC AI-1602S/24	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00515	3 500 FCFA	ABSENCE PARTENTE VEHICULE FOURGON - POLICE	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00516	2 577 880 FCFA	RETOUR MONNAIE POUR LES DOSSIERS RICHARD (AI	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
				TOTAL	16 127 594 FCFA

Le Directeur Général (nom, date et visa)