

	IMPRIME SPECIFIQUE	
	Facture & Colisage	

Date :19/04/2024

DECAISSEMENTS DU JOUR

Debut : 19/04/2024 00:00:00 - Fin :19/04/2024 23:59:00

Nombre d'éléments : 8

N°	Montant (en XOF)	Motif	Validé Par	Décaissé Par	Mode Paiement
CA/DEM00681	2 636 980 FCFA	PAIEMENT BORDEREAU : L1490 ETTS AI-1724S/24	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00682	15 000 FCFA	PASSAGE DOUANE DOSSIER K2S S-EX0051/24 - COL	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00683	12 000 FCFA	NOURRITURE POUR LE PERSONNEL STT-CI	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00684	787 000 FCFA	DOSSIER S-EX0052/24 ; ECUWORLD ACCONAGE = 75	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00685	50 000 FCFA	PLEIN CARBURANT VEHICULE FOURGON STTCI	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00686	10 000 FCFA	COMPLÉMENT PASSAGE DOUANE POUR LE DOSSIER I	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00687	25 000 FCFA	PASSAGE DOUANE DOSSIER K2S S-EX0053/24 - K2S	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00688	5 000 FCFA	AGENT PERMANENCE WEEKEND GROUPAGE ADJAME = 2	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
				TOTAL	3 540 980 FCFA

Le Directeur Général (nom, date et visa)