

	IMPRIME SPECIFIQUE	
	Facture & Colisage	

Date :07/03/2024

## DECAISSEMENTS DU JOUR

Debut : 07/03/2024 00:00:00 - Fin :07/03/2024 23:59:00

Nombre d'éléments : 8

N°	Montant (en XOF)	Motif	Validé Par	Décaissé Par	Mode Paiement
CA/DEM00222	16 559 200 FCFA	PAIEMENT DE BORDEREAUX : L1780 MAX INTER; L16	ADJA ABI NADEGE	ADJA ABI NADEGE	Cash
CA/DEM00226	25 243 600 FCFA	PAIEMENT DU BORDEREAU DE ITELEGES AI-1508S/24	ADJA ABI NADEGE	ADJA ABI NADEGE	Cash
CA/DEM00444	1 500 000 FCFA	PASSAGE DOSSIER S-IM000519/24 PROBAT ACCON	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00445	6 000 FCFA	TRANSPORT AGENT KABORE POUR REQUISITION DOSS	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00446	30 000 FCFA	PASSAGE DOUANE DOSSIER VJ LIQUOR S-IM000027/	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00447	7 771 910 FCFA	PAIEMENT BORDEREAU : L12465 CIVADIS	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00448	36 500 FCFA	MAGASINAGE , TS CHEF DE BRIGADE , APUREMENT	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00449	10 500 FCFA	TRANSFERT D\UNITE MOOV 01 01 22 21 95 (M.KAD	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
				<b>TOTAL</b>	<b>51 157 710 FCFA</b>

*Le Directeur Général (nom, date et visa)*