

	IMPRIME SPECIFIQUE	
	Facture & Colisage	

Date :01/03/2024

DECAISSEMENTS DU JOUR

Debut : 01/03/2024 00:00:00 - Fin :01/03/2024 23:59:00

Nombre d'éléments : 8

N°	Montant (en XOF)	Motif	Validé Par	Décaissé Par	Mode Paiement
CA/DEM00396	65 650 FCFA	BSC POUR LE DOSSIER PROBAT CHANGE S-IM000519/	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Wave
CA/DEM00398	50 500 FCFA	COMPENENT PASSAGE DOSSIER K2S S-EX0014/24 - S	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Wave
CA/DEM00402	60 000 FCFA	DOSSIER INTER OCEAN K2S S-EX0023/2024 - DENR	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00403	50 000 FCFA	DOSSIER KBP K2S S-EX0022/2024 DENREES ALIME	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00404	5 000 FCFA	AGENT PERMANENCE DU WEEKEND DU 02 AU 03 MARS	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00405	13 200 FCFA	REPAS PERSONNEL STT-CI DU 01/03/24	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00406	58 146 FCFA	REGLEMENT FACTURE FIBRE (IDENTIFIANT : 1.850	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
CA/DEM00409	550 000 FCFA	VERSEMENT SUR LE COMPTE STT-CI A GT BANK N°C	ADJA ABI NADEGE	ABIA AMALAN VALERIE	Cash
				TOTAL	852 496 FCFA

Le Directeur Général (nom, date et visa)