

TRANSFERTS POUR APUREMENT JIMOND N° 023 DU 03-12-2020

N°	NUMERO JICA	NUMERO REC	DOC	MONNAIE	DATEVA	DATECH	MON CIB	MON AJUSTE	REF. DOC.	TRE. PAIEMENT	MONTANT AV	NUMERO AV
1	BMAC #20 238	DEC0799893	AV ID	USD	22/04/2020	17/04/2021	36 839,66	8 965,80	2020 12405 2 JIMOND-BENICOMAL-20002822	PARTEL	12 742,76	2020 12405 2
2	BMAC #20 196	DEC082457	AV ID	USD	04/06/2020	30/07/2021	117 412,85	33 902,35	2020 12405 1 JIMOND-BENICOMAL-20002811	PARTEL	12 742,76	2020 12405 1
3	BMAC #20 193		AV ID	USD					2020 12405 3 JIMOND-BENICOMAL-20002813	PARTEL	12 742,76	2020 12405 3
4	BMAC #20 191	DEC0778821	AV ID	USD	06/01/2020	31/01/2021	1 498 509,80	12 910,00	2020 12405 5 JIMOND-BENICOMAL-20001101	PARTEL	13 466,22	2020 12405 5
5	BMAC #20 194		AV ID	USD					2020 12405 6 JIMOND-BENICOMAL-20001106	PARTEL	13 466,22	2020 12405 6
6	BMAC #20 167	DEC072222	AV ID	USD	20/08/2020	15/09/2021	93 433,40	48 912,40	2020 12405 1 JIMOND-BENICOMAL-20001141	PARTEL	17 327,75	2020 12405 1
7	BMAC #20 197		AV ID	USD					2020 12405 2 JIMOND-BENICOMAL-20001142	PARTEL	17 327,75	2020 12405 2
8	BMAC #20 168		AV ID	USD					2020 12405 3 JIMOND-BENICOMAL-20001143	PARTEL	17 327,75	2020 12405 3
9	BMAC #20 168	DEC0819650	AV ID	USD	01/07/2020	28/06/2021	577 454,40	47 195,00	2020 12405 4 JIMOND-BENICOMAL-20002814	PARTEL	17 327,75	2020 12405 4
10	BMAC #20 190		AV ID	USD					2020 12405 5 JIMOND-BENICOMAL-20002815	PARTEL	17 327,75	2020 12405 5
11	BMAC #20 164		AV ID	USD					2020 12405 6 JIMOND-BENICOMAL-20002816	PARTEL	17 327,75	2020 12405 6
12	BMAC #20 175	DEC0806566	AV ID	USD	11/05/2020	04/05/2021	17 580,80	5 146,28	2020 12405 7 JIMOND-BENICOMAL-20002817	PARTEL	17 327,75	2020 12405 7
13	BMAC #20 173	DEC077546	AV ID	USD	04/02/2020	28/01/2021	107 893,10	15 416,00	2020 12405 8 JIMOND-BENICOMAL-20002818	PARTEL	17 327,75	2020 12405 8
14	BMAC #20 120		AV ID	USD					2020 12405 9 JIMOND-BENICOMAL-20002819	PARTEL	17 327,75	2020 12405 9
15	BMAC #20 172	DEC077546	AV ID	USD	04/02/2020	28/01/2021	107 893,10	15 416,00	2020 12405 10 JIMOND-BENICOMAL-20002820	PARTEL	17 327,75	2020 12405 10

RECUEIL
SERVICE
Reçu le 03/12/2020

AIR

16
MMMC-8620-559

AV
ED
BUTTA

25 JAN 72

2020 187113 1	PARTIEL	26 632.96	2020 187113 1
MMMC-BENEFICIAIRE 200130	PARTIEL	26 632.96	2020 187113 1
17/282	PARTIEL	26 632.96	2020 187113 1
COUVERTURE 200130	PARTIEL	26 632.96	2020 187113 1

RWBANK
SERVICE CLIENTS
Recu. le 03/12/2020

