

RECAPITULATIF DES DEPENSES PAR CONTRAT

VITALIS SANTE

PERIODE COMPTABLE CONSIDEREE 31/08/2022

GARANT : GNA						
Date comptable :31/08/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/08/2022	22000008	TERMINAL DE SAN PEDRO (TSP)	11 404 094	8 975 968	0	8 981 720
01/08/2022	21000036	MAIRIE DE KOUMASSI	9 772 999	7 464 312	0	7 463 778
01/08/2022	21000075	EMERGIM SA	1 081 645	1 081 645	0	1 081 645
01/08/2022	22000067	MAJESTIC ONE	1 276 740	1 062 360	0	1 062 368
01/08/2022	22000058	ECORIGINE	705 734	556 079	0	556 079
01/08/2022	22000063	CONSEIL REGIONAL DU MORONOU	219 790	171 932	0	171 932
01/08/2022	22000040	DJANHAN ADVISORY SERVICES	125 325	125 325	0	125 325
01/08/2022	22000019	S3I	180 000	80 000	0	80 000
01/08/2022	22000059	ELITE INTERIM	60 645	60 645	0	60 645
01/08/2022	22000065	KABRAN ASSOUMOU	60 000	60 000	0	60 000
01/08/2022	22000076	FAMILLE EBRIN	38 200	38 200	0	38 200
			24 925 172	19 676 466	19 681 692	0

Nombre de ligne : 11

Pour le departement des prestation

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale