

RECAPITULATIF DES DEPENSES PAR CONTRAT

VITALIS SANTE

PERIODE COMPTABLE CONSIDEREE 31/07/2022

GARANT : GNA						
Date comptable :31/07/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/07/2022	22000062	ABEU LEON NAZAIRE	59 475	47 580	0	47 580
01/07/2022	22000063	CONSEIL REGIONAL DU MORONOU	437 335	288 136	0	285 328
01/07/2022	22000040	DJANHAN ADVISORY SERVICES	29 070	29 070	0	29 070
01/07/2022	22000058	ECORIGINE	551 542	441 234	0	444 834
01/07/2022	22000059	ELITE INTERIM	12 190	12 190	0	12 190
01/07/2022	21000075	EMERGIM SA	145 855	145 855	0	145 855
01/07/2022	22000079	FADIGA NDENA	24 350	19 480	0	19 480
01/07/2022	22000076	FAMILLE EBRIN	81 640	81 640	0	81 640
01/07/2022	21000103	GOZAN EPSE BAMBA CYNTHIA	22 500	15 750	0	15 750
01/07/2022	22000065	KABRAN ASSOUMOU	105 575	105 575	0	105 575
01/07/2022	21000036	MAIRIE DE KOUMASSI	11 026 843	8 514 362	0	8 463 179
01/07/2022	22000067	MAJESTIC ONE	856 860	800 598	0	799 738
01/07/2022	22000019	S3I	1 477 610	1 078 848	0	1 025 749

GARANT : GNA						
Date comptable :31/07/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/07/2022	22000008	TERMINAL DE SAN PEDRO (TSP)	13 199 071	10 598 933	0	10 482 611
			28 029 916	22 179 251	21 958 579	0

Nombre de ligne : 14

Pour le departement des prestation

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale