

RECAPITULATIF DES DEPENSES PAR CONTRAT

VITALIS SANTE

PERIODE COMPTABLE CONSIDEREE 28/02/2023

GARANT : GNA						
Date comptable :28/02/2023						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/02/2023	22000008	TERMINAL DE SAN PEDRO (TSP)	12 275 373	9 690 480	0	9 557 933
01/02/2023	21000036	MAIRIE DE KOUMASSI	7 729 085	6 145 270	0	6 157 793
01/02/2023	23000038	CDPA	2 220 299	1 700 237	0	1 665 429
01/02/2023	23000031	FADCO	1 311 685	1 157 048	0	1 157 048
01/02/2023	23000010	EXCELIAM / ECOBANK	1 336 518	975 214	0	975 218
01/02/2023	22000063	CONSEIL REGIONAL DU MORONOU	1 435 340	910 848	0	911 288
01/02/2023	23000009	EXCELIAM / CIE	1 056 976	755 154	0	754 514
01/02/2023	22000067	MAJESTIC ONE	1 058 882	614 076	0	599 474
01/02/2023	23000019	SOGICI-CI (SOCIETE GENERALE D'INDUSTRIES EN COTE D'IVOIRE)	679 147	554 123	0	554 082
01/02/2023	22000019	S3I	540 145	477 996	0	399 577
01/02/2023	23000032	PREMIUM COURTAGE ASSUR	488 715	368 972	0	368 972
01/02/2023	22000040	DJANHAN ADVISORY SERVICES	224 520	224 520	0	224 370
01/02/2023	22000076	FAMILLE EBRIN	180 715	180 715	0	180 240

GARANT : GNA						
Date comptable :28/02/2023						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/02/2023	22000058	ECORIGINE	178 518	142 814	0	142 814
01/02/2023	22000062	ABEU LEON NAZAIRE	105 035	84 028	0	84 028
01/02/2023	21000075	EMERGIM SA	57 695	57 695	0	57 695
01/02/2023	22000092	NOWATA IVORY COAST	56 170	50 553	0	50 553
01/02/2023	23000017	CAIMPEX	39 525	39 525	0	39 525
01/02/2023	22000049	ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT(EGCB)	42 000	33 600	0	33 600
01/02/2023	23000018	SACOTEN-CI (SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRANSPORT D'ÉNERGIE)	18 000	18 000	0	18 000
			31 034 343	24 180 868	23 932 153	0

Nombre de ligne : 20

Pour le département des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale