

**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE****DETAILS DES FRAIS DE MISSION**

Code : EN10.PO2

Version : 02

Date de création : 03/02/2025

MAINTENANCE: PROJET: AUTRE:

PERIODE DE LA MISSION: du ...08/02/2026... au ...09/02/2026....

Nbre de jours: 2

LIEU : DAOUKRO

ITINERAIRE : ABIDJAN - DAOUKRO - BOUAKE

OBJET: DEPANNAGE PLOMBERIE SGCI DOMICILE RA DAOUKRO

CLIENT : SGCI

TECHNICIEN:

Nbre de personne : 1

KOUASSI EMILE

Plomberie

DEPART PREVU LE : 08/02/2026

Retour prévu le : 09/02/2026

Date	Poste Budgétaire	Désignation	Quantité	PU	Montant
DU 08/02/2026 AU 09/02/2026		Frais de transport abidjan - daoukro	1	5 000	5 000
		Frais de transport interville à daoukro	1	1 500	1 500
		Frais d'hébergement d'une nuit à daoukro	1	10 000	10 000
		Frais de transport daoukro - bouaké	1	4 000	4 000
		Frais de transport de la gare au bureau UNIVELECT	1	1 000	1 000
		Frais de bagages aller-retour	2	1 500	3 000
Total des dépenses					24 500 CFA
Imprevu					245 CFA
(Factures justificatives à transmettre à la comptabilité)					24 745 CFA
Total montant					

Visa Chef de mission

KOUASSI Emile
E.D NIANKOU

Visa Contrôleur Budgétaire

UNIVELECT SAS
11 BP 1000 Abidjan
Tél: 21 28 00 41
Fax: 21 26 93 20
CONTRÔLEUR BUDGET

Visa Directeur Technique

06/02/2026