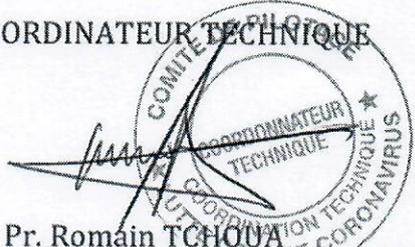
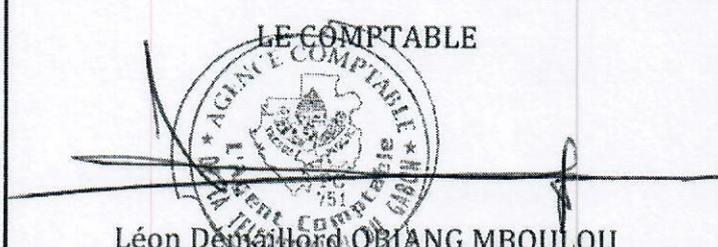


PRIMATURE
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A
CORONAVIRUS

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	0265	
Date :	29/06/2020	Emetteur : Coordinateur Technique		
Objet de la Dépense : RECHARGE TELEPHONIQUE DU PCO POUR LE MOIS DE JUILLET 2020				
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION		
AIRTEL GABON SA <i>TVA(40%) → 240 481</i> <i>Net à payer → 3 734 133</i>	2020	BUDGETAIRE	OHADA	
		232101		
			MONTANT DE L'IMPUTATION :	
			Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF) :	799028 M	Total :		
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :		
			MONTANT ORDONNANCE :	
			3 974 614	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :		
29/06/2020		Autres retenues :		
Fact. Numéro :	F20202906	NET A PAYER :		
		3 974 614		
Banque du Bénéficiaire : CITIBANK GABON		Compte à créditer : 40005 00001 00-200185-006 37		
La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : Trois millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent quatorze francs CFA. ✓				
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT		
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations		NUMERAIRE		
CODE BANQUE : 42001		CHEQUE N°		
CODE AGENCE : 00734		VIREMENT N°		
N° COMPTE : 15100001979-01		TRANSFERT N°		
		DEBIT D'OFFICE		
Libreville le, 29/06/2020		Libreville le,		
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Demallord OBIANG MBOULOU		



AIRTEL GABON S.A.
 B.P. 9259
 LIBREVILLE
 GABON
 Téléphone: 74.00.00 Télécopie: 74.52.86

29/06/20
 Accord pour paiement

Cerif
 COMITE DE PILOTAGE COVID-19
 LIBREVILLE
 N° F20202806

FACTURE DE CONSOMMATION

addressed to
 Name **COMITE DE PILOTAGE COVID-19**
 address _____
 PO BOX: Libreville _____
 Pays **GABON** NIF: _____

Date 29/06/2020
 Réf. Consommation de Juillet 2020
 Customer **COMITE DE PILOTAGE COVID-19**
 Key Account Hersilia Edmond MINKO
 +24177170258

Références	Month of: oct-19	Quantity	PU	Total	taux	Total Amount
Refill de 30000		104	25 210			2 621 840
Refill de 50000		6	42 017			252 102
Redevance Mensuelle CUG		110	4 237			466 070

TOTAL H.T.	3 340 012
TOTAL TAXABLE	3 340 012
TVA18 %	601 202
CSS 1%	33 400
TOTAL T.T.C.	3 974 614

Détail du paiement
 Comptant

 Nom : _____
 N° : _____
 Date d'échéance : _____

