

Saini

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT

N° :

0314

Date :

03/08/2020

Emetteur : Coordinateur Technique

Objet de la Dépense : NETTOYAGE ET ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SERVICES DU CHUL AVRIL 2020

FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE

GESTION

IMPUTATION

DUMPING GABON

2020

BUDGETAIRE

OHADA

613402

MONTANT DE L'IMPUTATION :

Imputation Additionnelles :

Total :

MATRICULE (NIF) :

237036 T

MONTANT DISPONIBLE :

MONTANT ORDONNANCE : 3 500 000

Date

30/04/2020

d'échéance

Retenues fiscales :

Autres retenues :

Fact. Numéro

01/04/2020 COVID-19

NET A PAYER : 3 500 000

Banque du Bénéficiaire : LOXIA

Compte à créditer : 16640005801-22

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 CINQ CENT MILLE FRANCS CFA**

COMPTE A DEBITER

BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations

CODE BANQUE : 42001

CODE AGENCE : 00734

N° COMPTE : 15100001979-01

MODE DE REGLEMENT

NUMERAIRE

CHEQUE N°

VIREMENT N°

TRANSFERT N°

DEBIT D'OFFICE

Libreville le, 03/08/2020

Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE

LE COMPTABLE

Pr. Romain TCHOUA

Léon Démaillord OBIANG MBOULOU

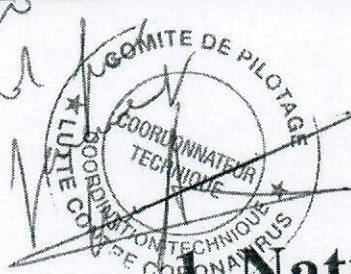
Stamp: DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR, Agence Comptable Fonds Spécial Riposte COVID 19, LE 19.08.2020, PAYE

Stamp: DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR, Agence Comptable Fonds Spécial Riposte COVID 19, L'Agent Comptable

Libreville, 30 avril 2020

FACTURE :01/04/2020 COVID-19

le 31/07/20
KC



Carte Service Fork

Client : **CHUL**
B.P

I-Nature de travaux

Nettoyage et entretien quotidien des services COVID-19 CHUL du mois d'avril 2020

Montant TTC = 3.500.000 FCFA

Arrêté la présente facture à la somme de : **Trois Millions Cinq Cent Mille Francs FCFA.**

