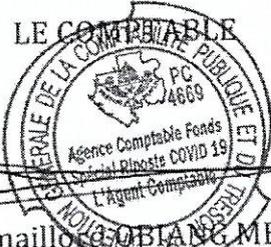


16004397

Soussi

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	0479
Date :	12/11/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : ENTRETIEN ET REPARATION EQUIPEMENTS DIVERS			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
GABONAISE DE COMPTABILITE  PAIÉ LE 23.11.2020		2020	BUDGETAIRE
			OHADA
			614 309
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF) :		Total :	
794498G			
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
		MONTANT ORDONNANCE : 286 502	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
03/10/2020		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	FP20046780	NET A PAYER : 286 502	
Banque du Bénéficiaire : UGB		Compte à créditer : 40002 000 051004833300 077	
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 : DEUX CENT QUATRE VINGT SIX CINO CENT DEUX 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, 12/11/2020		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Roman TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Démaillole GOBIANG MBOULOU	