
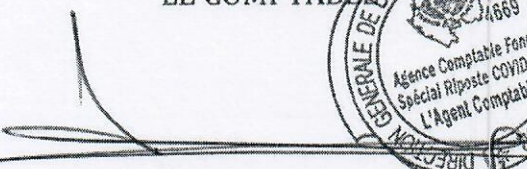
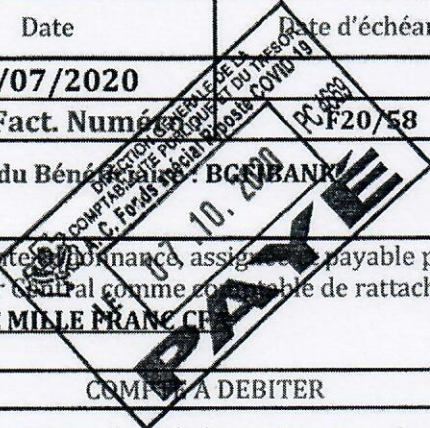


S111

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	302
Date :	15/07/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : RESTAURATION DES PATIENTS DE HIAA			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
STAY DISTRIBUTION		2020	BUDGETAIRE
<i>Précumpte TVA → 218 057</i>			611402
<i>Net à payer → 3 385.943</i>		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
MATRICULE (NIF) :		799544X	Total :
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
		MONTANT ORDONNANCE : 3 604 000	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
02/07/2020		Autres retenues :	
Fact. Numé	F20/58	NET A PAYER : 3 604 000	
Banque du Bénéficiaire : BCGIBANK		Compte à créditer : 40003 04100 41010356011 08	
La présente ordonnance, assise sur un mandat de paiement 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 SIX CENT QUATRE MILLE FRANC 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, 15/07/2020		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Démaillord OBIANG MBOULOU	



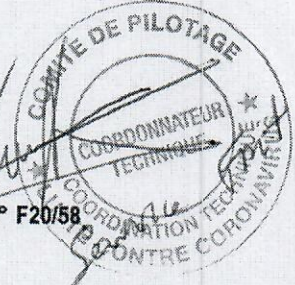


STAY DISTRIBUTION

CS SERVICE TRAITEUR

le 09/07/20
Accord pour
facturation

FACTURE N° F20/58



Carte

Client:

**HOPITAL D'INSTRUCTIONS DES ARMEES
D'AKANDA**
COVID 19

Date: 02/07/2020

MISSION "COVID - 19" - Période du 16/06/20 au 30/06/2020

QTE	CDTMT	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE.TTC	TOTAL.TTC
499	Ensemble	Petit Déjeuner	1 000	499 000
510	Ensemble	Déjeuner	3 000	1 530 000
525	Ensemble	Diner	3 000	1 575 000

TOTAL HT	3 028 571
TVA 18%	545 143
CSS 1%	30 286
TOTAL TTC	3 604 000

Arrêter la présente facture à la somme de:
Trois millions six cent quatre mille Francs CFA

