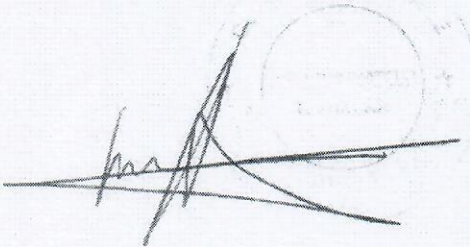



PRIMATURE
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA
PANDEMIE A CORONAVIRUS

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N°	0017				
Date :	13/03/2020	Emetteur : Coordinateur Technique					
Objet de la Depense : Médicaments							
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION				
UBIPHARM		2020	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">BUDGETAIRE</td> <td style="text-align: center;">ORDRE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">606104</td> <td></td> </tr> </table>	BUDGETAIRE	ORDRE	606104	
		BUDGETAIRE	ORDRE				
		606104					
MONTANT DE L'IMPUTATION							
		Imputation Additionnelles					
MATRICULE (NIF) :	797955A						
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE					
MONTANT ORDONNANCE			49 999 750				
Date	Date d'échéance	Retenues Escomptes					
13/03/2020		autres retenues					
Fact. Numéro :	LBV/16131	NET A PAYER					
		49 999 750					
Banque du Beneficiaire :		Compte à créditer:					
BANQUE : BICIG		40001 09073 00249900067 93					
<p>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 Quarante-neuf millions neuf cent quatre vingt dix-neuf mille sept cent cinquante francs CFA.</p>							
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT					
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001979-01		<input type="checkbox"/> NUMERAIRE <input type="checkbox"/> CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> VIREMENT BON A PAYER <input type="checkbox"/> TRANSFERT <input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE					
Libreville le, 13 MARS 2020		Libreville le, 13 MARS 2020					
LE COORDINATEUR TECHNIQUE		LE COMPTABLE					
 Pr. Romain TCHOUA		 Gilberte NDOMBA					

