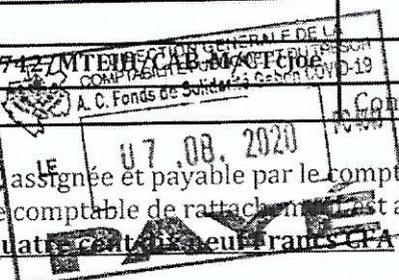


PRIMATURE
COORDINATION FONDS DE SOLIDARITE COVID-19 GABON

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	00027
Date :	07/08/2020	Emetteur : Coordonateur	
Objet de la Dépense : SUBVENTION SOLIDARITE TRANSPORT COVID-19 juillet 2020			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
AC SOGATRA		2020	BUDGETAIRE
			OHADA
		631203	
		MONTANT DE L'IMPUTATION : 661 830 419	
		Imputation Additionnelles :	
		Total :	
MATRICULE (NIF) :	098322 U	MONTANT DISPONIBLE :	
Contrat :		MONTANT ORDONNANCE : 661 830 419	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
28/04/2020		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	N° 7427	NET A PAYER : 661 830 419	
Banque du Bénéficiaire :	Compte à créditer : 42001007341710000005540		
<p>La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Solidarité GABON COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement, est arrêtée à la somme de : Six cent soixante un millions huit cent trente mille quatre cent dix-neuf francs CFA</p>			
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT	
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001985-80		<input type="checkbox"/> NUMERAIRE <input type="checkbox"/> CHEQUE N° <input checked="" type="checkbox"/> VIREMENT N° <input type="checkbox"/> TRANSFERT N° <input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE	
Libreville le, 07/08/2020		Libreville le,	
L'ORDONNATEUR  Guy Nazaire		LE COMPTABLE  Léon Démaillord OBIANG MBOULOU	





BUDGET SOGATRA COVID-19 MOIS DE JUILLET 2020

			Juillet
DESIGNATIONS	QTE	PU	
REMISE A NIVEAU DES BUS			341 640 419
Renforcement des capacités opérationnelles des ateliers	-		161 839 380
Renforcement des capacités opérationnelles de l'exploitation	-		179 801 039
FONCTIONNEMENTS			320 190 000
Personnel d'appui			-
Personnel d'encadrement	6	1 000 000	6 000 000
Personnel d'Exploitation	65	350 000	22 750 000
Personnel Technique	20	300 000	6 000 000
Personnel médical	3		1 700 000
Equipements sanitaires			-
Thermoflashes	30	50 000	1 500 000
Masques(boîte de 50)	360	15 000	5 400 000
Gels (3 litres par bus par jour)	2 250	15 000	33 750 000
Gants (une boîte de 100 par mois et par bus)	25	10 000	250 000
Flotte téléphonique (Acquisition et achat de recharges)	94	30 000	2 820 000
Equipements du personnel			-
Uniformes	100	75 000	7 500 000
Désinfection des bus et des sites			4 000 000
Carburant			-
Carburants (300 litres par bus par jour)	225 000	585	131 625 000
Carburant pour véhicules techniques	9 000	585	5 265 000
Essence taxis	6 000	605	3 630 000
Lubrifiants			5 000 000
Pièces détachées	-	-	23 000 000
Divers et imprévus		60 000 000	60 000 000
TOTAL			661 830 419

TOTAL MOIS DE JUILLET 2020 : 661 830 419F CFA

Fait à Libreville, le

Le Directeur Général



Laurent SKITT AUKENGUET