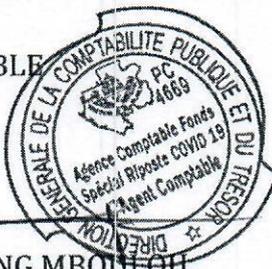


Saisi

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	0552
Date :	29/12/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : NETTOYAGE DE L'ESPACE VERT ET RAMASSAGE D'ORDURES AU CAMPS TURC			
FOURNISSEUR OUI		GESTION	IMPUTATION
		2020	BUDGETAIRE OHADA
		613402	
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF) :	54931 P	Total :	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
MONTANT ORDONNANCE :			150 000
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
12/2020		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	N°0022	NET A PAYER : 150 000	
Banque du Bénéficiaire :		Compte à créditer : NUMERAIRE	
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 : <u>CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFA</u>			
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, 29/12/2020		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Roman TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Démaillord OBIANG MBOULEOU 	



SOS PROPRE SERVICE

Entretien espace vert - Ménage complet - Entretien des jardins
et Ramassage d'ordures

FACTURE 0022 du 12/2020

Identification du Client

COPIL/CAMPS TURC

*le 28/12/20
Kéant pour
poussié*



Description	Montant
- Nettoyage de l'espace vert	110 000
- Ramassage d'ordures	40 000
TOTAL	150 000FCFA

Facture arrêtée à la somme de : **Cent Cinquante Mille Francs CFA**

NB : En cas de paiement par chèque, vous voudriez bien nous détailler votre paiement par **CHEQUE CERTIFIE** libellé au nom du **Responsable**.



Fait à Libreville, le 28 Décembre 2020

Signature et Cachet du Responsable



Eli Octave MAYOMBO MOUNANGA