



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

<b>ORDONNANCE DE PAIEMENT</b>		N°	0157
20/05/2020		Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : FOURNITURES DE BUREAUX			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION	
<b>GIPA</b>	<b>2020</b>	BUDGET	OHADA
		601107	
	MONTANT DE L'IMPUTATION		
Imputation aux dépenses			
MATRICULE (NIF)	792243 G		
Contrat		MONTANT DISPONIBLE :	
		<b>MONTANT ORDONNANCE</b>	
		<b>15 998 140</b>	
Date	Date d'échéance	Retenue (francs)	
<b>12/05/2020</b>		Autres (francs)	
Fact. Numéro	<b>PRO20174</b>	N° de chèque	
Banque du Bénéficiaire : BGF		Compte à créditer : 40003 04100 0000638160109	

La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte contre la pandémie à coronavirus, le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme **Quinze millions neuf cent quatre vingt dix huit mille cent quarante francs CFA**

COMPTES A DEBITER	MODE DE RÈGLEMENT
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001979-01	<input type="checkbox"/> NUMERAIRES <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> VIREMENT <input type="checkbox"/> TRANSFERT <input type="checkbox"/> DEBIT DIRECT
Libreville le, <b>19/05/2020</b>	Libreville le,
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOBA	LE COMPTABLE  Gilberte NIMBA