

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

**ORDONNANCE DE PAIEMENT**

N°

0116

29/04/2020

Emetteur : Coordinateur Technique

Objet de la Dépense : **ALIMENTATION personnels sante militaire HIAA**

FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE

GESTION

IMPUTATION

**STAY DISTRIBUTION**

2020

BUDGETAIRE

OHADA

613706

MONTANT DE L'IMPUTATION

Imputation Additionnelles

Total

MATRICULE (NIF) :

Contrat :

MONTANT DISPONIBLE :

**MONTANT ORDONNANCE : 938 000**

Date

Date d'échéance

16/04/2020

Retenues Fiscales

Fact. Numéro :

N°F20/34

Autres retenues

NET A PAYER

Banque du Bénéficiaire :

Compte à créditer

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 **Neuf Cent trente-huit mille Francs CFA**

COMPTE A DEBITER

BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations

CODE BANQUE : 42001

CODE AGENCE : 00734

N° COMPTE : 15100001979-01

M

C

V

T

D

**UN BON A PAYER**  
**PAYÉ**

Libreville le, 29/04/2020

Libreville

LE COORDINATEUR TECHNIQUE

Pr. Romain TCHOUA

LE COMPTABLE

Gilberte NDOMBA

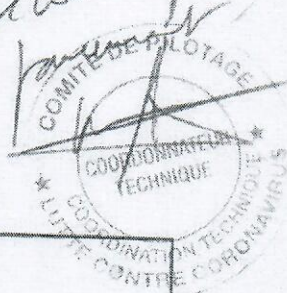


# STAY DISTRIBUTION

est SERVICE TRAITEUR 20

*le 27/04/20*

*Account per*



FACTURE N° F20/34

*Cathy Guice Ford*

**DIRECTION GENERALE  
DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE  
HIAA**

Date 16/04/2020

Client:

**MISSION "COVID - 19" - Période du 03/04/20 au 15/04/2020**

QTE	CDTMT	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE TTC	TOTAL TTC
44	Ensemble	Sandwich + Jus		-
228	Ensemble	Déjeuner	1 000	44 000
70	Ensemble	Diner	3 000	684 000
			3 000	210 000

TOTAL HT	788 235
TVA 18%	141 882
CSS 1%	7 882
<b>TOTAL TTC</b>	<b>938 000</b>

Arrêter la présente facture à la somme de:  
Neuf cent trente huit mille Francs CFA

REPUBLIQUE GABONAISE  
ENREGISTREMENT  
DOMAINES  
ET OMBRES



**200  
FRANCS**

