



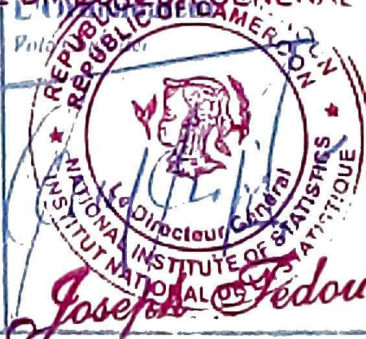
# MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B00318/2019

En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l'Ordonnateur soussigné, mandate sur la caisse de l'agent comptable de l'INSTAT la créance détaillée ci-après.

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE  
ACTION : 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  
ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS  
TACHE : 320102 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE  
PARAGRAPHE : 620002 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE  
FINANCEMENT : RE-RUDGET DE FONCTIONNEMENT  
IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

Del. Budg / Credit vote	1 449 971 446
Del. Rev / Reclass vote	1 449 971 446
Total engag. ant	3 981 573 100
Total Prev. Comm	
Disponible / Balance	1 449 971 446
Dép. en Cours	
Cour. Comm.	
Solde / Cour. Balance	1 449 971 446

OBJET DU PAIEMENT: PENSION TRESOR PUBLIC Salaire du mois d'avril 2019 du personnel de l'INSTAT

<b>DESIGNATION DU CREANCIER:</b> DESIGNATION OF CREDITOR <b>TRESOR PUBLIC</b>		<b>VISA INTENDANT/DAF</b> Directeur des Affaires Administratives et Financières 		<b>VISA DU CONTROLE FINANCIER</b> Directeur du Contrôle Financier 	
<b>PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE:</b> REFERENCE DOCUMENTS ATTACHED INS/DAF/SDRH/SSP/FS028					
<b>COMPTE A CREDITER:</b> ACCOUNT TO BE CREDITED					
<b>POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:</b> REQUIRED THE SUM INDICATED HEREON A _____ Date _____ AJ _____ Date _____		<b>Montant brut de l'ordonnancement:</b> 2 804 153 Gross Amount of Order			
<b>SOURCE DE PAIEMENT:</b> TRESOR		<b>A précompter</b> 0 For			
		<b>Somme nette à payer ou à virer :</b> 2 804 153 Net sum payable			
<b>PAIEMENT PAR VIREMENT</b> TRANSFERT PAYEMENTS A servir dans tous les cas de paiement par virement to be used for all Bank Transfers <b>ORDRE DE VIREMENT</b> ORDER TO TRANSFER 2 804 153 francs C.F.A.		Arrêté par nous le présent, Signed Order Command of the <b>Mandat de paiement à la somme de FCFA</b> At the sum of francs C.F.A. DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE CENT CINQUANTE TROIS Fait à Yaoundé le 12 AVR 2019 Done at Yaounde			
<b>Banque bénéficiaire</b> BANK AND PAYEE <b>Agence</b> Branch <b>Compte N°</b> Account N°		<b>LE DIRECTEUR GENERAL</b> Directeur Général 			
		<b>visa du poste comptable</b> Visa accounting Off.			



# MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B00331/2019

En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l'Ordonnateur soussigné, mandate sur la caisse de l'agent comptable de l'ITNS la somme de (en chiffres) : 3 225 904 (trois millions deux cent vingt-cinq mille neuf cent quatre) francs C.F.A. (en lettres) : Trois millions deux cent vingt-cinq mille neuf cent quatre francs C.F.A.

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACHE : 320101 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR AVANCEMENTS RECLASS

PARAGRAPHE : 62000 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR AVANCEMENTS RECLASS

FINANCEMENT : RE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BI

OBJET DU PAIEMENT : NET A PERCEVOIR Contribution patronale à la pension retraite du personnel détaché du mois d'avril 2019

Total Budg. à l'exécution	1 440 571 000
Total Moy. à l'exécution	1 440 571 000
Total engag. au 31/12/2018	1 440 571 000
Disponible / balance	1 440 571 000
Dép. en Cours	1 440 571 000
Solde	1 440 571 000

DESIGNATION DU CREANCIER :

DESIGNATION OF CREDITOR

TRESOR PUBLIC (2)

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :

RECEIPT OF PAYMENT ORDER

INS/DAB/SDRI/SSP/03/19

COMPTE A CREDITER :

ACCOUNT TO BE CREDITED

POUR ACQUITS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS :

FOR PAYMENT OF THE SUM INDICATED HEREIN :

A \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
à \_\_\_\_\_ (en) \_\_\_\_\_

SOURCE DE PAIEMENT : TRESOR



VISA DU CONTROLE  
FINANCIER

DATE : 2019 04 12

Montant brut de l'ordonnement : 3 225 904

Amount of payment order

A précompter : 0

Somme nette à payer ou à verser : 3 225 904

Net amount payable

PAIEMENT PAR VIREMENT

TRANSFER PAYMENTS

A servir dans tous les cas de paiement par virement  
to be used for all Bank Transfers

ORDRE DE VIREMENT

ORDER TO TRANSFER

3 225 904 francs C.F.A

Banque bénéficiaire

BANK AND PAYEE

Agence

Branch

Compte N°

Account N°

Arrêté par nous le présent,

in witness whereof I have signed

Mandat de paiement à la somme de FCFA

Amount of payment order

TROIS MILLIONS DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE

12 AVR 2019

LE DIRECTEUR GENERAL Fait à Yaoundé



visa du poste comptable

Visa du comptable (signature)