

MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B01126/2019

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'INS la créance détaillée ci-après :

enhance detailed checks:

The nature of the work allocated as shown in from the peer controller hereby authorizes the accounting officer of INS to distribute funds to staffs here under

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

ACTION 32 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACTHE : 320102 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/
RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE

PARAGRAPHE 620002 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITÉS/RAPPELS SUR
AVANCEMENTS, RI CLASSE

FINANCEMENT : RE-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION: 2019 01 340010 320102 620002 DE

OBJET DU PAIEMENT: NET A PERCEVOIR Etat des contributions patronales à la pension retraite du personnel détaché du mois d'août

QUESTIONS 2019

Dot. Bdg / <i>Interest rate</i>	1 649 979 046
Dot. Rev / <i>Revenue rate</i>	1 455 521 846
Total engag. ext Total Prov. Comm	6 463 711 170
Disponible / <i>Balance</i>	405 465 423
Dép. en Cours Cout. Courant	3 426 076 170
Soldes / <i>Cour. Balance</i>	602 041 131

DESIGNATION DU CREANCIER: DESIGNATION OF CREDITOR TRÉSOR PUBLIC (2)		VISA INTENDANT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES VISA DU CONTRÔLE FINANCIER FORMAL CONTROLLER'S VISA 	
PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE: RELEVANT DOCUMENTS ATTACHED INS/DG/DAF/SDRH/SSP/ES058		COMPTES A CREDITER: ACCOUNT TO BE CREDITED -	
POUR ACQUIES LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS: RECEIVED THE SUM INDICATED HEREON A _____ Date _____ AT _____ Date _____		Montant brut de l'ordonnancement: 3 420 092 Gross Amount of Order A précompter: 0 Less Somme nette à payer ou à virer : 3 420 092 Net sum payable	
SOURCE DE PAIEMENT : TRÉSOR		PAIEMENT PAR VIREMENT TRANSFERT PAYEMENTS A servir dans tous les cas de paiement par virement to be used for all Bank Transfers ORDRE DE VIREMENT ORDER TO TRANSFER 3 420 092 francs C.F.A. Banque bénéficiaire BANK AND PAYEE Agence Branch Compte N° Account N°	
Arrêté par nous le présent, Present Order Closed off by Us Mandat de paiement à la somme de FCFA At the sum of franc C.F.A. TROIS MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLE QUATRE-VINGT DOUZE Fait à Yaoundé le 16 AOUT 2019 Done at Yaounde		L'Ordonnateur LE DIRECTEUR GENERAL 	
visa du poste comptable Visa accounting Office			



CERTIFICAT D'ENGAGEMENT

Une Autorisation d'Engagement est réservée pour l'Acte Administratif ci-après :

Engagement N°: B000714

Procédure : SIMPLIFIE

Objet : Etat des contributions patronales à la pension retraite du personnel détaché du mois d'août 2019

Gestionnaire : TEDOU Joseph (131921-D)

Référence : INS/DG/DAF/SDRH/SSP/ES058

Bénéficiaire : TRESOR PUBLIC (2)

Date d'autorisation de l'engagement : 5 août 2019

Source de paiement : Trésor

	Exercice en cours n en FCFA	Exercice n+1 en FCFA	Exercice n+2 en FCFA
Montant Total HT	3 420 092	0,00	0,00
Montant total TVA(0.0%)	0	0	0,00
Montant total IR(0.0%)	0	0,00	0,00
Net à payer	3 420 092	0	0
Montant TTC	3 420 092	0	0

Observations :

Cette Autorisation d'Engagement est imputée de la manière suivante :

EXERCICE : 2019

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - Amélioration des conditions de travail

ACTIVITE : 3201 - Paiement des salaires dans les délais

TACHE : 320102 - Payer les salaires bruts de base et indemnités/rappels sur avancements, reclassement, bonification d'échelon, dettes CNPS : personnels et décisionnaires

FINANCEMENT : BF - Budget de fonctionnement

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

Fait à Yaoundé le, 10-08-2019

LE DIRECTEUR GENERAL



Joseph Tedou
Joseph Tedou