

ORDRE DE DEPENSE

du : 03/06/2025

Veuillez payer la somme de (en chiffres)

FCFA **119 000 000**

en toutes lettres : **NEUF CENT MILLE FRANCS.**

☐ en espèces

☒ par chèque n°

5534441

sur :

AFBANK

☐ par virement sur

Bénéficiaire :

SANBENICE COMMUNICATION (N° 83806)

Objet de la dépense :

REBLEMENT FACILITE N°: 24.005 SOLS/0380854
RS 14/05/2025

<p>Emetteur</p> <p>Code Service : AT</p> <p>Visa autorisé :</p> <p>Nom : ASO</p>	<p>DFC</p> <p>Visa autorisé :</p> <p>Nom : AME 03/06/25</p>	<p>Suivi budgétaire</p> <p>Code budgétaire : BC-Menf-2025/088</p>	<p>Contrôle de gestion 04/06/2025</p> <p>Nom : Mme DIKITE</p>
<p>Références trésorerie</p> <p>Exécuté le : 03/06/25</p> <p>N° D'exécution : 402526</p>		<p>Références comptables</p> <p>Exercice :</p>	

M. / Mme / Mlle :

Nous avons le plaisir de vous adresser notre règlement donc le montant et l'objet sont ci-dessus indiqués

Salutations distinguées

Le Directeur Exécutif

05/06/25