

HOTEL UMUBANO

"KIGALI'S RESORT WITHIN THE CITY"

CNOR
KIGALI

FACTURE N° 344/98

Votre facture pour les consommations du 3/5/98 selon les pièces en annexe.

Restauration	5.631 FRW
AEROBAR	28.073 FRW
ICHA	688 FRW

S/TOTAL	34.392 FRW
5% de service	1.758 FRW

TOTAL	36.150 FRW

Certifiée sincère et véritable et arrêtée à la somme de TRENTE SIX MILLE CENT CINQUANTE FRANCS RWANDAIS.

Fait à Kigali, le 11/5/98

Le Service Financier



Notre compte à la BCDI :

En FRW : 101-4001001-55
En USD : 101-4001002-56

B.P. 874 KIGALI

Tél. (250) 8 21 76 / 77 / 78 Fax: (250) 8 21 78 / 8 58 16

SOPROTEL RCA 112

HOTEL UMUBANO
KIGALI

LA
BRASSERIE
IKAWA
N° 21819 A

C.N.O.R.

DATE	NO. COUVERTS	SERVEUR	TARIF
3.5.98			4200
6 Primus			6600
6 Col Mir Brug			7700
14 Jus			7150
13 Fanta			2100
30 fe'			1800
2 Amstel			
TOTAL			29.550

NOM/NAME : RWAHUNGA
CHAMBRE N°/ROOM : Vici Colo
CARTE DE CREDIT /CREDIT CARD :
COMITE NATIONAL
OLYMPIQUE ET
SPORT DU RWANDA
13/05/1998



WINDSOR-UMUBANO
HOTEL
P.O. Box 874, Kigali
Tel.: (250) 811767778, FAX: (250) 811768816

ORANGERIE RESTAURANT

REPAS DU SOIR D/N
Date: 03-05-98
Time: 22:19

Waiter: JP

BILL No: 2131
Covers: 1
Amount: 5500

DESCRIPTION
BUFFET DINNER

Charles AFARAY
Quabit
3/05/98

TOTAL AMOUNT 4583
ICHA 688
SERVING 229
GRAND TOTAL 5500

Customer's Signature
(PLEASE DO NOT SIGN IF PAID IN CASH)

344198

W WINDSOR UMUBANO
HOTEL
P.O. Box 874, Kigali
Tel. : (250) 82176/77/78, FAX : (250) 82178/85816

ORANGERIE RESTAURANT

REPAS DU SOIR D/N

BILL No : 2132

Date	Time	Waiter	Table/Room	Covers	Captain Order No
03-05-98	22:31	MS	11	1	

Description	Quantity	Rate	Amount
TONIC	1	550	550

CNOSR / AFABAY
[Signature]
 3/05/98

060849

CASHIER : LALI

TOTAL AMOUNT	524
SERCHG	26
GRAND TOTAL	550

Name :
 Room No :
 Credit Card :
 Adresse :
 Company :

Customer's Signature
 (PLEASE DO NOT SIGN IF PAID IN CASH)

M.KI 26380

344178

W WINDSOR UMUBANO
HOTEL
P.O. Box 874, Kigali
Tel. : (250) 821767778, FAX : (250) 8217885816

ORANGERIE RESTAURANT

BILL No : 2134

REPAS DU SOIR D/N

Date	Time	Waiter	Table/Room	Covers	Captain Order No
03-05-98	22:36	NJ	18	1	

Description	Quantity	Rate	Amount
TONIC	1	550	550

CNOSR / AFABAY
Kudat
3/04/98

068206

TOTAL AMOUNT 524
SERCHG 26
GRAND TOTAL 550

CASHIER : LALI

Name :
Room No :
Credit Card :
Adresse :
Company :

Customer's Signature
(PLEASE DO NOT SIGN IF PAID IN CASH)

20.01.26380

HOTEL UMUBANO

"KIGALI'S RESORT WITHIN THE CITY"

MIJESCAFOP
KIGALI

FACTURE N° 364/98

Votre facture pour les consommations du 9/5/98 lors du séminaire tenu dans nos locaux suivant les pièces en annexe.

Restauration	85.000 FRW
ICHA	12.750 FRW


S/TOTAL	97.750 FRW
5% de service	4.250 FRW

TOTAL	102.000 FRW

Certifiée sincère et véritable et arrêtée à la somme de CENT DEUX MILLE FRANCS RWANDAIS.

Fait à Kigali, le 13/5/98

Le Service Financier



Notre compte à la BCDI :

En FRW : 101-4001001-55
En USD : 101-4001002-56

B.P. 874 KIGALI

Tél. (250) 8 21 76 / 77 / 78 Fax: (250) 8 21 78 / 8 58 16

SOPROTEL RCA 112

364/98

WINDSOR UMUBANO HOTEL
P.O. Box 874, Kigali
Tel. : (250) 8217677/78, FAX : (250) 82178/85816

BANQUETS

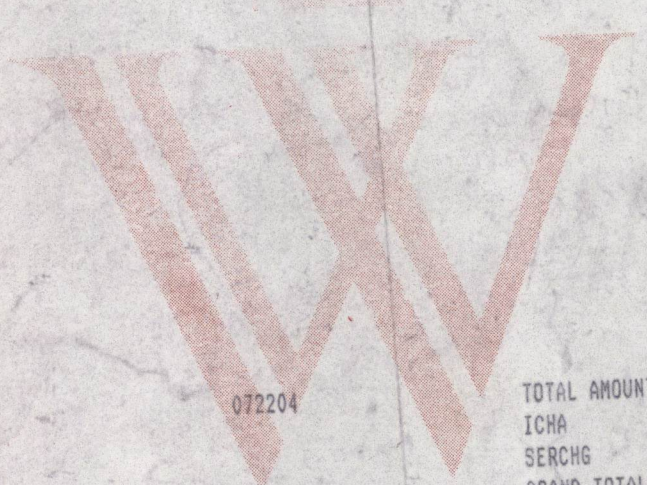
364/98

BILL No: 56

REPAS DE MIDI L/N

Date	Time	Walter	Table/Room	Covers	Captain Order No
09-05-98	15:19	UB	1	12	

Description	Quantity	Rate	Amount
BUFFET SEMINAIRE	12	8500	102000



072204

Cashier : CALI

TOTAL AMOUNT	85000
ICHA	12750
SERCHG	4250
GRAND TOTAL	102000

Name: *KILOHA Guinda*
Room No: *[Signature]*
Credit Card:
Adresse: *c/o RWESCA FOP*
AFABA ZONE IV
Company: *Assemblee Generale*

Customer's Signature
(PLEASE DO NOT SIGN IF PAID IN CASH)

IM KI 26360

Kigali, le 08-05-1998

N°

REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS, CULTURE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
B.P. 1044 KIGALI

A Monsieur le Directeur Général
de l'Hôtel UMUBANO
KIGALI

Nous voudrions vous rappeler, comme
convenu que la Comité d'organisation du 11^e Championnat de Basket ball de l'AFABA Zone
IV prend en charge uniquement les frais relatifs à l'hébergement et la restauration des
différentes délégations. Les autres frais tels que les téléphones, boissons, buanderie etc --- sont
à la charge des occupants des chambres.

Ils sont donc priés de régulariser leurs

factures avant de libérer leurs chambres.

Pour le Comité d'Organisation
Le Président

RWIGEMA Pateme


RWIGEMA Pateme
Directeur des Sports
MIJESCAFOP

- ✓ CPI à
- Le Président de l'AFABA Zone IV
 - Le Président du Comité National
Olympique et Sportif du Rwanda

FIBA AFRIQUE

AFABA ZONE IV

A Messieurs les chefs des Délégations à la 11^e
édition des COUPES, d'Afrique Centrale des
Clubs Champions
à KIGALI

- BURUNDI
- CONGO-BRAZZAVILLE
- CONGO-KINSHASA
- RWANDA

A Messieurs les Officiers, Arbitres,
Journalistes, Accompagnateurs

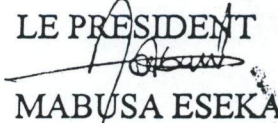
Messieurs les Délégués,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint,
copie de la lettre adressée par le Président du Comité d'organisation à la Direction de
l'Hôtel MERIDIEN UMUBANO.

A ce propos, je me permets d'attirer votre
attention sur les extras qui ~~ont~~ sont à votre propre charge, lesquels chacun sera tenu de
payer avant de libérer sa chambre.

Il se passe ainsi dans toutes les organisations
sportives au monde.

Sentiments sportifs.

LE PRÉSIDENT

MABUSA ESEKA

C.P.I à

- Au Président du CNOSR
- ✓ - Au Président du Comité d'organisation
- Au Président de la Commission Technique
- Au Directeur Général de l'Hôtel UMUBANO

→ Paiement effectué par chèque

XI EDITION - AFABA ZONE IV.

NOTE DE DEMANDE DE FINANCEMENT.

Nom de la Commission : *Protocole*
(*Izina rya komisiyo*)

Montant sollicité : *FRW. 596.580* (*Cinq cent nonante six mille cinq cent quatre-vingt six francs Rwandais*)
(*Umubare wamafaranga*)

Objet de la sollicitation : *Paiement facture n° 32728 de l'Hotel N'abo Colline*
(*Akamaro*)

Signatures des responsables de la commission
(*Umukono w'abayobozi ba komisiyo*)

Vice Président _____ President

Accord de la commission des Finances & Trésorie
(*Umukono wa komisiyo ishimzwe imari*)

Vice President  President

Accord du Bureau
(*Umukono w'abahagaraye Biro*)

Vice Président _____ President

Pour reception
(*Umukono w'ukabawe*)

Kigali, le 28/05/1998

Mijescafope
KIGALI.

Date	N° Facture	Montant
28/05/1998	32728	700 000
28/05/1998	N/C N°0925	-103 420
	Total :	596 580 FRW

Nous disons : CINQ CENT NONANTE SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT francs rwandais en notre faveur.

André DEBLANDRE
Directeur Général

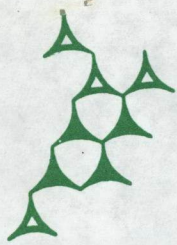


HOTEL DES MILLE COLLINES, KIGALI, 28/05/98

Mijescafope

Room : 9000
Arrival : 28/05/98
Departure : 28/05/98
Time : 09:52
Cashier : 1 CR
Page : 1
COPY BILL 33497


Description	Date	Debit	Credit
Banquet N/C N° 0925	28/05	-103.420	
	Total	-103.420	
	Balance		-103.420 FRW



HOTEL DES MILLE COLLINES

Tél. 76530 - Fax 76541
Kigali - Rwanda

La Cafeteria

Bar 

Piscine

Le Panorama

STAN'S BAR

Conférences

Banquets

Cocktails

Traiteur

Note de Credit
de 103.420.

C'est frais mille
de suite cent vingt
en faveur de
Rejees Copor

[Signature] 27/5/88


Room n°

NAME (Please print)

SIGNATURE

Service et ICHA compris

No 130848

sabena hotels in partnership with **swissôtel** 

HOTEL DES MILLE COLLINES, KIGALI, 11/05/98

Room : 9002 Mijescafope

Arrival : 11/05/98
Departure : 11/05/98
Time : 17:10

Cashier : 2 CR

Page : 1

B I L L 32955

Description	Date	Debit	Credit
Cocktail Food	11/05	300.000	
Cocktail Beverage	11/05	400.000	
Total		700.000	
Balance		700.000	FRW

Signature : _____

Please mention the following invoice number upon payment

Invoice N° 32728