13/11

RWANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable ____________
(Code ____________)

Livre de Caisse N°
Date :

KIBUNGO
3665

BON DE TRANSPORT N° ____________

Reçu du Comptable ____________ à ____________
la somme de ____________________________
p o u r remise de:
____________ ticket (s) de ________ classe, soit Fr ________
____________ ticket (s) de ________ classe, soit Fr. ________
____________ tickets(s)de ________ classe, sit Fr. ________
pour transport de ____________ kgr debagages, soit Fr. ________
(sous déduction de la franchise éventuelle à laquelle
  donnent droit les tickets délivrés)

Total:Fr. ________

voyage de ____________________ à ____________________
suivant feuille de route N° ____________ du ____________
délivrée par ____________________ à ____________
MOTIF DU DEPLACEMENT : ____________________________
____

Inputation
Budgétaire
____

ACQUIT DU DESTINATAIRE
Date: ____________________
Signature

Vu pour approbation, vérification
et imputation à l'article ~~7119~~077
____________ du budjet 0200206/N°57
L' Administrateur de Territoire

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable Territorial
Code 923

37/44

Livre de Caisse N°
Date:

BON DE TRANSPORT N°. . . . .

Reçu du Comptable Territorial à Kibungu la somme de. 108 fr. . Cent et huit. . [illegible] . . . . . pour remise de:

__________ticket(s) de______classe soit Fr.__________

__________ticket(s) de______classe soit Fr.__________

__________ticket(s) de______classe soit Fr.__________

pour transport de [illegible] ~~bagages~~ soit Fr. 108

(sous déduction de la franchise éventuelle à
la quelle donnent droit les tickets délivrés)__________

Total: 108

voyage de Kibungu-Kigali - 108 Km - 1 x 1 - 108

suivant feuille de route N°________ du__________

délivré par________________ à__________

MOTIF DU DEPLACEMENT Escorte prévenu HAKUNGZILA Rubaca GAKWAYA

Imputation
Budgétaire

9109005020 0924

ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date: 8/11/60
Signature
[illegible]

36/11

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable Territorial
Code 923

Livre de Caisse N°
Date:

BON DE TRANSPORT N°. . . . .

Reçu du Comptable Territorial à Kibungu la somme de. . . . .
Cent et huit francs . . . . pour remise de: 108 frs
_____ ticket(s) de _____ classe soit Fr. _____
_____ ticket(s) de _____ classe soit Fr. _____
_____ ticket(s) de _____ classe soit Fr. _____
pour transport de un passager bagages soit Fr. 108 frs
(sous déduction de la franchise éventuelle à
la quelle donnent droit les tickets délivrés) _____
Total: 108 frs

voyage de Kibungu- Kigali 108 Km. 1 f. X 1 = 108 frs
suivant feuille de route N° _____ du _____
délivré par _____ à _____

MOTIF DU DEPLACEMENT transfert détenu NKURUNZIZA

Imputation
Budgétaire 910910210100911

ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date: 8/11/60
Signature

Harold J. Bracker.

36
11

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable Territorial
Code 923

Livre de Caisse N°
Date:

BON DE TRANSPORT N°. . . . .

Reçu du Comptable Territorial à Kibungu la somme de. Quatre cent . trente. deux francs .. 432. . pour remise de:

_________ticket(s) de_____classe soit Fr.___________
_________ticket(s) de_____classe soit Fr.___________
_________ticket(s) de_____classe soit Fr.___________
pour transport de ~~Kigali~~ passagers bagages soit Fr. 432,-frs
(sous déduction de la franchise éventuelle à la quelle donnent droit les tickets délivrés)___________
Total: 432

voyage de Kibungu-Kigali 108 km. 1 fx4-
suivant feuille de route N°________ du /__________
délivré par______________________ à__________

MOTIF DU DEPLACEMENT Détenus transféré : MUKAGORIBANI RUHONZI. BITWILE John et Abatémon assigné ko NKEZABEKA

Imputation Budgétaire 9109102101009 11 ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date:_____________

Signature

Harold J. Mnarker.

77/111

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable Territorial
Code 923

Livre de Caisse N° 77
Date: 30/11/60

BON DE TRANSPORT N°. . . . .

Reçu du Comptable Territorial à Kibungu la somme de. 324 . . . .
. Trois. Cents. vingt quatre . . . . pour remise de:
________ ticket(s) de _____ classe soit Fr. ________
________ ticket(s) de _____ classe soit Fr. ________
________ ticket(s) de _____ classe soit Fr. ________
pour transport de 3 passagers ~~bagages~~ soit Fr. 324
(sous déduction de la franchise éventuelle à
la quelle donnent droit les tickets délivrés) ________

Total: 324

voyage de Kibungu--- Kifoli 108 Km X 3 à 1/- 324
suivant feuille de route N° ______ du ______
délivré par ________ à ________
MOTIF DU DEPLACEMENT Rapatriement Détenus:
SIBOMANA, YAMULEMYE et SEBYANINE

Imputation
Budgétaire 910910210100944

ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date: 30/11/60
Signature

H J [signature]

37/11

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable Territorial
Code 923

Livre de Caisse N°
Date:

BON DE TRANSPORT N°. . . . .

Reçu du Comptable Territorial à Kibungu la somme de. 108. frs.
. . . . pour remise de: /

__________ticket(s) de______classe soit Fr.____________
__________ticket(s) de______classe soit Fr.____________
__________ticket(s) de______classe soit Fr.____________
pour transport de Passagers bagages soit Fr. 108 frs
(sous déduction de la franchise éventuelle à
la quelle donnent droit les tickets délivrés)____________
Total:____________
voyage de Kibungu- Kigali 108 km à 1 fr x 1 = 108 frs
suivant feuille de route N°________ du /
délivré par____________________ à____________

MOTIF DU DEPLACEMENT Policier d'escorte des nommés Mukagomtamso, Buhozi et Bushirile, (?) détenus transférés

Imputation
Budgétaire

1109005020 0324

ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date:____________

Signature

Harold J. Marker

RUANDA-URUNDI
Service des Finances
Comptable _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Code _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

Livre de Caisse N°
Date :

14/11

BON DE TRANSPORT N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reçu du Comptable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à _ _ _ _ _ _ _

la somme de _)

p o u r remise de:

_______________ticket (s) de ________ classe, soit Fr________

_______________ticket (s) de________classe,soit Fr.________

_______________tickets(s)de ________classe,soit Fr.________

pour transport de ____________kgr debagages, soit Fr.________

(sous déduction de la franchise éventuelle à laquelle donnent droit les tickets délivrés)

Total:Fr.________

voyage de ____________________ à ____________________

suivant feuille de route N° ____________ du ____________

délivrée par ____________________ à ____________

MOTIF DU DEPLACEMENT : ____________________

____

Imputation
Budgétaire
____

ACQUIT DU TRANSPORTEUR
Date: ____________________
Signature

Vu pour approbation, vérification
et imputation à l'article 111905701
____________ du budget 00111/N°413
Administrateur de Territoire