

LUANDA-NEUNET
Service des Finances
Comptable _____
(Code _____)

Livre de Caisse N° _____
Date : _____

*R
/R*



BON DE TRANSPORT N° _____

Reçu du Comptable _____ à _____
la somme de _____
pour remise de:
_____ ticket (s) de _____ classe, soit Fr. _____
_____ ticket (s) de _____ classe, soit Fr. _____
_____ tickets(s) de _____ classe, soit Fr. _____
pour transport de _____ kgr de bagages, 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° _____ de _____
délivrée par _____ à _____

MOTIF DU DEPLACEMENT : _____

Imputation
Budgétaire _____

ACQUIT DU TRANSPORT
Date: _____
Signature _____

Vu pour approbation, vérification
et imputation à l'origine _____ N° 52
_____ du budget
Administrateur de Territoire

10

104



PAR COURRIER ORDINAIRE
PER GEWONE POST

(1)

PAR AVION
PER VLIEGTUIG

Récépissé de dépôt d'un envoi recommandé

Bewijs van afgifte enor aangetekende zending

à l'adresse — aan het adres van

N^o *Banque d'Émission des*
Ruanda Urundi
Usumbu

Timbre à date
Datumstempel



Indications de service
Dienstaanwijzingen

Taxe-Taks:

Fr. *off.*

Remboursement
Verrekening

Fr. */*

Numéro
Nummer

388

Signature
du préposé
Handtekening
van de bediende