

NOTE POUR MESSIEURS LES FOURNISSEURS :

L'emploi du présent modèle de facture activera sensiblement la liquidation des sommes qui vous sont dues.

TRIPPLICATA

ADRESSE BANCAIRE ou POSTALE du CREANCIER

Code carte		1	2
7	1		
14	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
			X
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56

(Banque ou C.C.P.) **B.C.C.B.R.U. USUMBURA.-**

(Numéro du compte) **74**

Facture n° **1576/59** du **14/4/59**

FOURNISSEUR et localité **C.A.C. KIBUNGU**

N.B. : indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée)

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/bon de commande n° **185** du **7/4/59** ci-joint ou joint à ma facture n° du

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
<i>Travaux</i> Fourniture de 39 futs d'eaux,	39	10	390
Montant total			390

ARRETE A LA SOMME DE (en toutes lettres) **TROIS CENT NONANTE FRANCS.-**

KIBUNGU, le 14/4/1959

Qualité : **Le Comptable des C.A.C.**
L'A.T.A ppal DIERCKX DE CASTERLE.
 Signature(s) :

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants										Imputation										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
5	6									X	7	7	9	9	0	1	9	0	0	0
5	6									X										
5	6									X										
5	6									X	9	0	1	0	5	5	9	0	1	

Réservé au service de la Comptabilité :



Engagement n° du

Le (date)

Le (sous) gestionnaire de crédits de **Kibungu**

Nom **A.T. PETIT. J.**

Signature **Pr. L'Administrateur de P.O. L'Adm. Terr. Ass. Pp.**

M. D. E. DE CASTERLE

POUR RECEPTION CONFORME

prévue pour le **7/4/59**

Livraison

exécutée le **8/4/59**

Kibungu, le **14/4/59**

Le **A.T. J. PETIT.**

L'Administrateur de Terr. Ass. Pp. (grade et signature)

DIERCKX de CASTERLE

Date réception :

Vérfié par :

NOTE POUR MESSIEURS LES FOURNISSEURS :

L'emploi du présent modèle de facture activera sensiblement la liquidation des sommes qui vous sont dues.

TRIPPLICATA

ADRESSE BANCAIRE ou POSTALE du CREANCIER

(Banque ou C.C.P.) **B.C.C.B.R.U. USUMBURA.**

(Numéro du compte) **74**

Code carte		1	2
7	1		
14	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
			X

Facture n° **19/G/59** du **14/4/1959.-**

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

FOURNISSEUR et localité **C.A.C. KIBUNGU**

(colonnes 54 à 75)

N.B. : indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée)

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/bon de commande n° **190** du **14/4/59** ci-joint ou joint à ma facture n° _____ du _____

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
1019 km roulés par benne C.A.C. pour bennage route (fevr. et mars.)	1019	15	15.285.
		Montant total	15.285

ARRETE A LA SOMME DE (en toutes lettres) **Quinze mille deux cent quatre vingt cinq francs.**

A **Kibungu**

Qualité : **Le Comptable des C.A.C.**

Le **14/4/59**

Signature(s) **A.T.A. ppal. DIERCKX DE CASTERLE**

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants											Imputation											C.C.P.											
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	56	57	58	59		
5	6					1	5	2	8	5	X	9	1	9	9	0	7	2	0	1	0	0	9	6	1	X							
5	6										X															X							
5	6										X															X							
5	6										X															X							

Réservé au service de la Comptabilité :

Engagement n° **5** du **14/4/59**

Le (date) **14/4/59**

Le (sous) gestionnaire de crédits de **Kibungu**

Nom **A.T. PETIT, J.**
 Pr. L'Administrateur de Territoire
 P.O. L'Adm. Terr. Ass. Ppal.
M. DIERCKX de CASTERLE

801 05.59 0140 PMT

POUR RECEPTION CONFORME

Livraison prévue pour le **14/4/59**

exécutée le **14/4/59**

Kibungu, le **14/4/59**

Le **A.T. PETIT, J.**
 Pr. L'Administrateur de Territoire
 P.O. L'Adm. Terr. Ass. Ppal.
M. DIERCKX de CASTERLE

Date réception :

Vérifié par :

MESSIEURS LES FOURNISSEURS :

2687
201/03

TRIPPLICATA

Code carte 71
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25

ADRESSE BANCAIRE ou POSTALE du CREANCIER

(Banque ou C.C.P.) B.C.R. USUMBURU

(Numéro du compte) 648.40.100

Facture n° 23/59 du 4/2/59

FOURNISSEUR et localité H.M. BIN HASSER, B.P. 22, Kigali (colonnes 54 à 75)

N.B. : indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée)

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/bon de commande n° 33 du 25/12/58 ou joint à ma facture n° 23/59 du 4/2/59

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
1 Transport des trois provenus - Transport Pays - légal, de Kibungu - légal soit 108 tons x 812			1.728 Frs.
		Montant total	1.728 / Frs.

ARRETE A LA SOMME DE (en toutes lettres) Mille sept cent dix-huit francs /fr.

A 20/12/58
Le 1/2/59

Qualité :
Signature(s) : *Wag*

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants														Imputation														C.E.			
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	46	57	58	59
5	6					7	7	2	8		X	9	7	8	9	0	7	9	0	0	0	0	9	7	7		X				
5	6										X																X				
5	6										X																X				
5	6										X															X					

301 04.59 | 0087 PMT

TRIPPLICATA
Réservé au service de la Comptabilité :
N° OPERATIONS (colonnes 76 à 80)

Engagement n° du
Le (date)
Le (sous) gestionnaire de crédits de Kibungu
Nom PETIT
Signature *Petit*

POUR RECEPTION CONFORME
prévue pour le 31/12/58
Livraison
exécutée le 31/12/58
Kibungu, le 12/13 1959
Le *P.A.T.*
(grade et signature) *PA.T.*

Date réception :
Vérifié par :

NOTE POUR MESSIEURS LES FOURNISSEURS :

L'emploi du présent modèle de facture activera sensiblement la liquidation des sommes qui vous sont dues.

TRIPPLICATA

ADRESSE BANCAIRE ou POSTALE du CREANCIER

(Banque ou C.C.P.)

(Numéro du compte)

Code carte												
7	1											
14	15	16	17									
18	19	20	21	22	23	24	25					
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

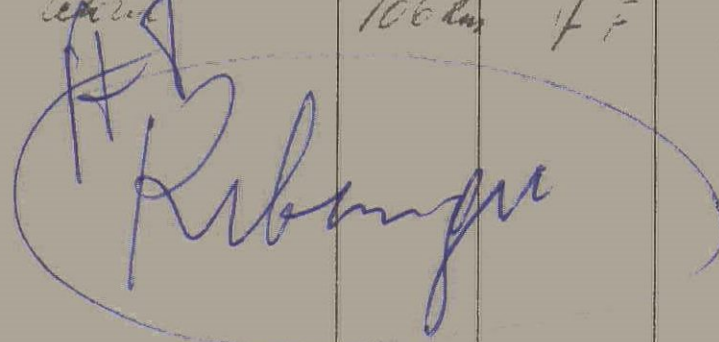
Facture n° 26 du 5/5/1959

FOURNISSEUR et localité Kibungu (Congo-Kinshasa) (colonnes 54 à 75)

N.B. : indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée)

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/bon de commande n° 14 du 5/10/1959 ci-joint ou joint à ma facture n° du

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
5) Bonnet en laine Kibungu C. laine	106	7 F	742 F
			
Montant total			742

ARTE A LA SOMME DE (en toutes lettres) Sept Cent quatre-vingt deux Francs

A Kibungu Le 5/10/59

Qualité : Commercial
Signature(s) : Y. Mungu

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants										Imputation										C.E.											
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	56	57	58	59
5	6								7	4	2	X	9	5	9	9	0	1	5	0	7	0	0	3	1	8	X				
5	6										X																				
5	6										X																X				
5	6										X																X				

PU1 04.59 0087 PMT

Engagement n° du
Le (date)
Le (sous) gestionnaire de crédits de Kibungu
Nom A.A.T. Kibungu
Signature

POUR RECEPTION CONFORME
Livraison prévue pour le 5/12/59
exécutée le 2/12/59
Le 2/12/59
(grade et signature)

Réservé au service de la Comptabilité :
N° OPERATIONS (colonnes 76 à 80)
Date réception :
Vérifié par :