

Entretien soldats

lettre 27/B.O.1953 du 10.1.1953

60.000.-



19.1.53 fact. habement 3300

20.1.53. W. 6600

28.1.53. Bores achat indigènes. 2.285.20

2/5/53 " " " 2.907.50 15.092.70

3.4.53 fact regie 47.

bois pour feu bois. 1.560

3.4.53 Bores achat indig. bois. 3.175.45 ✓

20.4. " " achat 3.378. ✓ 23.206.15

30.4. Bores achat indig. bois 414.5 23.620.65

1.6. Bores. 2.827.20 ✓ 26.447.85

20.6. Achat à Indigènes 4.797.40 ✓ 31.245.25

4.7 Bores fact. Regie 101 1.440. x 32.685.25

1.7 Compt. 3 trimestre 26 1440 ✓ 34.125.25 FTR.

Ach ind. fuellet. 2780 ✓ 36.905.25

Ach. bois. 2922.75 39.828 -

he 161 } p. terre

30.9 1653.75. ✓

39.978

41.601.75

30/10. 0082 p. terre. 1969.50 ✓

FORCE PUBLIQUE.
TROUPES DU RUANDA-URUNDI.
COMMANDEMENT.

Usumbura, le 16 juin 1954.

N° 357 / Budget.

Monsieur l'Administrateur Territorial

de et à

RUHENGURI.

J'ai l'honneur de vous transmettre en retour vos
fiches 1 ter du B.O. 53 art 29 litt C2.

La vérification de celles-ci n'a donné lieu à aucune
remarque.

Je suggère toutefois à l'avenir d'indiquer à l'encre
rouge à côté du montant des engagements les n° et date des
ordonnances de paiement, ceci ferait gagner un temps appréciable
lors des contrôles.

Le Capitaine Commandant PERRAD P.
Commandant les Troupes du R-U.

111405
7

Comptabilité des dépenses engagées

Budget *80* 195 *3*
Article *27* Littera *02* sous - littera
Dénomination du travail *Entretien de la troupe*
Compte courant ou compte transitoire
Document par lequel la délégation a été accordée.

Montant de la délégation initiale reçue Frs *60 000*
(1)
Délégation au
Délégation au
Délégation au
Délégation au

N° d'inscription	Date des engagements (2)	Libellés succints des dépenses	Montants des engagements	Montants annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa du B.C. si le sous-gestion. réside au chef-lieu de la province
	<i>19.1.53</i>	<i>Fact. n° 12. Moka. med bien masud. 1000hp kancots à 3.30f</i>	<i>3.300 -</i>		<i>3.300 -</i>	
	<i>20.1.53</i>	<i>Fact. n° 15. Moka med bien masud. 2000hp kancots à 3.30f</i>	<i>6.600</i>		<i>9.900</i>	
	<i>28.1.53</i>	<i>Achat vires indigènes</i>	<i>2.285,20</i>		<i>12.185,20</i>	
	<i>2.3.53</i>	<i>Achat vires diverses aux indigènes</i>	<i>2.907,50</i>		<i>15.092,70</i>	
	<i>3.4.53</i>	<i>Fact n° 47. Régie Bugues. Fourniture bois</i>	<i>1.560.-</i>		<i>16.652,70</i>	
	<i>3.4.53</i>	<i>Achat vires à l'indigène en mai 1953</i>	<i>3.175,45</i>		<i>19.828,15</i>	
		A reporter.			<i>19.828,15</i>	

- 1) Modifications apportées à la délégation initiale par des retraits ou des augmentations notifiés dans le courant de l'exercice. Le dernier montant connu à la fin d'un trimestre doit toujours figurer à l'état mod. II ad hoc.
- 2) Dates correspondant à celles :
- a) des feuilles de tâche ou des paiements des traitements et indemnités du personnel qui émarge directement au budget extraordinaire.
 - b) des situations mensuelles des travailleurs, des plantons et du personnel noir engagé par contrat (montant g...)
 - c) des bons d'achats et des sorties de magasin (voir ordonnance 31/337 du 22/9/50 visa B. C.).
 - d) des lettres de commande pour les travaux confiés à l'entreprise privée.
 - e) de l'approbation des factures reçues des services.
 - f) des décisions attribuant des allocations, subsides, secours, honoraires, etc.

Désignation du sous-gestionnaire de
crédits Administrateur de Territoire

Modèle 1 ter.
(Réserve au sous-gestionnaire).

Comptabilité des dépenses engagées

Budget B.O. 195 3

Montant de la délégation initiale reçue Frs. 60.000.-

Article 29/ Littéra. 02 Sous-littéra.

(1)

Dénomination du travail entretien de la troupe

Délégation au

Compte courant ou compte transitoire

.....

Document par lequel la délégation a été accordée.

Délégation au

Dates des engagements (2)	Libellés succints des dépenses	Montants des engagements	Montants des annulations d'engagements	Montants nets des engagements	Visa du B.C. si le sous-gestion. réside au chef-lieu de la province
19.1.1953	Facture no 12 Mohamed bin masud 1000 kg haricots à 3,3	3.300.-		3.300.-	L. 7. 2. 53
20.1.1953	Facture No 25 Mohamed bin Masud 2000 kg haricots à 3,3	6.600.-		9.900.-	L 10. 3. 53
28.1.1953	Achats vivres indigènes	2.285,20		12.185,20	
2.3.1953	Achats vivres diverses aux indigènes	2.907,50		15.092,70	
A reporter. . . .					

Désignation du sous-gestionnaire
de crédits.

Modèle I Ter

Administrateur de Territ.

(Réservé au sous-gestionnaire).

COMPTABILITE DES DEPENSES ENGAGEES

Budget ..B.O.....1953 : Montant de la délégation initiale reçue Frs.....
Article 29..Littéra..2.8/Littéra 60.000.-
Dénomination du travail.....: Délégation au.....
Entretien des soldats.....
Compte courant ou compte transitoire.....
Document par lequel la délégation a été accordée.....
Lettre 27/B.O.1953. du 10.1.53.

Dates des engagements	Libellés succints des dépenses	Montant des engagements	Montant des annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa du B.C. s. le sous-gestionnaire réside au chef-lieu de la province
	Total fin du 1er trimestre			15.092.70	
3.4.53	Facture 47 Régie briques Fourniture bois	1.560.-		16.652.70	L. 18.4.53
3.4.53	Achat vivres à l'indigène en mars 1953	3.175.45		19.828.15	
30.4.1953	Achat vivres à l'indigène en avril 1953	3.370.-		23.206.15	
30.5.1953	Achat vivres à l'indigène en mai 1953	414.50		23.620.65	
1.6.1953	Achat viande à l'indigène en mai 1953	2.827.20		26.447.85.	
	A reporter.....				

Comptabilité des dépenses engagées

Budget **B.0.** 1953

Article **29** Littera **02** sous - littera

Dénomination du travail **Entretien détachement en ST**

Compte courant ou compte transitoire

Document par lequel la délégation a été accordée.

Montant de la délégation initiale reçue Frs **60.000.-**

Délégation au (1)

Délégation au

Délégation au

Délégation au

Délégation au

Lettre 27/B.0.1953 du 10.1.53

N° d'inscription	Date des engagements (2)	Libellés succincts des dépenses	Montants des engagements	Montants annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa du B.C. si le sous-gestion. réside au chef-lieu de la province
			au 1.6.53.		26.447,85	
	30.6	Achet à l'indigène suivt regis 48B	4.797,40		31.245,25	
	4.7	Facture 101 Regie Briques Mulera 2me trimestre	1.440.-		32.685,25	L. 22.7.53
	4.7.	Commande 27 Bois 3me trimestre	1.440.-		34.125,25	L. 7.11.53
	31.7	Achat à indigène suivt regi 48 B	2.780.-		36.905,25	
	31.8	Achet à indigène suivt regi 48 B	2.922,75		39.828.-	
	7.9	Achat à indigène pommes de terre suivt registre 48 B	150.-		39.978.-	
		A reporter.				

1) Modifications apportées à la délégation initiale par des retraits ou des augmentations notifiés dans le courant de l'exercice
Le dernier montant connu à la fin d'un trimestre doit toujours figurer à l'état mod. II ad hoc.

2) Dates correspondant à celles :

- a) des feuilles de tâche ou des paiements des traitements et indemnités du personnel qui émarge directement au budget extraordinaire.
- b) des situations mensuelles des travailleurs, des plantons et du personnel noir engagé par contrat (montant global).
- c) des bons d'achats et des sorties de magasin (voir ordonnance 31/337 du 22/9/50 visa B. C.).
- d) des lettres de commande pour les travaux confiés à l'entreprise privée.
- e) de l'approbation des factures reçues des services.
- f) des décisions attribuant des allocations, subsides, secours, honoraires, etc.

Désignation du sous-gestionnaire de crédits AT

Modèle 1 ter
(Réservé aux sous-gestionnaires)

Comptabilité des dépenses engagées

Budget B.O 195 3
Article 29 Littera 02 sous - littera
Dénomination du travail Encheres de location
Compte courant ou compte transitoire
Document par lequel la délégation a été accordée.

Montant de la délégation initiale reçue Frs 60.000.-
(1)
Délégation au
Délégation au
Délégation au
Délégation au
Délégation au

lettre 24/B.O.1953 du 10.1.53

No d'inscription	Date des engagements (2)	Libellés succints des dépenses	Montants des engagements	Montants annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa du B.C. si le sous-gestion. réside au chef-lieu de la province
		<u>au.</u>	<u>7.9.53</u>		<u>29.978.-</u>	
<u>160</u>	<u>20.9</u>	<u>Achat à l'indigène</u>	<u>1.653,75</u>		<u>41.631,75</u>	
<u>82</u>	<u>20.10</u>	<u>Achat à l'indigène</u>	<u>1.969,50</u>		<u>43.601,25</u>	
<u>81</u>	<u>28.11.</u>	<u>Achat à l'indigène</u>	<u>1.557,90</u>		<u>45.159,15</u>	
	<u>21/12</u>	<u>Achat à l'indigène</u>	<u>1728</u>		<u>46.887,15</u>	
A reporter.						

- 1) Modifications apportées à la délégation initiale par des retraits ou des augmentations notifiés dans le courant de l'exercice
Le dernier montant connu à la fin d'un trimestre doit toujours figurer à l'état mod. II ad hoc.
- 2) Dates correspondant à celles :
- a) des feuilles de tâche ou des paiements des traitements et indemnités du personnel qui émerge directement au budget extraordinaire.
 - b) des situations mensuelles des travailleurs, des plantons et du personnel noir engagé par contrat (montant global).
 - c) des bons d'achats et des sorties de magasin (voir ordonnance 31/337 du 22/9/50 visa B. C.).
 - d) des lettres de commande pour les travaux confiés à l'entreprise privée.
 - e) de l'approbation des factures reçues des services.
 - f) des décisions attribuant des allocations, subsides, secours, honoraires, etc.

MINISTRE DU RUANDA URUNDU
RESIDENCE DU MINISTRE
KIGALI - K. O. K. K. K.

2852 / 1953

→ Monsieur l'ordonnateur, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint
Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint

1953

pour liquidation des dépenses effectuées

Nom du fournisseur	Quantité	Unité	Montant	Imputation
Legie Friguer	183		1440	B.O. 53 Art 29/02
ETIRU	3889	81.8.53	1.300	B.E. 50 Art 140.
C.A.C.	-	1.10.53	15.325	B.E. 50 Art 140
KANYAMUGENGE	14	11.9.53	1.280	B.E. 51 Art 060/04/011/07
Mme Marie Kibigayi	5.276	9.9.53	13.200	B.E. 51 Art 060/04/011/07

1953 9. 10

1953 9. 10

Signature

REF ID: A66122

Vu pour approbation, vérification et
 impulsion. *29/10/2013*
 et inscription à la fiche Mod. 1 Ter.
17/13
 Le Directeur des C.R.

Comptabilité des dépenses engagées.

Récapitulation trimestrielle au 31 12 53
Budget des dépenses ordinaires de l'exercice 195 3

Chap. VIII

Art. lit. et s/lit.	Délégations accordées	Dépenses engagées depuis l'ouverture de l'exercice (1)	Observations
<u>Bo 53</u> <u>art 29/01</u>	<u>—</u>	<u>91.548.</u>	
<u>Bo 53</u> <u>art 29/02</u>	<u>60.000.-</u>	<u>46.887,15.</u>	

A Toulon le 31/12 1953.
Le Sous-Gestionnaire de crédits.

Po Toulon CT 93

(1) Cette colonne ne doit comporter qu'un seul montant par rubrique budgétaire et il est superflu de le justifier en joignant le détail des engagements.

TERRITOIRES DU RUANDA-URUNDI
TERRITOIRE DE KIGALI

N° 133 / 19

O B J E T

Liquidation factures.-

A Monsieur l'Ordonnateur
à
KIGALI

Monsieur l'Ordonnateur Délégué,

J'ai l'honneur de vous envoyer
pour liquidation, les factures:

Fournisseur	N° de la facture	Date de la facture	Mon fac
Abelard Kariuki	12	19.1.53	3

LE COMPTABLE TERRIT.

[Signature]

No 386 /FIN.

A Monsieur l'Ordonnateur-Trésorier,

à U S U M B U R A .

Monsieur l'Ordonnateur-Trésorier,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci joint
en 4 exemplaires pour liquidation la facture:

Fourhisseur	No de la facture	Date de facture	Montant facture	Article du budget
Mohamed Masud	25	20.2.53	6.600.-	B.O.53 Art.29/02

Le Comptable Territorial 931
WINTOENS N;



Mohamed bin Mesud

FACTURE

COMMERCEANT- TRANSPORTEUR

RUHengeri

KIVURUGA-SHYIRA- BUSOGO-GATONDE

28 JAN. 1953

No 12

INSONI

M-----Gouvernement du Ruanda-Urundi à Usumbiu-----

doit pour livraison de

1000 Krs de haricots à

3.3

: 3300-

-Dt

sui vant bon de commande

4 du 16/1/53

Certifié sincère et véritable et arrêté à la somme de trois mille trois cent francs

Cette somme sera versée dans mon compte A la B B A à Goma 136

F P Rubengeri

pour réception conforme.

Rechef de Ruhandu, F. F.

NOUVEAU

Mohamed Mesud

pour approbation, certification et
circulation à l'art 029, 02 des 30 1953
et inscription à la police ind 1 ser.

Ruhandu le 19.1.53

le délégué du 1^{er} district

W. NGENT.

ORDONNANCE DE

TM

0130 * -7FFV1953

PAIEMENT

Ruhandu

TRIPPLICATA

Mohamed bin Masud

FACTURE

COMMERÇANT- TRANSPORTEUR
RUHENGERI

KIVURUGA-SHYIRA- BUSOGO-GATONDE

28 JAN. 1953

No 12

NSORI

M-----Gouvernement du Grand-Bruni-à-Est-----

-----Dt
doit pour livraison de
1000 Krs de haricots à 3.3 : 3300-
suivant bon de commande
4 du 16/1/53

Certifié sincère et véritable et arrêté à la somme de trois mille
trois cent francs

Cette somme sera versée dans mon compte A la B B A à Goma 136

Pour réception conforme

Le chef de détachement. L. J.

NEUVANS. D.

[Signature]

Mohamed Masud

TRIPPLICATA

Pour approbation, vérification

et imputation à l'art 29,02 du B.O 1953
et inscription à la fiche mod 1 ser.

Le Ruhengeri le 19/1/53
délégué du H Gestionnaire

WINTGENS

[Signature]

ORDONNANCE DE

TM 0130 * -7FEV1953

PAIEMENT

2
MOHAMED MASSUD

RUHengeri.-

H T Puting

20.
INSCRIJ

FACTURE N° 25.-

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi doit à
Monsieur MOHAMED MASSUD, Commerçant à Ruhengeri
pour livraison de 2 tonnes de haricots
à raison de 3,30 frs le kilo,
la somme de: 6.600 frs (SIX MILLE SIX CENTS FRANCS)
suivant le bon de commande n°3 du 20 FÉVRIER 1953.-

Déclaré sincère et véritable et arrêté à
la somme de: SIX MILLE SIX CENTS FRANCS.-

MOHAMED MASSUD.-

Mohamed Massud

Pour réception conforme
Le Gardien de prison,-

D. MEJANS.-

h. 5600 -

TR. ALICAT

Vu pour approbation, vérification et
imputation à Art. 29/02/E. C. 1953.
et inscription à la fiche Mod. 1
RUHENGÉ 1/5 20/2/53
Le Directeur National des Crédits.

ORDONNANCE-BORDEREAU
TM 0030 * 18 MAR 1953
TRANSFERT-REGULARISATION
Recettes: 04.53.159

ORDONNANCE DE
TM 1315 * 18 MAR 1953
PAIEMENT

47

7/

Gouvernement du R. V.
à Wumbea.
Regie Popul.
Mulea

20 AVR 1953

25 AVR 1953

Rukengari

30/3/53

Juin	8	bon de chauffage
février	10	"
Mars	8	"

TRIPLI

26000 à 60, 1560, -

bon de commande no 8
du 15/1/53 -

certifié précis et véritable et
arrêté la somme de mille

AT Ruchengzi

107

Gouvernement du Q. U.
à Monrovia

Rega Pragues 97
Indica a. Rubrica

Freiburg 20 / 6 / 53

aune 8 stein bon de chauffage
 mai 8
 juen 8
 Les Steins a Co

1440

Det Com de commande n° 25

Am 15/7/59

certains l'un des et se n'habille et assiste a la
domine de sa robe de chambre et de sa coiffe

TRIP: *Lehigh Valley*
PAID IN FULL

Page n° 1
le 29/12/1953
A.T.A. 29/12/1953
RUFENGER, le 4.7.53
Le Sous-Gestionnaire des Crédits.

AT Antwerpen

1 OCT 1953

FACTURE N° 183

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi à Usumbura
doit à la Régie Briques du Mulera la somme de: MILLE QUATRE CENT
QUARANTE FRANCS (1.440 frs) pour vente et livraison de ce qui suit:

: Juillet 8 stères de bois de bois de
: chauffage
: aout 8 stères
: septembre 8 stères.

24 stères à 60 francs

I.440.-

Suivant bon de commande n° 26 du 1/7/53

: Certifié sincère et véritable et
: arrêté à la somme de: MILLE QUATRE CENT
: QUARANTE FRANCS.-

LE COMPTABLE REGIE,-

D. NEVEJANS.-

Pour réception,

LE CHEF DE DETACHEMENT, F.F.

: D. NEVEJANS.-

TRIPPLICATA

29/06
1.7.53
1953

ORDONNANCE DE
TM 1489 * - 7 NOV 1953
PAIEMENT

Comptabilité des dépenses engagées.

Récapitulation trimestrielle au 7.9.53
Budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1953.

Chapitre VII

Art. lit. et s/lit.	Délégations accordées	Dépenses engagées depuis l'ouverture de l'exercice (1)	Observations
B.0.53 Art.29/01	.-.	56.607.-	
B.0.53 Art.29/02	60.000.-	39.978.-	

A Ruhengeri le 11.9. 1953

Le Sous-Gestionnaire de crédits.

(1) Cette colonne ne doit comporter qu'un seul montant par rubrique budgétaire et il est superflu de le justifier en joignant le détail des engagements.

Comptabilité des dépenses engagées.

Récapitulation trimestrielle au 31 mars 1953 195

Budget des dépenses ordinaires de l'exercice 195

Chapitre VII

3188—pour obtenir ce modèle rappelez n° M-5

Art. lit. et s/lit.	Délégations accordées	Dépenses engagées depuis l'ouverture de l'exercice (1)	Observations
B.O.1953 Art 29/01	-	21.129.-	
B.O.1953 Art 29/02	60.000.-	15.092,70	

A Runengeri le 31 mars 1953

Le Sous-Gestionnaire de crédits,
p.o. le Comptable 931, WINTGENS N.

(1) Cette colonne ne doit comporter qu'un seul montant par rubrique budgétaire et il est superflu de le justifier en joignant le détail des engagements.