

dp

A ✓ **RUHENGERI**

Code comptable : 7031 Mois : 729 1961 Imputation : 4200 13202 00 461

Montant subdélégué : 600 000 Libellé : Eclairage mts Feuille n° 6

Ruhengeri
12451

TP

Comptabilité des dépenses engagées des sous-gestionnaires de crédits

Sous-gestionnaire : AT RUHENGRI Fiche intercalaire des engagements
 Code comptable : 931 Mois : 3-6 19 60 Imputation : 91091320200961
 Montant subdélégué : 600.000 Libellé Entretien routes Feuille n° 2

N° des engagements	Dates	Libellés succincts des dépenses, noms des fournisseurs, n° des bons, lettres ou autres documents. . .	Montants des engagements	Montants des annulations d'engagements	Montants nets des engagements	Visa C.B.C.C	N° du livre de caisse ou de l'O.P.
		Reports au <u>15-3</u>			<u>141589</u>		<u>-</u>
<u>6</u>	<u>15/3</u>	<u>annulation poste 5</u>		<u>55000</u>	<u>-86.389</u>		<u>-</u>
<u>7</u>	<u>29/3</u>	<u>Contrats mars tel x 15000</u>	<u>3184</u>		<u>81.573</u>		<u>89/3</u>
<u>8</u>	<u>31/3</u>	<u>Journaliers mars "</u>	<u>48086</u>		<u>137.659</u>		<u>150/3</u>
<u>9</u>	<u>29/4</u>	<u>Contrats avril "</u>	<u>3184</u>		<u>140.743</u>		<u>26/4</u>
<u>10</u>	<u>"</u>	<u>Journaliers "</u>	<u>36992</u>		<u>177.835</u>		<u>96/4</u>
<u>11</u>	<u>27/5</u>	<u>Contrats mai "</u>	<u>3550</u>		<u>181.385</u>		<u>29/5</u>
<u>12</u>	<u>31/5</u>	<u>Journaliers mai "</u>	<u>25980</u>		<u>207.365</u>		<u>67/5</u>
<u>13</u>	<u>23/6</u>	<u>Contr. juin "</u>	<u>3550</u>		<u>210.915</u>		<u>67/6</u>
<u>14</u>	<u>23/6</u>	<u>mai " "</u>	<u>11536</u>		<u>222.451</u>		<u>78/6</u>
Totaux à reporter :							

TP

Comptabilité des dépenses engagées des sous-gestionnaires de crédits

Sous-gestionnaire : AT RUHENGRI Fiche intercalaire des engagements
 Code comptable : 931 Mois : 3-6 19 60 Imputation : 91091320200961
 Montant subdélégué : 250 000 Libellé : Entretien route Feuille n° 2

N° des engagements	Dates	Libellés succincts des dépenses, noms des fournisseurs, n° des bons, lettres ou autres documents. . .	Montants des engagements	Montants des annulations d'engagements	Montants nets des engagements	Visa C.B.C.C	N° du livre de caisse ou de l'O.P.
		Reports au <u>1-3</u>			<u>14.1389</u>		<u>-</u>
<u>6</u>	<u>1/13</u>	<u>annulation joute 5</u>		<u>55 000</u>	<u>86.389</u>		<u>-</u>
<u>7</u>	<u>29/13</u>	<u>Contrats mars 1960</u>	<u>3184</u>		<u>81.573</u>		<u>89/13</u>
<u>8</u>	<u>31/13</u>	<u>Journaliers mars " "</u>	<u>48086</u>		<u>137.659</u>		<u>110/13</u>
<u>9</u>	<u>29/14</u>	<u>Contrats avril " "</u>	<u>3184</u>		<u>140.143</u>		<u>26/14</u>
<u>10</u>	<u>"</u>	<u>Journaliers " "</u>	<u>36992</u>		<u>177.835</u>		<u>96/14</u>
<u>11</u>	<u>27/15</u>	<u>Contrats mai " "</u>	<u>3550</u>		<u>181.385</u>		<u>29/15</u>
<u>12</u>	<u>31/15</u>	<u>Journaliers mai " "</u>	<u>25980</u>		<u>207.365</u>		<u>62/15</u>
<u>13</u>	<u>23/16</u>	<u>Contr. juin " "</u>	<u>3550</u>		<u>210.915</u>		<u>67/16</u>
<u>14</u>	<u>23/16</u>	<u>mai " " "</u>	<u>11536</u>		<u>222.451</u>		<u>78/16</u>
Totaux à reporter :							

T P route
Comptabilité des dépenses engagées des sous-gestionnaires de crédits

Sous-gestionnaire : *AT Runkenger* Fiche intercalaire des engagements
Code comptable : *932* Mois : *1-3* 19*66* Imputation : *9091320200464*
Montant subdélégué : *250 000* Libellé : *Entretien route* Feuille n° *1*

N° des engagements	Dates	Libellés succincts des dépenses, noms des fournisseurs, n° des bons, lettres ou autres documents. . .	Montants des engagements	Montants des annulations d'engagements	Montants nets des engagements	Visa C.B.C.C	N° du livre de caisse ou de l'O.P.
		Reports au					
1	28/1	Conducteur Carbonnier Jany	3886		3886		24/1
2	30/1	mai	28940		32826		102/1
3	29/2	Conducteur Jany	4016		36842		70/2
4	29/2	mai	49542		86389		85/2
5	15/3	Provisions mai	55.000		141389		—
Totaux à reporter :							

Comptabilité des dépenses engagées des sous-gestionnaires de crédits

Sous-gestionnaire : AT Ruhengeri Fiche intercalaire des engagements
 Code comptable : 9031 Mois : 9 à 12 60 Imputation : 91.09.132.02.00.98
 Montant subdélégué : 600.000.- Libellé : entreten routes Feuille n° 4

No des engagements	Dates	Libellés succincts des dépenses, noms des fournisseurs, n° des bons, lettres ou autres documents...	Monants des engagements	Montants des annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa B. C.	No du livre de caisse ou de P. O. P.
19 bis	15/9	Reports au 15-9-60		30.000	309.995		-
20	11/10	Journaliers routes sept. sal. etc.	57.934		347.929		45/10
21	14/10	Contourniers sept. sal. etc.	3.623		351.552		71/10
22	28/10	Moi octobre	90.375	2924	441.927		162/10
23	29/10	Contourniers routes "	3585		445.512		189/10
24	30/11	" " novembre "	35.85		449.097		56/11
25	30/11	Moi " novembre "	102.708		551.805		59/11
26	"	Journaliers construction bureau de change	5.663	91.345	557.468 454.760		79/11
27	30/12	Moi décembre sal + FCI	120.936		575.696		53/12
28	30/12	Moi pont Bukungwa décembre sal + FCI	18.445		594.141		59/12
29	30/12	Contrats contourniers décembre sal + etc	5.011	165615 60	599.152		75/12
30	30/12	Annulations pont 27		120.936	478.216		108/12
31	30/12	pont 27 à nouveau	120.918		599.134		
32	15/12	Provisions décembre	866		600.000		
Totaux à reporter :							

Ruhengeri, le 15. XII. 1960

CT 9031

RINBIRO

TP

Comptabilité des dépenses engagées des sous-gestionnaires de crédits

Sous-gestionnaire : AF Rühengeri Fiche intercalaire des engagements

Code comptable : 9031 Mois : 9 à 12 19 60 Imputation : 91.09.132.02.00.961

Montant subdélégué : 600.000.- Libellé Entretien routes Feuille n° 4

No des engagements	Dates	Libellés succincts des dépenses, noms des fournisseurs, no des bons, lettres ou autres documents...	Montant des engagements	Montant des annulations d'engagements	Montant nets des engagements	Visa B. C.	No du livre de caisse ou de l'O. P.
19 bis	15/9	Reports au 15-9-60			319.995		-
20	11/10	annulations route 13		30.000	289.995		-
		journalières routes					
		supt. sal + etc.	57.934		347.929		45/10
21	14/10	Contourniers rept. sal + etc.	3.623		351.552		71/10
22	28/10	nos octobre "	90375		441.927		162/10
23	29/10	Contrats routes "	3585		445.512		189/10
24	30/11	" " novembre "	3585		449.097		56/11
25	30/11	MOI 11 novembre "	102.708		551.805		59/11
26	"	journalières construction bureau de change	5.663		557.468		79/11
					454.760		
27	30/12	MOI décembre sal + Fci	120.936				
28	30/12	MOI pont Muekungwa décembre sal + Fci	18.445		575.696		55/12
29	30/12	Contrats contourniers décembre sal + etc	5.011		594.141		59/12
30	30/12	annulations poste 27			599.152		75/12
31	30/12	poste 27 à nouveau	120.918	120.936	478.216		
32	15/12	Provisions décemb.	866		599.134		108/12
					600.000		
Rühengeri, le 15. XII. 1960							
Le CT 9031							
RIMBRO							
Totaux à reporter :							

Bordereau d'échange des billets

BILLETS PRESENTES.	
×	1000 =
×	500 =
×	100 =
×	50 =
×	20 =
×	10 =
×	5 =
TOTAL PRESENTE	

NOM

Izina bwite

Izina hamwe

PRENOM

Izina lya batisimu

Izina ry'ubukristu

NOM du PERE

Izina lya se

Izina rya so

LIVRET D'IDENTITE

N°

Igitabo cy'umusoro

commune

Igitabo c'ikori

umudugudu

ou

komine

CARTE D'IMMATRICULATION :

délivrée à n° vol f°

Je certifie que les billets dont je demande l'échange m'appartiennent en propre
Nemeje ko amafanga nshaka guhinduza ari ayanjye bwite
Nemeje yuko amafanga nshaka kuvunjisha ari ayanjye bwite

Signature ou pouce

Sinyature cyanga igikumwe

Sinyature canke ikikumu

RETENU EN DEPOT

Contre REÇU N°

A ECHANGER en Fr. R.U.

Signé pour réception des billets de la B.C.C.B.R.U.

Signature du préposé

Date

BILLETS REMIS (fr. R.U.).

×	1000 =
×	500 =
×	100 =
×	50 =
×	20 =
×	10 =
×	5 =

TOTAL REMIS : Fr. R.U.

Signature du préposé au paiement des billets de la Banque d'Emission du
Rwanda et du Burundi

Date

Ole Kigali pour Ruhengeri

Adresse au Tenitaire - expéditeur
EVERETS conseiller TP.

RVT An° 379230 / TP 1/04 -
reçu le 1/12/60.

Vous signale que service Travaux
publics vous subdélègue 250.000 fr
pour paiement. MOI route
~~MOI~~ - Ruhengeri. HISENYI

Signé Everets

R. J. M. T. Y.