

BUKAVU, 08/02/2017

Moi, AKILITALI SALEH, JE TRAVAILLAIS COMME FIXER 'A GOMA ET 'A BUKAVU POUR LES JOURNALISTES ITALIENS DANIELE BELLOCCHIO ET MARCO GUALAZZINI.

J'AI TRAVAILLAIS AVEC EUX DANS LE NORD ET LE SUD KIVU, DU 19 JANVIER AU 8 FÉVRIER.

MAIS POUR ORGANISER LEUR REPORTAGE, J'AI AUSSI TRAVAILLÉ PENDANT LE MOIS PRÉCÉDANT LEUR ARRIVÉE.

PENDANT CE MOIS, J'AI BIEN PLANIFIÉ LA LOGISTIQUE, LES MOUVEMENTS, AINSI QUE DES RÉUNIONS.

LE CÔTÉ POUR MON SERVICE EST : 1000 USD

Akilitali
Saleh

Moi, Melchode Basengezi propriétaire
de la voiture TOYOTA LAND CRUISER, je
declare que je louais le véhicule
a les journalistes italiens DANIELE BELLOCCHIO
et MARCO GUALAZZINI pendant les jours de
leur séjour à BUKAVU.

Le coût de la location de la voiture
et du carburant est de: 750 usd

8/02/2017

Melchode Basengezi



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE LA COMMUNICATION
ET DES MEDIAS
PROVINCE DU NORD-KIVU

DIVISION PROVINCIALE DE LA COMMUNICATION
ET DES MEDIAS



AUTORISATION DE REPORTAGE

N° 001 /DIV/COM.MED/P-NK/CD/23-01/2017

NOM ET PRENOM

: BELLOCCHIO

DANIEL

Passeport n° YA1736095

ORGANE

L'ESPRESSO IL GIORNALE

MOTIF

: REPORTAGE DES ACTIVITES DE L'ONG AVSI AU
NORD-KIVU.

LIEUX DE REPORTAGE

: GOMA ET SES ENVIRONS, RUTSHURU ET MASISI.

DUREE

: Du 23/01 au 23/02/2017

REMARQUES :

41. Ces reportages doivent être réalisés dans le strict respect de la dignité humaine, des lois et règlements de la République Démocratique du Congo et, selon l'esprit de la déontologie de la presse. Ils devront se conformer aux dispositions de l'art. 87 de la loi 024-2002 du 18 Novembre 2002 portant Code pénal militaire sur l'outrage à l'armée entendue comme « toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, les sous-officiers et hommes du rang des Forces Armées sans indiquer les personnes visées et s'abstenir de donner lieu à des incitations de membres des forces armées à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire ou à la fourniture de fausses informations et de démobilisation de l'armée.
42. Il est de ce fait, strictement interdit de réaliser le reportage dans les lieux stratégiques tels que les camps militaires, les aéroports, les installations de télécommunications, les Ambassades. Sauf sur autorisation particulière.
43. Le producteur s'engage à mettre à la disposition de la Division de la Communication et des Médias une copie du document réalisé.
44. Les Autorités tant civiles que militaires sont priées d'accorder au bénéficiaire de la présente, toutes facilités compatibles avec les exigences de l'ordre public et de la Sécurité du territoire de la République Démocratique du Congo.



Fait à Goma, le 23 Janvier 2017

LE CHEF DE DIVISION

Eric KISA KALOBERA



HOTEL HRSI

Web : www.danahotel.net Tel : 0813129560, 099373356
0813532360

Facture No RS069155

Emission le 20/01/2017 00:28:16

Client : AUCOMEX Sarl - Avenue KADY TUB

Devise : USD

Date : 20/01/2017

Code	Article	Prix	Qty	Total
RT2%	1/4 poulet Brasé	10	1	10
Total TTC				10,00
dont TVA				1,26
Réduction				0,00
TOTAL				10,00

Merci pour votre confiance
Signature



HOTEL

Web : www.danahotel.net Tel : 0813129560, 099373356
0813532360

Facture No RS069156

Emission le 21/01/2017 00:28:16

Client : AUCOMEX Sarl - Avenue KADY TUB

Devise : USD

Date : 21/01/2017

Code	Article	Prix	Qty	Total
RT2%	1/4 poulet Brasé	8	1	8

Total TTC

dont TVA

Réduction

TOTAL

Merci pour votre confiance
Signature

Merci pour votre confiance
Signature



HOTEL HRSI

Web : www.danahotel.net Tel : 0813129560, 099373356
0813532360

Facture No RS069154

Emission le 20/01/2017 00:28:16

Client : AUCOMEX Sarl - Avenue KADY TUB

Devise : USD

Date : 20/01/2017

Code	Article	Prix	Qty	Total
RT2%	1/4 poulet Brasé	10	1	10
Total TTC				10,00
dont TVA				1,26
Réduction				0,00
TOTAL				10,00



HOTEL HRSI

Web : www.danahotel.net Tel : 0813129560, 099373356
0813532360

Facture No RS069157

Emission le 21/01/2017 00:28:16

Client : AUCOMEX Sarl - Avenue KADY TUB

Devise : USD

Date : 21/01/2017

Code	Article	Prix	Qty	Total
RT2%	1/4 poulet Brasé	8	1	8

Total TTC

dont TVA

Réduction

TOTAL

Merci pour votre confiance
Signature

Merci pour votre confiance
Signature



HOTEL HRSI

Web : www.danahotel.net Tel : 0813129560, 099373356
0813532360

Facture No BR037252

Emission le 20/01/2017 00:28:16

Client : AUCOMEX Sarl - Avenue KADY TUB

Devise : USD

Date : 21/01/2017

Code	Article	Prix	Qty	Total
RT2%	1/4 poulet Brasé	10	1	10
Total TTC				10,00
dont TVA				1,26
Réduction				0,00
TOTAL				10,00



RECEIVED

ST. JOHN'S UNIVERSITY
1000 N. 10th St., St. John's, N.Y. 10901-1000
609-526-1000

Facture No. ERM07250

Invoice No. 10007250
Date: 10/01/2010

Invoice: USD

Code	Article	Qty	Unit	Total
0001	10007250	1		1
Total TTC				1.00
Net TVA				0.90
Reduction				0.00
TOTAL				1.00

Montreux, Suisse romande
10007250



RECEIVED

ST. JOHN'S UNIVERSITY
1000 N. 10th St., St. John's, N.Y. 10901-1000
609-526-1000

Facture No. ERM07251

Invoice No. 10007251
Date: 10/01/2010

Invoice: USD

Code	Article	Qty	Unit	Total
0001	10007251	1		1
Total TTC				2.00
Net TVA				0.18
Reduction				0.00
TOTAL				2.00

Montreux, Suisse romande
10007251



RWANDA REVENUE AUTHORITY

Payment Receipt



19-Jan-2017 01:01

We are pleased to inform you that your payment has been received. The details are as follows.

Name	:	BELLOCCHIO DANIELE	
Tin / National Id /	:	YA1736086	
Service / Tax Type	:	MGS11-V1(S) Single Entry Visa	
PRA Ref No	:	62521813	
Payment Reference No	:	VBN190117010127	Payment Date : 19-Jan-2017
Amount Paid	:	30	USD

Payment Received By :

RAHJA RAHJA(9162)

Agent(2011)

2000 HOTEL INVOICE



2000 Hotel Kigali
KN 82, ST/1 Kigali
Tel: +250 252577077
Mobile: +250 78 479 3332
Email: reservation@2000hotel.com

Bill NO: B01201701070008

Name: Marco Gualazzini

Room: 1105

Room Type: single room

Arrival: 2017-01-19 01:46

Departure: 2017-01-19 12:00

Printed: 2017-01-19 09:41:39

	DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	ROOM NO	DEBIT (USD)	CREDIT (USD)
0	2017-01-19 04:39	Accommodation Charge	Night Rent	1105	\$64.26	\$0.00
TOTAL (USD):					\$64.26	\$0.00

Cashier: sandrine

Signature: _____



2000 HOTEL INVOICE



2000 Hotel Kigali
KN 82, ST/1 Kigali
Tel: +250 252577077
Mobile: +250 78 479 3332
Email: reservation@2000hotel.com

Bill NO: B01201701180014

Name: DANIELA BELLOCCHIO

Room: 1110

Room Type: double room

Arrival: 2017-01-19 01:46

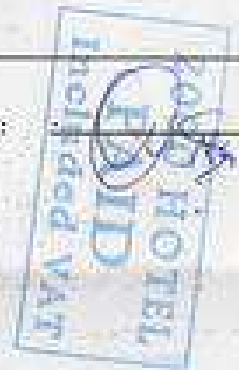
Departure: 2017-01-19 12:00

Printed: 2017-01-19 10:00:34

	DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	ROOM NO	DEBIT (USD)	CREDIT (USD)
0	2017-01-19 04:39	Accommodation Charge	Night Rent	1110	\$64.25	\$0.00
TOTAL (USD):					\$64.25	\$0.00

Cashier: sandrine

Signature: _____



DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

CARTA *****9140
DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

005 3 010000

130752-1. INFO FILE. OCT 74. NORS. OLYMP. 247000

0150803

DOCUMENT NO. 100-411815-1

HF GIGA 10812M					
THE LIO SPT					
ATACORE DUAL CHANNEL DIS					
PAYABLE CREDIT KATI 10X					
3676 / T XCHG / ISI					
B KOT MO: 4540292144					
TCSH: 680379					
18-01-2017	F15 NO: 102				
SAAI: 18/53					
VVVEKER 18	*12,00				
KDV	*0,89				
TOP	*12,00				

HE-G104 108120
 THE LIB-511
 AFRICAN JAWA/INCHI DIS
 AFRICAN GUIDES KATI IN
 365 / 1807/151
 B-KW MO: 4540292144
 TC94: 0286779

4

[illegible][illegible]

Merci, Rendu Jona III

DEPT	UNIT	POS	AMOUNT	DATE	TIME
40	444	21	7040	15130	6701

3.60 00 4057857031000000

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI
 Presentato senza la ricevuta del SOGEP S.p.A.
 Situate al TO-01 - ORATORIO FERRARIO
 10065 FERRARE - 0523 70505000 - 10065 FERRARE - 10065 FERRARE

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI
 Iribemba S.p.A. è iscritta alla SIVA S.p.A.
 Sede in ROMA - QUARTIERE EUR/ROMA
 Viale Europa - 10000 popolazione - 10

[illegible]

METANOIL S.N.C.
VIA TORTA 1/A SAN QUIRICO
Tel. 0521/371060 43018
Part. IVA 02704640347
SISSA TRECASALI (PR)

ARTICOLI VARI	Euro	56,35
---------------	------	-------

TOTALE	Euro	96,35
--------	------	-------

Pagamento CONTANTE	Euro	56,35
Resto	Euro	0,00

ANGEL HOTEL

CD / BKV / RCM / 15-0-0235

Tel : +243997621086

+243990376230

FACTURE

Nom : _____

3414 2453

Bukang 30 / 1... / 20 A

doit

Qty	Articles	P. Unit	P. Total
2	H20	800	1600
1	A.F.I.A	1000	1000
1	Ganta pt	1000	1000
1000		2	
Total General			4000

N.B. : Les prix sont en Francs Congolais (FCP) et sont susceptibles d'être modifiés.

Goma, le 20/01/2017

FACTURE N° 4

re d'accueil CARITAS
Diocèse de Goma
B. P. : 50 Goma
Tél : (+243) 995395303
(+243) 995395309

LIBELLE	P.U	P.T
H2OFP	18	28
(28)		1
TOTAL GENERAL		28

merchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.



LAC KIVU

L O D G E

Avenue Alundi 162 - GOMA
Tél: +243 970 22 001
lac.kivu.bodge@congo-bodge.com

Table N° 5
2 couverts

N° 24759
Le 27-01-2017 à 19:59
Nb Couverts : 2

Petites 1 4800.00
Eau Gazouse 1 2400.00
Eau Minérale Sool 1 1200.00
Brioche de bœuf 1 21600.00
Blanc de poulet 1 24000.00
Lard et graine Et 2 4000.00
Taxe Repas 2 4000.00
58000.00

Montant HT (16.00%) : 54000.00
Montant HT (0.00%) : 4000.00
TVA 16 : 7448.28
Total : (FC) 58000.00
(S) 48.33
(29000.00 FC / Couvert)

--Point de vente: RESTAURANT --
N°C: 5543 (RDC)
A Bonali
N° de votre visite

Centre d'accueil CARITAS
Diocèse de Goma
B.P : 50 Goma
Tél: (+243) 995305303
(+243) 0026070199

Goma, le 20-1-2017
FACTURE N° 26

LIBELLE	P.U	P.T	doit
1/4 poulet avec petit lapine		6p	
			1
TOTAL GENERAL		6p	

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Centre d'accueil CARITAS
Diocèse de Goma
B.P : 50 Goma
Tél: (+243) 995305303
(+243) 0026070199

Goma, le 1/2017
FACTURE N° 3826

LIBELLE	P.U	P.T	doit
2 H20 PF		2x 2p	
			1
TOTAL GENERAL			2p

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Centre d'accueil CARITAS

Diocèse de Goma
B.P : 50 Goma
Tél: (+243) 995305303
(+243) 0026070199

Goma, le 27-01-2017
FACTURE N° 2025

LIBELLE	P.U	P.T	doit
1/4 poulet avec petit lapine		8p	
			1
TOTAL GENERAL			8p

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Centre d'accueil CARITAS
Diocèse de Goma
B.P : 50 Goma
Tél: (+243) 995305303
(+243) 0026070199

Goma, le 27-01-2017
FACTURE N° 2025

LIBELLE	P.U	P.T	doit
1 H20 PF		1p	
			1
TOTAL GENERAL			1p

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Centre d'accueil CARITAS

Diocèse de Goma

B.P : 50 Goma

Tel : (+243) 995895303

(+243) 0810679199

Goma, le 20/1/2017

FACTURE N° 3821

Qté	LIBELLE	P.U	P.T
1	H2O PE	18	18
TOTAL GENERAL			18

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées

Centre d'accueil CARITAS

Diocèse de Goma

B.P : 50 Goma

Tel : (+243) 995895303

(+243) 0810679199

Goma, le 20/1/2017

FACTURE N° 3172
EH44

Qté	LIBELLE	P.U	P.T
1	H2O PE	18	18
TOTAL GENERAL			18

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées



FACTURE

901162

Vodacom Congo (PDC) S.A.
ROOM : COMMERCE/14-B-2123
N. Nat. 06732007124
SIEGE
3152, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Goma

FACTUREZ:

MARCO GALAZZI

Achat Credit V/E 40\$

140\$
Cash
23/01/2017
110\$

Téléphone Service Clientèle / Customer Care Helpline: 1110
Renseignements pour les Entreprises / Corporate Helpline: 1110
Renseignements pour les Distributeurs / Corporate Helpline: 1110



HOTEL IBIS

Web : www.ibis-hotel.net Tel : 0011 204 41 0000 1100
001 35 52 100

Facture No BR037229

Date de l'opération: 20/01/2017

Libellé : (pour le Service) - Service SANTER

Devise : USD

Date : 20/01/2017

Code	Article	Prix	Qté	Total
005.16	Eau (1000ml)	1	2	2
001.1	Savon PE	2	1	2
Total TTC				4.00
dont TVA				0.25
Réduction				0.00
TOTAL				4.00

PAID

Merci pour votre confiance

Signature et tampon

Qté	LIBELLE	P.U	P.T
1	H2O PE	18	18
TOTAL GENERAL			18

FACTURE N° 3821

Tel : (+243) 995895303

B.P : 50 Goma

Diocèse de Goma

Centre d'accueil CARITAS

Goma, le 20/1/2017

ALPHA EXPRESS

KIGALI: 0789923071/0789513250
 KIGALI: 0789923072
 KIGALI: 0789923073
 HEADQUARTER: 0789923074

NAME: MARY
 DESTINATION: KIGALI-KIGALI
 DATE: 08-02-2017
 TIME: 14:00 PRICE: 500000
 TICKET ID: 357122
 POS ID: 20001
 PLATE: RW517K
 AGENT: MURUSHIMANA Grace
 TT: 08-02-2017 12:55:16
 UNKNOWN: NTASHIMANA MURASHIMANA

Powered by KENY LTD

BTA HVL-YIY.1C.H12.A5
 ATATURK H.LIM.DIS.HAT
 TERM.34149.Y.KOY/1ST.
 MARMARA.VD.1870145623
 TIC.SIC.N:591348
 TEL:0212 465 41 41

09-02-2017 FIS NO:51
 SAAT: 11:29

2X12,00
 KITC.ESPRESSO 38 +24,00

KOV +1,78

TOP +24,00

NAKIT +24,00

MERSISNO:
 0187-0145-6230-0018
 www.bta.com.tr

EKO NO:1 Z NO:811

/F AS0000088127



Compte 23/2017

FACTURE

N°

Mr

doi

DESIGNATION	Qtd	P.U	P.Total
Flan	1	4500	4500
Makanni	2	2400	4800
Cornei	2	3000	6000
360000			
TOTAL			1
TVA 15%			
308 TTC			36000

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangeables

ALPHA EXPRESS

KIGALI: 0789923071/0789513250
 KIGALI: 0789923072
 KIGALI: 0789923073
 HEADQUARTER: 0789923074

NAME: DANIEL
 DESTINATION: KIGALI-KIGALI
 DATE: 08-02-2017
 TIME: 14:00 PRICE: 120000
 TICKET ID: 357123
 POS ID: 20001
 PLATE: RW517K
 AGENT: MURUSHIMANA Grace
 TT: 08-02-2017 12:55:16
 UNKNOWN: NTASHIMANA MURASHIMANA

Powered by KENY LTD

Facture Num 16393		
Local	Qtd	Prix Total
CARTON RENZOI CAROS	100	13000.0
Remont 0.5L	600	2700.0
FROMAGE ENTER	200	9100.0
café 100s	600	1170.0
adhesive Soap 100g	100	1000.0
hygiene Wipe Milk 1L	100	1950.0
jus lime	100	2600.0
Moyen de Paiement		31.850 FC
Tva		0 FC
JOANNE		31.850 FC
22/01/2017 12:55:00		
Rue de Soko au Kinyinya, en face de l'ECR de Goma Ouvert de Lundi à Samedi de 8h30h et Dimanche de 12h30h tel: +24397004071 - +24397004070		

BOURBON COFFEE
 P.O BOX 6233, KIGALI
 TEL:280305555
 TIN:101474914
 08/02/2017 23:45:36

Item	Qty	Total
INYANGE MINERAL WATER 500ML	1	1500
INYANGE MINERAL WATER 500ML	1	1500
FRESH PASSION JUICE (MEDIUM)	1	4500
TOTAL		7500

Waiter: SAM NKUBANA
 Customer: CUSTOMER 1
 Table: UP, TABLE 9

UPSTAIRS AIRPORT
 CUSTOMER BILL
 NOT OFFICIAL RECEIPT !
 MURASHIMANA

Signature

Le 29/01/2017

Pour 3 N.O.T.S - KISIGANDA

2110\$

La somme de

Reçu de

RECU

N° 2

BOULANGERIE

AU BON
PAIN

PATISSERIE

Au Bon Pain

Boulangerie - Pâtisserie
GOMA / RD CONGO Boulevard Kanyamuhanga
Tel : +243 - 812.86.00.11
N° TVA :

TICKET N° 49824

Serveur: REBECCA 22/01/2017 13:06:57

QTE	ARTICLE	PREX	TOT
3	EAU VIVE	1000 3000,00	
1	JUS FRASE	4000 4000,00	
1	ESCALOPE CORDON ROUGE	15500 15500,	
1	PASTA	10000 10000,	
1	BBQ BROCHETTE DE POULET	14500 14500,	
3	DEMI BAGUETTE	815 2505,00	

TOTAL : 49505,00 FF

CASH 49505 FF RECHU : 0

	HT	TVA	TTC
OM(A)	49505,00	0,00	49505,00
OM(B)	0,00	0,00	0,00
OM(C)	0,00	0,00	0,00
	49505,00	0,00	49505,00



< MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT >

ADISYON



İl Kodu : 34

Seri C

Sıra No:

419957



C 4 1 9 9 5 7

BTA

BTA HAYALIMANLARI YİYECEK
VE İÇECEK HİZMETLERİ A.Ş.

Merkaz : Akatlar Havaalanı
Dış Hatlar Terminali
PK 44 Topkapı-Sakarya-İST
Tel : +90 212 488 41 41 (Pbx)
Fax : +90 212 488 41 07
Mersis No : 0182 0100 0000 0010
www.bta.com.tr
PAŞA Kuleleri Y.D. 107 014 3023

Kassa No : 33
Tarih : 18.1.2017 16:50:08 / 4463
Pazari : 4463_Int_Flacker Dize Restro
op_fat/l
No : 5538 / 0419957
Kuvvet : 1
Barson No : 6538

0419950 Haba Adisyonundan 80,50 TL

50 CASH SİZE ÖDE. 33 2 13,00 TL

(16:50 / 0419957)

ARA TOPLAM ### 93,50 TL

27,50 USD

28,34 USD (1:50) -13,00 TL

15,34 USD (1:50) -13,00 TL

(16:50 / 0419957)

ARA TOPLAM ### 87,00 TL

25,59 USD

23,77 EURO

KASH 3000 SİZE 3000 8,00 TL

(16:50 / 0419957)

ARA TOPLAM ### 95,00 TL

27,94 USD

26,17 EURO

32 €

MISSIONNAIRES XAVERIENS DE PARME (asbl)
ECONOMAT REGIONAL
25, AVENUE KABARE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Bukavu, le 08/02/2017

FACTURE N°012

MARCO GUALAZZINI
P.I.02322550340

Doit pour l'utilisation du véhicule immatriculé 1155AA/22 en
raison de 157km la somme de 125\$

Nous disons dollars américains cent vingt cinq.



Avis de crédit de l'intervenant (Banque ou C

DRON D'ACCREDITATION DES JOURNALISTES ETRANGERS ; NO CORRESPONDANT

République Démocratique du Congo KINSHASA

Ministère des Finances

D.G.R.A.D

Province du SUD-KIVU

Division Provinciale de la COMMUNICATION

ET MEDIAS

Code Centre

d'ordonnancement

N°

Série E 6098301 6098350

Réceptionnée le : 25/01/2017

Par

Signature

08 326

DGRAD

NOTE DE PERCEPTION E 6098316

1. A REMPLIR PAR LE SERVICE TAXATEUR :

- N° Facture ou note de taxation (débit) 00104 Nom ou raison Sociale MONTAGNA BELLO
- Article budgétaire : 314521 ... CHMO DANIEL
- Nombre d'actes : 01 Avenue/Rue MUMUNDA
- Arrêté n° 024 du 23 JAN 2017 Commune D'IRANDA
- Montant Taxé : en chiffres 188 680 FC en lettres CON QUATRE VINGT HUIT MILLE SIA CON QUATRE VINGT HUIT MILLE SIA CONGRUUS
- Date de taxation : Le 25 JAN 2017
- Nom de l'agent Taxateur MAMBA MURAPA
- Qualité Chef de Division
- Signature

Scellé

2. A REMPLIR PAR L' ORDONNATEUR :

- Avis de l'Ordonnateur CONFORME
- Montant ordonné : en chiffres 188 680 FC/ FT en lettres (francs fiscaux) TRAHU CONGRUUS CON QUATRE VINGT HUIT MILLE SIA CON QUATRE VINGT HUIT MILLE SIA
- Le paiement doit intervenir au plus tard le 03 JAN 2017 sous peine de pénalités
- Date d'ordonnancement : Le 25 JAN 2017
- Nom et signature de l'Ordonnateur MAMBA MURAPA

3. A REMPLIR PAR LE COMPTABLE :

- Code et désignation du bureau comptable
- Mode paiement : (A)
 - (a) - Espèces :
 - (b) - Chèque bancaire n° : du de la banque
 - (c) - Chèque postal n° : du de
 - (D) - Bordereau de versement (B)
 - Avis de crédit n° du
- Quittance n° 257424 du
- Montant : en chiffres 188 680 FC/ FT en lettres (francs fiscaux)
- Nom du comptable
- Signature
- Date 25/01/2017

- (A) Biffer la mention inutile.
- (B) Avis de crédit de l'intervenant (Banque ou CADECO).

CAISSE GENERALE D'EPARGNE DU CONGO

CADECO

Sous la Garantie de l'Etat
La CADECO décline toute responsabilité en cas
d'indication erronée du numéro du compte à créditer

N° 357481

E. 6058316

Siège de

Brazzaville

Bordereau de Versement d'Espèces

Bv. LA CONSTRUCTION

Détail Versement	Montant
188.680 Fc	188.680 Fc
1 x 680 Fc	680 Fc
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
Montant du Versement	188.680 Fc

Verse par M. PELLOPHO DANIEL

Adresse AV. NAKOUNDO

Pour le crédit du compte

no 80-010-183-B

de

AGRODITP

la somme de Cent quatre vingt huit mille six cent quatre vingt Fc

Bv. LA 25/01/2012

Observation Droit d'abonnement

FION DES JOURNAUX

Caisse

Signature du déposant

P. Pellopho Daniel

CAISSE GENERALE D'EPARGNE DU CONGO

CADECO

Sous la Garantie de l'Etat
La CADECO décline toute responsabilité en cas
d'indication erronée du numéro du compte à créditer

N° 357483

E. 6058317

Siège de

Brazzaville

Bordereau de Versement d'Espèces

Bv. LA CONSTRUCTION

Détail Versement	Montant
188.680 Fc	188.680 Fc
1 x 680 Fc	680 Fc
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
x =	
Montant du Versement	188.680 Fc

Verse par MONSIEUR GUYARD

ZIN KACCO

Adresse IBANDI

Pour le crédit du compte

no 80-010-183-B

de

AGRODITP

la somme de Cent quatre vingt huit mille six cent quatre vingt Fc

Bv. LA 25/01/2012

Observation Droit d'abonnement

DES JOURNAUX

Caisse

Signature du déposant

Guyard Zin

CAISSE GENERALE D'EPARGNE
DU CONGO

SUCCURSALE DE BUKAVU

Institution de droit public

REÇU

N° 084

La somme de

FC 4 000,00

En chiffres

Quatre Mille Francs Congolais

Coût d'imprimés (B.V.B) N°

En toutes lettres

Le(la) caissier(e)

Nom du déposant

Monsieur N. N. N.

Mod. 5

Bukavu, le 25 Janvier 2017

CAISSE GENERALE D'EPARGNE
DU CONGO

SUCCURSALE DE BUKAVU

Institution de droit public

REÇU

N° 083

La somme de

FC 4 000,00

En chiffres

Quatre Mille Francs Congolais

Coût d'imprimés (B.V.B) N°

En toutes lettres

Le(la) caissier(e)

Nom du déposant

Monsieur N. N. N.

Mod. 5

Bukavu, le 25 janvier 2017

REÇU

N° 14.....

Reçu de ..BELLORCHIO DANIEL

La somme de (en lettres) DEUX CENTS DOLLARS

AMERICAINS

— 200 \$ —

Pour : ..ACCREDITATION DE JOURNALISTE
...CORRESPONDANT...PRATIQUEL.....



Bukavu, le 28/1/2007.

Signature

[Signature]

REÇU

N° 16.....

Reçu de ..GAZZINI MARCO

La somme de (en lettres) DEUX CENTS DOLLARS

AMERICAINS

— 200 \$ USA —

Pour : ..ACCREDITATION DE JOURNALISTE
...CORRESPONDANT...PRATIQUEL.....



Bukavu, le 28/1/2007.

Signature

[Signature]

REÇU

N° 15.....

508

Reçu de BELLOGCHIO DANIEL

La somme de (en lettres) CINQUANTE DOLLARS

AMERICAINS — 50 \$ USA —

Pour : FRAIS ADMINISTRATIFS

Bu. Kaon, le 25/1/2007.

Signature

Cher

REÇU

N° 17.....

528 USA

Reçu de GUALAZZINI MARCO

La somme de (en lettres) CINQUANTE DOLLARS

AMERICAINS — 50 \$ USA —

Pour : FRAIS ADMINISTRATIFS

Bu. Kaon, le 25/1/2007.

Signature

Cher

ACTE DE RECONNAISSANCE

Je soussigné JE KABONGO,
Chef du Bureau de l'ANK à la direction
Provinciale, située dans la ville de Gombe,
reconnais avoir payé entre les mains de
Messieurs GUALAZINI MARCO, faisant fonction
de Photographe et BELLOCHIO DANIELE, journaliste
pour le compte de l'ONG I'AUSI, la somme
de 100 \$, us, pour les frais Administratifs, de
Contrôle et Technique établis à leur intérêt
pour exercer leurs activités humanitaires
dans le site de l'ONG, basé à Metek et
Zutshuru.

En quoi, nous avons
établi ce document pour faire valoir le
que de droit

Fait à Gombe, le 23
01
07

B. J. C.

100 \$ (100 dollars)

BURUNDI, 08/02/2017

Moi, AKIZITIAU SALIH, JE TRAVAILLAIS COMME FIXER 'A GOMA ET 'A
BURUNDI POUR LES JOURNALISTES ITALIENS DANIELE BELLOCCHI
ET MARCO GUARAZZINI.

J'AI TRAVAILLAIS AVEC EUX DANS LE NORD ET LE SUD Kivu, DU
19 JANVIER AU 8 FÉVRIER.

MAIS POUR ORGANISER LEUR REPORTAGE, J'AI AUSSI TRAVAILLÉ
PENDANT LE MOIS PRÉCÉDANT LEUR ARRIVÉE.

PENDANT CE MOIS, J'AI BIEN PLANIFIÉ LA LOGISTIQUE, LES
MOUVEMENTS, AINSI QUE DES RÉUNIONS.

LE CÔTÉ POUR MON SERVICE EST : 1000 USD

Akizitiau
Salih

Moi, Melchior Dasegezi propriétaire
de la voiture TOYOTA LAND CRUISER, je
declare que je louais le véhicule
à des journalistes italiens DANIELE BELLOCHIO
et MARCO GUALAZZINI pendant les jours de
leur séjour à BUKAVU.

Le coût de la location de la voiture
et du carburant est de: 750 USD

6/12/2017

Melchior Dasegezi

Contract de Location voiture,

Moi, Innocent Muhigi, j'ai loué une voiture 4x4 à Marco Gualazzini du 19 janvier au 1 février, et j'ai travaillé avec lui comme chauffeur dans les memes joures.

Le prix global est 1250 usd.

80usd au jour, pour les jours dans la ville de Goma.

150usd au jour, pour les jours a Rutshuru (prix comprensiv du carburant, de la nourriture e du logement pour le chauffeur)

Nous avons travaillé avec la voiture du 19 au 29 janvier dans la ville de Goma, et du 30 janvier au 1 février dans le territoire de Rutshuru.

10 jours dans la ville de Goma = 800usd
3 jours dans le territoire de Rutshuru= 450usd
tot. = 1250usd

1/01/2017, Goma

1.) Signature




RWANDA REVENUE AUTHORITY

Payment Receipt



08-Feb-2017 13:02

We are pleased to inform you that your payment has been received. The details are as follows.

Name	: GUALAZZINI MARCO		
Tin / National Id /	: YA4879069		
Service / Tax Type	: MG521-Q-1 Transit-Visa		
RRA Ref No	: 62560412		
Payment Reference No	: VBN080217130644	Payment Date	08-Feb-2017
Amount Paid	: 30	USD	

Payment Received By

Jean Bosco HATIGIMANA(9147)

Rush 1/226)





RWANDA REVENUE AUTHORITY
Payment Receipt



08-Feb-2017 13:02

We are pleased to inform you that your payment has been received. The details are as follows.

Name	BELLOCCHIO DANIELE		
Tin / National Id /	YA1736095		
Service / Tax Type	MG521-Q-1 Transit Visa		
RRA Ref No	82560414		
Payment Reference No	VBN080217130640	Payment Date	08-Feb-2017
Amount Paid	30	USD	

Payment Received By .

Jean Bosco HAVUGIMANA(9147)

Rusizi-1(226)





RWANDA REVENUE AUTHORITY



Payment Receipt

19-Jan-2017 01:01

We are pleased to inform you that your payment has been received. The details are as follows,

Name	:	GUALAZZINI MARCO	
Tin / National Id /	:	YA4878068	
Service / Tax Type	:	MG511-V1(S) Single Entry Visa	
IRRA Ref No	:	62521810	
Payment Reference No	:	VBNT90117005963	Payment Date : 19-Jan-2017
Amount Paid	:	30	USD

Payment Received By :

RAHHA RAHHA(3162)

Airport(201)



Green Parking S.r.l

Via processione, 21

21019 Somma Lombardo - VA

P. IVA/ C.Fisc.: 03407180128

Telefono: 0331.253384 Fax:

E-mail: info@greenparking.it Web: <http://www.parcheggio-malpensa.it>

FATTURA

Spett. le

GUALAZZINI MARCO

Num. doc.

43 / 2017

Data inv.

18/01/2017

Pagine

Pagina 1 di 1

Pagamento:

BANCOMAT

Via dall'aglio, 23

43017 San Secondo Parmense

PR

Cod. cliente

0

Valuta

EURO

P. IVA: 02322550340

C. risc: GLZMRC76A051153Y

Descrizione	Qtà	Prezzo unit.	Totale	Iva
Parcheggio AUTOVETTURA SCOPERTO	1,00	39,00	39,00	22
Parcheggio AUTOVETTURA SCOPERTO			39,00	

C.Fisc.	Descrizione Iva	% Tot.	Importabile	Imposta	Importabile	Totale da pagare
22	Iva al 22%	22,00	31,97	7,03	39,00	39,00
						Totale Importabile
						31,97
						Totale Imposta
						7,03
						Totale documento
						39,00



Green Parking S.r.l

Via processione, 21
 21019 Somma Lombardo - VA
 P. IVA/ C.Fisc.: 03407180128
 Telefono: 0331 253384 Fax:
 E-mail: info@greenparking.it Web: http://www.parcheggio-malpensa.it

FATTURA			Spett. le GUALAZZINI MARCO	
Num. doc. 101 /2017	Data doc. 09/02/2017	Pagine Pagina 1 di 1	Via dall'aglio, 23	
Pagamento BANCOMAT			43017	San Secondo Parmense PR
Cod. cliente 0		Valuta EURO	P. IVA: 02322550340	C. fisc: GLZMRC76A051153Y

Descrizione	Qtà	Prezzo unit.	Totale	Iva
Parcheggio AUTOVETTURA SCOPERTO	1,00	16,00	16,00	22
Parcheggio AUTOVETTURA SCOPERTO			16,00	

C.Fisc	Descrizione Iva	% IVA	Imponibile	Imposta	Ivato	Totale da pagare
22	Iva al 22%	22,00	13,11	2,89	16,00	16,00
						Totale Imponibile 13,11
						Totale Imposta 2,89
						Totale Documento 16,00

PROGRAMME POUR LE TOURNAGE D'UN FILM DOCUMENTAIRE AVEC LES JOURNALISTES ITALIENS A KAVUMU ET WALUNGU.

Jeudi, 02 février 2017:

- ❖ Départ à Kavumu: 9h⁰⁰;
- ❖ cible, trois victimes des violences sexuelles,
- ❖ appui d'une facilitatrice,
- ❖ Equipe: - Daniel chargé de communication
 - Thoms chauffeur,
 - Daniel, journaliste italien,
 - Marco, journaliste italien
 - Akilimali, point focal;

Jeudi, 03 février 2017: Idem

6. Besoin

	Nature des dépenses / Libellé	Quantité	Coût unitaire	Coût total	Commentaires
1	Perdiem de l'équipe SVS	1	40x2/1jrs	80	
2	Facilitation autorité locale	1	20	20	
3	Unités point focal	1	30	30	
4	Casse croute des invités	4	5	20	
5	Transport des invités	4	5	20	
6	Restauration équipe	5	10	50	
				210	

6. Renseignements pratiques

Date/s et durée : 1 jours.

Lieu/x : Territoire Kabre

Véhicule : Jeep du projet SVS .

Besoin pour le vendredi 03 février 2017: Idem

TOTAL GENERAL 420

SENZA FRONTIERE s.r.l

Via XXII Luglio,24 - 43100 PARMA- P.IVA/C.F. 02078310345 - Iscriz Tribunale PR 209180

Estratto conto 06/17

Parma 16/02/17

Pagamento : Bonifico Bancario

Spett.

GUALAZZINI Marco

Via Dall'Aglio,23

43017 S. SECONDO PARMENSE

P.IVA 02322550340

C.F. GLZMRC76A051153Y

Operazioni

IMPORTO

PRENOTAZIONE SERVIZI in vs. Favore:
Volo A/R Congo + Assicurazione + Visto
+ Penale cambio data

Euro 2.480,00

Euro 2.480,00

=====

Totale ns. avere

Importo già pagato

**PROGRAMME POUR LE TOURNAGE D'UN FILM DOCUMENTAIRE AVEC LES JOURNALISTES
ITALIENS A KAVUMU ET WALUNGU.**

Jeudi, 02 février 2017:

- ❖ Départ à Kavumu: 9h⁰⁰;
- ❖ cible, trois victimes des violences sexuelles,
- ❖ appui d'une facilitatrice,
- ❖ Equipe: - Daniel chargé de communication
 - Thoms chauffeur,
 - Daniel, journaliste italien,
 - Marco, journaliste italien
 - Akilimali, point focal;

Jeudi, 03 février 2017: Idem

6. Besoin

	Nature des dépenses / Libellé	Quantité	Coût unitaire	Coût total	Commentaires
1	Perdiem de l'équipe SVS	1	40x2/1jrs	80	
2	Facilitation autorité locale	1	20	20	
3	Unités-point focal	1	30	30	
4	Casse croute des invités	4	5	20	
5	Transport des invités	4	5	20	
6	Restauration équipe	5	10	50	
				210	

6. Renseignements pratiques

Date/s et durée : 1 jours.

Lieu/x : Territoire Kabre

Véhicule : Jeep du projet SVS .

Besoin pour le vendredi 03 février 2017: Idem

TOTAL GENERAL 420

Contract de Location voiture,

Moi, Innocent Muhigi, j'ai loué une voiture 4x4 à Marco Gualazzini du 19 janvier au 1 février, et j'ai travaillé avec lui comme chauffeur dans les memes joures.

Le prix global est 1250 usd.

80usd au jour, pour les jours dans la ville de Goma.

150usd au jour, pour les jours a Rutshuru (prix comprensiv du carburant, de la nourriture e du logement pour le chauffeur)

Nous avons travaillé avec la voiture du 19 au 29 janvier dans la ville de Goma, et du 30 janvier au 1 février dans le territoire de Rutshuru.

10 jours dans la ville de Goma = 800usd

3 jours dans le territoire de Rutushuru= 450usd

tot. = 1250usd

1/01/2017, Goma

1.) Signature 