

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANAD

140704

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom / Laflamme	Prénom Gilles	Destination Italie		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail Québec	Fonction Coordonnateur SST	Raison du déplacement AUDIT SST - Chantier Fincantierie		Code de gain :	Pale # :
Accompagné de seul	Autorisé par François Bertrand	Taux de change devise étrangère Euros 1,50%		TPS 01-1-30-01-000	4,06
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué DL # <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pale	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	7,75
		Départ le 2014-06-29 à		03-750-28-000 (03, 28, 431)	1313,42
		Retour le 2014-07-04		Vérifié par :	Date : 29-7-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			1 313,42
06	30		Vol pour l'Italie							23,40	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	21,80			165,20
07	01		Première journée de travail					10,40	18,20	23,40	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	21,80			193,80
07	02		Deuxième journée de travail					10,40	18,20	23,40	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	21,80			193,80
07	03		Troisième journée de travail					10,40	18,20	23,40	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	21,80			193,80
07	04		Retour vers Québec				80,00					<input type="checkbox"/>				80,00
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	413,30
06	29		Déplacement vers aéroport Jean Lesage		43					21,25		<input type="checkbox"/>	5,85			39,28
07	04		Retour de l'aéroport Jean Lesage		43					21,25		<input type="checkbox"/>				34,24
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

Signature de l'employé		Date	Total								Total des frais :	
[Signature]		25 juil 14	36,98	80,00	31,20	54,60	136,10	480,00	93,05	413,30	1 325,23 \$	
Signature du supérieur immédiat		Date									Moins : Avance reçue	
[Signature]		25/7/14									Remboursement réclamé :	
											1 325,23 \$	

\* Lieu d'hébergement :  
Les justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.