

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

4489-19

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le _____ à _____ h _____ m	
Retour le _____ à _____ h _____ m	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	26.21 26.22
TVQ 01-1-30-02-000	50,13
03-750-28-000 SP 03-28-231	239.23
06-750-29-000 SP 06-29-231	239.23
Vérifié par : _____	Date : 28-01-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem.quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				500,80
01	20	De Rimouski a Matane					10,40		21,55	22,25	<input type="checkbox"/>	5,85			54,82
01	21	réunion a Matane retour Quebec		658					21,45		<input type="checkbox"/>	5,85			267,33
01	22	Logement a Québec							21,45		<input type="checkbox"/>	5,85			23,52
01	23	Logement a Québec							21,55	21.45	<input type="checkbox"/>	5,85			23,61
01	24	Logement a Québec							21,45		<input type="checkbox"/>	5,85			23,52
01	24	De Quebec		237							<input type="checkbox"/>				87,82
01	25	Caisse à outils /Départ en Italie				22,95					<input type="checkbox"/>				20,18
											<input checked="" type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
												TPS	26,22		
												TVQ	50,13		
														577,15	

Total	384,85		22,95	10,40		107,45	22,25		29,25						
-------	--------	--	-------	-------	--	--------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Signature de l'employé 	Date 27 janv 14
Signature du supérieur immédiat 	Date 27 JAN 14

* Lieu d'hébergement : LOGEMENT À QUÉBEC.

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : 577,15 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : 577,15 \$

554.80

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN.

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00%	
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-02-23 à h m	
Retour le 2014-03-02	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	6.56
TVQ 01-1-30-02-000	12.49
03-28-28-000	
03-28-431	517.78
Vérifié par : _____	Date : 17-3-2014

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	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	
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
				0.430 \$												- \$
02	24	Per diem 7 jours					47.60	171.50	107.10		<input type="checkbox"/>	63.00			517.78	
		DIVERS FACTURES PAYÉES EN EUROS				1.53					<input type="checkbox"/>				1.53	
		DIVERS FACTURES PAYÉES EN EUROS				8.34					<input type="checkbox"/>				8.34	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion		
02	23	per diem RDI		237				14.30	21.55		<input type="checkbox"/>				118.71	
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>					
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	6.56
															TVQ	12.49
Total				101.91		9.87	47.60	185.80	128.65			63.00			536.83	

Signature de l'employé	Date 17 mars 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	536.83 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	536.83 \$

9958-2

DEMANDE D'EMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	2014-03-03 à h m
Retour le	2014-03-07

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28-000	901.76
03-28-431	
Vérifié par :	Date : 17-3-2014

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	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
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0.430 \$											
		Per diem 3 *55.6\$ jours					20.40	73.50	45.90		<input type="checkbox"/>	27.00			166.80
		PER DIEM 3 * 79\$					42.00	73.50	94.50		<input type="checkbox"/>	27.00			237.00
		PER DIEM 1 X 71.8					6.80	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			71.80
03	05	HOTEL				405.36					<input type="checkbox"/>				405.36
03	07	TAXI				20.80					<input type="checkbox"/>				20.80
											<input type="checkbox"/>				
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
											<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

Signature de l'employé	Date 17 mars 14
Signature du supérieur immédiat	Date

Total			426.16	69.20	171.50	171.90			63.00			901.76
-------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--------

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	901.76 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	901.76 \$

9958-3

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

9836-8

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RESERVE A LA COMPTABILITE			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé :			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement				Code de gain : Paie # :			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Frais hebdomadaires de transport				TPS 01-1-30-01-000 0 -19,60			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie		Période couverte par ce compte				TVQ 01-1-30-02-000 0 -37,44			
				Départ le 10 Mars '14 h m				03-750-28000			
				Retour le 16 Mars '14 h m				03-28-431 415,28			
								Vérifié par : Date : 25-3-2014			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Esence pour auto louée, Stationnement , peage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projets	RESERVE À LA COMPTABILITE	
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *					
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		358,28	
03	10	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	11	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	12	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	13	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	14	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	15	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	16	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
03	16	facture Produit de nettoyage appartements.			21,76					<input checked="" type="checkbox"/>				19,12	
03	16	facture Produit de nettoyage appartements.			4,32					<input type="checkbox"/>				3,79	
														TPS	19,56
														TVQ	37,44
															415,28

Total		26,08		389,20										
-------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature de l'employé
Carol Verreault
Date
17 mars 14

Signature du supérieur immédiat
Beauregard
Date
17 Mars 2014

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : 415,28 \$
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé : 415,28 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	2014-03-17 à _____ h _____ m
Retour le	2014-03-23

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
Vérifié par : _____ Date : _____	

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	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
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0.430 \$	- \$		14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$		9.00 \$			474.57
03	17	Per diem 6 jours					40.80	147.00	91.80		<input type="checkbox"/>	54.00			333.60
03	21	Per diem 1 jours					6.80		15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			31.10
03	18	divers factures payées en Euro				78.40					<input type="checkbox"/>				78.40
03	20	divers factures payées en Euro				6.40					<input type="checkbox"/>				6.40
03	19	divers factures payées en Euro				25.07					<input type="checkbox"/>				25.07
											<input type="checkbox"/>				
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
											<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
															474.57

Total				109.87	47.60	147.00	107.10			63.00				
-------	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--

Signature de l'employé

Signature de l'employé	Date 8 avr 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

474.57 \$

474.57 \$

DEMANDE D'EMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

#facture
140408

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-03-31	à _____ h _____ m
Retour le 2014-04-08	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	40.55
TVQ 01-1-30-02-000	79.23
03-750-28000	
03-28-431	1165.24
Véifié par : _____	Date : 23-4-2014

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	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$	- \$		14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$		9.00 \$			1 165.24
03	31		per diem 6 jours					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00
04	05		Perdiem de retour (pendant le trajet)					14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			79.00
04	07		divers factures payées en Euro				35.20					<input type="checkbox"/>				35.20
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
04	05		Québec		253							<input type="checkbox"/>				93.74
04	07		Montreal (visa)		983		175.20		14.30	21.55		<input type="checkbox"/>	5.85			554.14
04	07		perdiem 2 jours (7 et 8 avril)				40.24	20.80	28.60	43.10		<input type="checkbox"/>	11.70			125.16
																TPS
																40.55
																TVQ
																79.23
																1 285.02

Signature de l'employé	Date 23 avr 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	1 285.02 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	1 285.02 \$

#Factor

[illegible]

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	29 avr 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	29 Mai 14

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

10/54.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

H. Facture
140426

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU-SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de gain :	Paie # :
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-30-01-000	TVQ 01-1-30-02-000
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		03-750-28 000 (03-28.231) 458.64	
		Départ le _____ à _____ h _____ m		Vérifié par : <i>[Signature]</i>	Date : 5-5-2014
		Retour le _____ à _____ h _____ m			

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		#REF!
04	21		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
04	22		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
04	23		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
04	24		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				#REF!
04	25		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
04	26		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
04	27		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				#REF!
04	24		Facture auto Diesel				32,00 ✓					<input checked="" type="checkbox"/>				28,13
04	26		facture Produit de nettoyage appartements									<input type="checkbox"/>				
			/cintres et plat Plastique et mope				37,44 ✓					<input type="checkbox"/>				32,91
																TPS #REF!
																TVQ #REF!
																458,64

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date 28 avr 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date 28 AVRIL 14

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	458,64 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	458,64 \$



10154-46

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

#Facture
140503

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le	à h m
Retour le	à h m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28000	
03-28.231	
Véifié par :	Date : 6-5-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		#REF!
04	28		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
04	29		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
04	30		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	01		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				#REF!
05	02		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	03		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	04		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				#REF!
05	03		facture Produit de nettoyage appartements									<input checked="" type="checkbox"/>				24,68
			tasse, verre à eau				28,08					<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
Total								28,08		351,40						379,48

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	5 mai 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	5 mai 2014

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

379,48 \$
379,48 \$

10154-2



mai

Envoyé à H. Com. le 5 mai 14. *[Signature]*

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10227-1405108

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement	Code de gain : _____ Paie # : _____		
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport	TPS 01-1-30-01-000 19,83		
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	TVQ 01-1-30-02-000 37,87		
		Départ le _____ à _____ h _____ m	03-750-28-000 423,09		
		Retour le _____ à _____ h _____ m	Véifié par : _____ Date : 20-5-2014		

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne per coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-Projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		365,59
05	05		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	06		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	07		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	08		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	09		Frais de repas							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
05	10		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	11		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	05		Produit de nettoyage				21,49					<input checked="" type="checkbox"/>				18,89
05	10		linge à vaisselle				5,60					<input type="checkbox"/>				4,92
05	10		facture auto Diesel				32,00					<input type="checkbox"/>				28,13
																TPS 19,63
																TVQ 37,87
																423,09

Signature de l'employé <i>Carol Verreault</i>	Date 12 mai 14
Signature du supérieur immédiat <i>G. Gagné</i>	Date 12 mai 2014

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

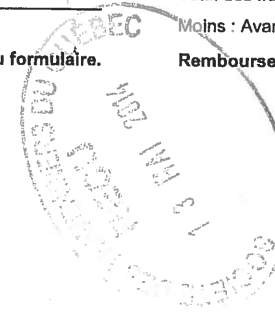
Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

423,09 \$

423,09 \$

Doubleton?



F Active
140510A

IDENTIFICATION						AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION							RESERVE A LA COMPTABILITE							
Nom Verreault			Prénom Carol			Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec							Numéro d'employé :							
Territoire habituel de travail			Fonction D'Expert en systèmes marins			Raison du déplacement							Code de gain : _____ Paie # : _____							
Accompagné de			Autorisé par Gilles Gagné			Frais hebdomadaires de transport							TPS 01-1-30-01-000 Ø 7,85							
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #			Mode de paiement <input checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie			Période couverte par ce compte							TVQ 01-1-30-02-000 Ø 16,82							
						Départ le _____ à _____ h _____ m							03-750-28-000 03-28-231 203.76							
						Retour le _____ à _____ h _____ m							Vérifié par : _____ Date : 20.5.2014							
Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)					Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépendes	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem.quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ		
	mois	jour								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *						
							0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$			5,85 \$	2,45 \$		179,11	
05	10	Linge à vaisselle							3,20 ✓✓					<input type="checkbox"/>					2,82	
05	10	Articles cuisine							58,80 ✓✓					<input type="checkbox"/>					51,68	
05	10	Couverture							111,84 ✓✓					<input type="checkbox"/>					98,31	
05	10	Miroir batterie							29,92 ✓✓					<input type="checkbox"/>					26,30	
														<input type="checkbox"/>						
														<input type="checkbox"/>						
														<input type="checkbox"/>						
														<input type="checkbox"/>						
														<input checked="" type="checkbox"/>						
														<input type="checkbox"/>						
														<input type="checkbox"/>						
																			TPS	7,83
																			TVQ	16,82
																				203,76

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	12 mai 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	12 Mai

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

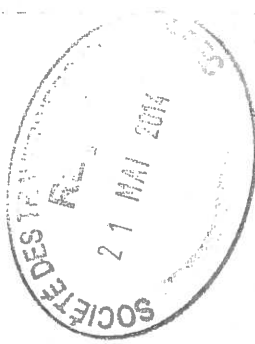
Total des frais :	203,76 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	203,76 \$

10227-77

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10232-12 140514

Facture #140518



IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pelle

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le	à h m
Retour le	à h m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Codo de gain :	Pala # :
TPS 01-1-30-01-000	0 18,08
TVQ 01-1-30-02-000	0 34,57
03-750-28-000 (03-28-231) 382,99	
Vérifié par :	Date : 21-5-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner 10,40 \$	Dîner 14,30 \$	Souper 21,55 \$	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				
05	12		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				330,34
05	13		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	14		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	15		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	16		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	17		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	18		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	17		Articles cuisine, appartement				18,99					<input checked="" type="checkbox"/>				16,69
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 18,08
																TVQ 34,57
																382,99

Signature de l'employé <i>Carol Verreault</i>	Date 19 mai 14
Signature du supérieur immédiat <i>Gilles Gagné</i>	Date 20 mai 14

Ver STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement : *

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	382,99 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	382,99 \$

RÉSERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé :

Code de gam : Paie # :



TPS 01-1-30-01-000

TVQ 01-1-30-02-000

03-750-28-150

03-28-431

Vérité par Date : 16-7-2014

Signature de l'employé	Date
	23 juin 14
Signature du supérieur immédiat	Date
	3 juin 14

Ver. STQ AVRIL 2014

586,10 \$
586,10 \$

572.22



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

140524

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le _____ à _____ h _____ m	
Retour le _____ à _____ h _____ m	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numero d'employé	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	21,53
TVQ 01-1-30-02-000	41,96
03-750-28-000	472,56
03-28-231	
Vérifié par _____	Date : 2.6.2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ				
05	19	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				409,07
05	20	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	21	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	22	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	23	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	24	Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	25	Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	24	Articles cuisine, appartement				4,56					<input checked="" type="checkbox"/>				4,00
05	24	facture auto Diesel				32,00					<input type="checkbox"/>				28,13
05	24	couverture de lit				72,00					<input type="checkbox"/>				63,29
															TPS 21,53
															TVQ 41,96
															472,56

Signature de l'employé <i>Carol Verreault</i>	Date 26 mai 14
Signature du supérieur immédiat <i>Carol Verreault</i>	Date 26 mai 14

Ver. STQ AVRIL 2013

Total			108,56			364,00									
-------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Lieu d'hébergement : _____ Logement Italie

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

472,56 \$
472,56 \$

10313-4

Chublon

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

6396 32 140531

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le _____ à _____ h _____ m	
Retour le _____ à _____ h _____ m	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	0 47,76
TVQ 01-1-30-02-000	0 47,76
03-28-28-000	385,00
03-28-231	
Vérifié par : _____	Date : 17.6.2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				
05	26		Frais de repas					10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$		<input type="checkbox"/>				332,86
05	27		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	28		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	29		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	30		Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
05	31		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
05	29		Articles cuisine, appartement				64,00 ✓					<input checked="" type="checkbox"/>				56,26
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 17,76
																TVQ 34,38
																385,00

Signature de l'employé <i>Carol Verreault</i>	Date 30 mai 14
Signature du supérieur immédiat <i>Gilles Gagné</i>	Date 4 Juin 14

V. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement : Logement Italie

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	385,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	385,00 \$

Donlon

M

RECU
16 JUIN 2014
SOCIÉTÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

Frais hébergement	125 €	
0.1 x Frais héberg quotidiens	12.5 €	20 \$
Taux change CAD x frais	1.60 \$	
Frais repas quotidiens	71 €	<u>113.60 \$</u>
Frais remboursable quot		133.60 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10593-77 140622

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom Verreault		Prénom Caro		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement Frais hebdomadaires de transport (15)				Code de gén. Pae #			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Période couverte par ce compte				TPS 01-1-30-01-000 TVO 01-1-30-02-000			
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le p.c.		Départ le _____ à _____ h _____ m				03-28-28 431 572.22			
				Retour le _____ à _____ h _____ m				Vérifié par _____ Date 16-7-2014			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Estence pour la route Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisés			Hébergement*	Allocation quotidienne paroucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 exerts)	Réserve à la comptabilité	
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou facturé à la STQ				
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	508,87
08	10	Frais de repas						55,60					47,91
08	17	Frais de repas						55,60					47,91
05	18	Frais de repas						55,60					47,91
08	19	Frais de repas						55,60					47,91
08	20	Frais de repas						55,60					47,91
08	21	Frais de repas, jours de congé						43,00					37,05
08	22	Frais de repas, jours de congé						43,00					37,05
08	22	Articles cuisine, appartement ect											167,09
08	22	facture auto Diesel											28,13
													25,89
													51,34
													586,10

Total		222,10		364,00									
-------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature de l'employé
Caro Verreault
Date 23 juin 14

Signature du supérieur hiérarchique
Beauchamp
Date 30 juin 14

Ver. STQ AVRIL 2016

* Lieu d'hébergement : _____ Logement hôtel

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais 586,10 \$
Moins Avance reçue
Remboursement réclamé 586,10 \$

572.22



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10593-78

140629

IDENTIFICATION	
Nom Vorresult	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Export en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte (1.5)	
Départ le	à h m
Retour le	à h m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	18.03
TVO 01-1-30-02-000	36.61
03-750-28.03	
03-28.23 405.04	
Vérifié par	Date 16-7-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto loués, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous Projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STO *					
				0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22 25 \$		5 85 \$	2,45 \$		352,13	
08	23	Frais de repas							55 60		<input type="checkbox"/>				47,91	
08	24	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
05	25	Frais de repas							55 60		<input type="checkbox"/>				47,91	
08	26	Frais de repas							55 60		<input type="checkbox"/>				47,91	
08	27	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
08	28	Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05	
08	29	Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05	
08	28	Articles cuisine appartement ect				11,77					<input checked="" type="checkbox"/>				10,35	
08	29	facture auto Diesel				32,00					<input type="checkbox"/>				28,13	
											<input type="checkbox"/>					
															TPS	19,03
															TVO	36,61
Total					43,77				364,00						407,77	

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date 30 juin 14
Signature du supérieur hiérarchique <i>[Signature]</i>	Date 2 juil 14

Total		43.77		364.00													
-------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Lieu d'hébergement : Logement Italie

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	407.77 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	407.77 \$

405.04

10594-45
140706

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RESERVE A LA COMPTABILITE			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement				Code de gain _____ Paie # _____			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Frais hebdomadaires de transport				TPS 01-1-30-01-000 18,75			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie		Période couverte par ce compte				TVO 01-1-30-02-000 31,88			
				Départ le _____ à _____ h _____ m				03-28-28-28-28 351,40			
				Retour le _____ à _____ h _____ m				Vérifié par _____ Date: 16-7-2014			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Autorisation kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min 2 nuits)	Sous-projet	RESERVE A LA COMPTABILITE
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STO				
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		302,70
06	30	Frais de repas						55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
07	01	Frais de repas						55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
07	02	Frais de repas						55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
07	03	Frais de repas						55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
07	04	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
07	05	Frais de repas, jours de congé						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
07	06	Frais de repas, jours de congé						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
TPS 16,75														
TVO 31,88														
Total 351,40														

Signature de l'employé
Date 8 juil 14

Signature du supérieur immédiat
Date 8 juil 14

VS STQ AVRIL 2013

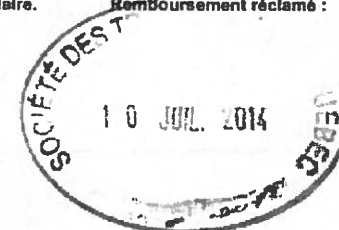
* Lieu d'hébergement : Logement Italie

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : 351,40 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : 351,40 \$



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10594-46

1407/13

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de gain :	Pale # :
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-30-01-000	
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autre	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pale	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	
		Départ le _____ à _____ h _____ m		03-250-28 000	
		Retour le _____ à _____ h _____ m		03728	381,40
				Vérifié par : _____	Date : 16-7-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-propos	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ			
mois	jour			Kilométrage		Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *					0,430 \$	10,75 \$	10,40 \$
07	07	Frais de repas							43,00	<input type="checkbox"/>							37,05
07	08	Frais de repas							55,60	<input type="checkbox"/>							47,91
07	09	Frais de repas							55,60	<input type="checkbox"/>							47,91
07	10	Frais de repas							55,60	<input type="checkbox"/>							47,91
07	11	Frais de repas							55,60	<input type="checkbox"/>							47,91
07	12	Frais de repas, jours de congé							43,00	<input type="checkbox"/>							37,05
07	13	Frais de repas, jours de congé							43,00	<input type="checkbox"/>							37,05
07	08	Appartement				30,00				<input checked="" type="checkbox"/>							26,37
										<input type="checkbox"/>							
										<input type="checkbox"/>							
														TPS	17,90		
														TVQ	34,34		
															381,40		
		Total			30,00			351,40									

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date 14 juil 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date 14 juil 2014

V. STQ AVRIL 2013

Total		30,00		351,40												TPS	17,90
																TVQ	34,34
																	381,40

* Lieu d'hébergement : **Logement Italie**

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

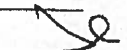
Total des frais :	381,40 \$
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	381,40 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140716

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-07-14	à h m
Retour le 2014-07-21	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
05-750-28-000 (03-28)	463.57
Véifié par : 	Date : 29-7-2014

Date		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
mois	jour						Déjeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
07	14	perdiem 6 jours		0.430 \$	- \$		40.80	147.00	91.80	- \$	<input type="checkbox"/>	9.00 \$			463.57
		perdiem 2 jours de congé					13.60	23.80	30.60		<input type="checkbox"/>	54.00			333.60
		divers factures payées en Euro (20*1.53)				30.60					<input type="checkbox"/>	18.00			86.00
		divers factures payées en Euro (8.74*1.53)				13.37					<input type="checkbox"/>				30.60
											<input type="checkbox"/>				13.37
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	0.00
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
Total							43.97	54.40	170.80	122.40		72.00	0.00		463.57

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	463.57 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	463.57 \$

Signature de l'employé	Date 29 juil 14
Signature du supérieur immédiat	Date

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140811

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-07-21	à h m
Retour le 2014-08-11	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	5.81
TVQ 01-1-30-02-000	11.07
03-750-28000 (03-28-231)	201.75
Vénié par :	Date : 26-8-2014

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	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$											
07	21		Correction sur perdiem déjà payé					6.80 \$	11.90 \$	15.30 \$			9.00 \$			201.75
			Couché à Québec									<input type="checkbox"/>	-9.00			-9.00
08	11		Stationnement & autoroute (67+2)*1.53				105.57					<input type="checkbox"/>				105.57
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
07	21		correction sur perdiem (couché à QC)									<input type="checkbox"/>	5.85			5.04
	22		Reunion le départ RDL		237				14.30			<input type="checkbox"/>				100.14
08	08		aller retour Reunion		474				14.30	21.55						
	10		-Qc (Avion Italie)		237					21.55						
												<input type="checkbox"/>				

TPS 5.81

TVQ 11.07

Total	407.64		105.57		28.60	43.10		-3.15		581.76
-------	--------	--	--------	--	-------	-------	--	-------	--	--------

Signature de l'employé	Date 26 août 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	581.76 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	581.76 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140818

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL	Destination Italie (hébergement sans cuisine)		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction	Raison du déplacement		Code de gain : _____	Paie # : _____
Accompagné de	Autorisé par	Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00%		TPS 01-1-30-01-000	—
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	—
		Départ le 2014-08-11 à _____ h _____ m		03-750-28-400 (03-28-231)	422.04
		Retour le 2014-08-18		Vérifié par :	Date : 26-8-2014

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	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	
mois	jour			0.430 \$			- \$	Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel					Facture à la STQ *
								27.20	98.00	61.20		<input type="checkbox"/>	36.00			422.04
08	11	perdiem 4 jours										<input type="checkbox"/>				222.40
	18	perdiem 3 jours de congé						20.40	35.70	45.90		<input type="checkbox"/>	27.00			129.00
		divers factures payées en Euro (1*1.54)				1.54						<input type="checkbox"/>				1.54
		divers factures payées en Euro (20*1.53)				30.60						<input type="checkbox"/>				30.60
		divers factures payées en Euro (25*1.54)				38.50						<input type="checkbox"/>				38.50
												<input type="checkbox"/>				
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$			10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
												<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec										<input type="checkbox"/>				
		Arrivée										<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
Total						70.64	47.60	133.70	107.10			63.00				422.04

Signature de l'employé	Date 26 août 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	422.04 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	422.04 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140823

IDENTIFICATION	
Nom VERREULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-08-18	à h m
Retour le 2014-08-23	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	-
TVQ 01-1-30-02-000	-
03-750-28 000 (03-28-431)	403.97
Véifié par :	Date : 10-9-2014

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	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *				
					0.430 \$	- \$		6.80 \$	11.80 \$	15.30 \$	- \$		9.00 \$			403.97
08	18		perdiem 5 jours					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00
	23		perdiem 2 jours de congé					13.60	23.80	30.60		<input type="checkbox"/>	18.00			86.00
			divers factures payées en Euro (26.47*1.51)				39.97					<input type="checkbox"/>				39.97
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	0.00
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
Total								39.97	47.60	146.30	107.10		63.00		0.00	403.97

Signature de l'employé	Date 10 sept 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	403.97 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	403.97 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

ADA

140830

IDENTIFICATION	
Nom VERREAULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-08-25	à h m
Retour le 2014-08-30	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03 750 28 000 (03-28.43)	393.80
Vérifié par :	Date : 10-9-2014

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	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$			6.80 \$	11.90 \$	15.30 \$			9.00 \$			393.80
08	25		perdiem 5 jours					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00
	30		perdiem 2 jours de congé					13.60	23.80	30.60		<input type="checkbox"/>	18.00			86.00
			divers factures payées en Euro (20*1.49)				29.80					<input type="checkbox"/>				29.80
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
Total						29.80	47.60	146.30	107.10				63.00			393.80

Signature de l'employé	Date 10 sept 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	393.80 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	393.80 \$

Total des frais :	388,97 \$
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	388,97 \$

392.5

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

140914

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Export en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte	
Départ le 8 sept	à h m
Retour le 14 sept	à h m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	0 77,00
TVQ 01-1-30-02-000	0 33,00
03-28-231	364,00
Vérifié par : [Signature]	Date : 23-9-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ				
09	08		Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
09	09		Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
09	10		Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
09	11		Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
09	12		Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
09	13		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
09	14		Frais de repas, jours de congé							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 17,35
																TVQ 33,00
																364,00

Signature de l'employé [Signature]	Date 15 sept 14
Signature du supérieur immédiat Luc Martin	Date

Ver. STQ AVRIL 2013

Martin

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ,
ou,
email=luc.martin@traversiers.
gouv.qc.ca, c=CA
Date: 2014.09.15 12:36:58
+0200

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

364,00 \$
364,00 \$


RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé :

Code de gain : _____ Paie # _____

TPS 01-1-30-01-000	Ø	15.45
TVQ 01-1-30-02-000	Ø	29.40
03-750-28-000		
03-28,231		

Vérifié par : _____ Date : 25.9.2014

Signature de l'employé	Date
	21 sept 14
Signature du supérieur immédiat	Date
Luc Martin	
Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=luc.martin@versailles.gouv.qc, ca, c=CA Date: 2014.09.21 20:28:41 -0700	
Ver. STQ AVRIL 2013	

Total des frais :	324,31 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	324,31 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141006

[illegible]

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	7 oct 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	

Ver. 5TQ AVRIL 2013

Martin

Digitally signed by Len Martini
DN: cn=Len Martini, o=IQ, ou=,
email=Len.Martini@overseas.gov.au, c=AU
Date: 2014.10.07 17:52:37 +0800

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais ;
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

690,60 \$

690,60 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141012

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RESERVE A LA COMPTABILITE			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion des Projets Québec <i>Italie</i>				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement				Code de gain			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Frais hebdomadaires de transport				TPS 01-1-30-01-000			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autre		Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place		Période couverte par ce compte				TVQ 01-1-30-02-000			
				Départ le				03-28-231			
				Retour le				Date 21-10-2014			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Affectation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée Stationnement péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Affectation quotidienne pai couché	Indemnité pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	STQ	RESERVE A LA COMPTABILITE
Frais	Jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Paié du forfait quotidien	Facturé à la STQ *				
10-06	Frais de repas,		0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,65 \$	2,45 \$		338,41
10-07	Frais de repas,							55,60						47,91
10-08	Frais de repas,							55,60						47,91
10-09	Frais de repas,							55,60						47,91
10-10	Frais de repas,							55,60						47,91
10-11	Frais de repas,							55,60						47,91
10-12	Frais de repas,							43,00						37,05
10-10	Produit de nettoyage appartement				5,59									5,80
10-12	Appartement savon de lessive				10,35									9,10
Total														393,54

Signature de l'employé <i>Carol Verreault</i>	Date 13 oct 14
Signature du supérieur immédiat Luc Martin	Date

Ver STQ AVRIL 2015
Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=Ministère de l'Énergie et des Ressources
Date: 2014.10.13 17:05:14
+02'00'

* Lieu d'hébergement :
Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire

Total des frais	393,54 \$
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	393,54 \$

393.74

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141018

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé _____	
Tenue habituelle de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de paim _____	Pais # _____
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport Période couverte par ce compte		TPS 01 1 30-01-000 TVQ 01-1-30-02-000 05-150-28-000 03-28-231	1827 2437 388.33
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # _____	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie	Départ le _____ à _____ h _____ m		Vérifié par _____	Date 26.10.2004
		Retour le _____ à _____ h _____ m			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto route, stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé	Hébergement*	Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour après Mégaphones (min. 2 nuits)	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
Nbre jour			0,430 \$	10,75 \$		Déjeuner Dîner Souper	Paye ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *		334,00
10-13	Frais de repas,						55,00	<input type="checkbox"/>		47,91
10-14	Frais de repas,						55,60	<input type="checkbox"/>		47,91
10-15	Frais de repas,						55,00	<input type="checkbox"/>		47,91
10-18	Frais de repas,						55,60	<input type="checkbox"/>		47,91
10-17	Frais de repas,						55,60	<input type="checkbox"/>		47,91
10-16	Frais de repas,						43,00	<input type="checkbox"/>		37,05
10-19	Frais de repas,						43,00	<input type="checkbox"/>		37,05
10-18	Produit de nettoyage appartement							<input checked="" type="checkbox"/>		
	Appartement savon de lessive/Batterie AA				23,84	24,33		<input type="checkbox"/>		20,95
								<input type="checkbox"/>		
									TPS	18,27
									TVA	34,97
		Total		23,84		364,00				387,84

Signature de l'employé	Date
<i>Luc Martin</i>	20 oct 14
Signature du supérieur immédiat	Date
Luc Martin	

Ver 3104 AVRIL 2013

Digitally signed by Luc Martin
 DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=
 email=Luc.martin@stq.quebec.gouv.
 qc, ca=CA
 Date: 2014.10.20 18:59:58 +0200

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais .

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

387.84 \$

2017-04-05

388.32

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numero d'employe :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	0
TVQ 01-1-30-02-000	0
05 750 21 000	77.00
05 28.231	55.00
	371.00
Verifié par :	Date :

371.69

141102

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de gain	Paie #
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-30-01-000	0 1000
		Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	0 3540
Moyen de transport	Mode de paiement	Départ le 27 oct à h m		03-750-28-000	40563
<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie	Retour le 2 Nov à h m		03-28-231	
DL #				Vérifié par	Date 4-11-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée. Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par caucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Coût des dépenses	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Mois	Jour						Déjeuner	Dîner	Souper	*Payé ou forfait: quotidien	Facture à la STO *					350,48
10	27	Frais de repas,			10 75 \$		10 40 \$	14 33 \$	21 55 \$	22 25 \$		5 65 \$	2 45 \$		350,48	
10	28	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
10	29	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
10	30	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,01	
10	31	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
11	01	Frais de repas,							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05	
11	02	Frais de repas,							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05	
11	01	Produit de nettoyage appartement									<input checked="" type="checkbox"/>					
		Appartement savon de lessive									<input type="checkbox"/>					
		Chaufferette portable									<input type="checkbox"/>				36,84	
															TPS	18,96
															TVQ	36,48
																405,91
Total						41,01			364,00							

Signature du Responsable	Date
	3 nov 14
Signature d3 supérieur immédiat	Date

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=SIO, ou=
email=luc.martin@travellersg.com,
ou=LUC, c=CA
Date: 2014.11.03 08:23:43 +01'00'

* Lieu d'hébergement : _____

Total des frais

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

405.63

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141109

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé	
Territoire habituel de travail 11024-24	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement Frais hebdomadaires de transport		Code de garni: _____ Pae \$	
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Période couverte par ce compte Départ: le 3 NOV à _____ m Retour: le 9 NOV à _____ m		TPS 01-1-30-01-000 0 19,10 TVQ 01-1-30-02-000 0 36,60 05-750-28050 03-28,231 406,40	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place			Varié par: _____ Date: 15-12-2014	

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Incen. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Notes	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé au forfait quotidien	Facturé à la STO *				
03		Frais de repas,		10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		380,78
04		Frais de repas,						55,60						47,91
05		Frais de repas,						55,60						47,91
06		Frais de repas,						55,60						47,91
07		Frais de repas,						55,60						47,91
08		Frais de repas,						55,60						47,91
09		Frais de repas,						55,60						47,91
10		Frais de repas,						43,00						37,05
11	08	Facture auto Diesel			28,80									28,19
														TPS: 19,10
														TVQ: 36,60
														406,40

Signature de l'employé
Carol Verreault
Date: 10 nov 14

Signature du supérieur immédiat
Luc Martin
Date: 10 nov 14

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, ou=STO, ou=Ministère de l'Énergie et des Ressources
Québec, c=CA
Date: 2014.11.11 07:41:44 +0100

* Lieu d'hébergement: _____

Note: les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais: 406,40 \$

Moins: Avance reçue

Remboursement réclamé: 406,40 \$

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Prix :
TPS 01-1-30-01-000	2.13
TVA 01-1-30-02-000	4.57
03-350-28 0000	31.23
03-28 231	344.82
Vérifié par :	Date :
	3-12-2011

Luc Martin
Vice President

351.53

Total des frais :	335,42 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	335,42 \$

RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé: [redacted]


Code de gain: [redacted] Paise \$: [redacted]

TPS 01-1-30-01-000 0.00

TVQ 01-1-30-02-000 17.13

03-28-28 03-28.231 188.5

Variété par [signature] Date: 3-12-2001

Signature du Responsable	Date
	1 déc 14
Signature du supérieur hiérarchique	Date
Luc Martin	Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=luc.martin@univiers-g ou,qc.ca, c=CA Date: 2014.12.01 17:34:22 +01'00'

Total des frais :	188,90 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	188,90 \$

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141207

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Nombre d'employé	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raisons du déplacement		Code de gale : _____	Pale # _____
Accompagné de Gilles Gagné	Autorité par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-10-01-000	50 17.95
		Période couverte par ce compte		TVD 01-1-30-02-000	2 24.44
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur place	Départ le 1 dec à _____ h _____ m		05-750-28 000	376.60
		Retour le 7 dec à _____ h _____ m		03-28-231	
				Vérifié par : [Signature]	Date 15-12-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile <i>Kilomètres</i>	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto locale, Stationnement -péage, hôtel et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne pour coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (envr. 2 mois)	<i>Sous-projets</i>	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé au foriste quotidien	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		324,51
12	01	Frais de repas							65,00		<input type="checkbox"/>				47,91
12	02	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	03	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	04	Frais de repas,							65,00		<input type="checkbox"/>				47,91
12	05	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	06	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	07	Frais de repas,							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
											<input checked="" type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
														TPS	17,05
														TVQ	34,14
			Total						376,50						376,60

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	8 déc 14
Signature du supérieur immédiat	Date

Digitally signed by Luc Martin
 DN: cn=Luc Martin, o=STR, ou=emad-duc.martin@stratimiers.com, c=CA, e=CA
 Date: 2014.12.08 08:32:39 +0100

Luc Martin

Valid until 14 APR 2016

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

378.60 \$

378.60 \$

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Esence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indemn. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
	Mois						Jour	Déjeuner	Dîner	Souper	*Payé ou forfait quotidien					Facturé à la STQ *
12	08	Frais de repas		0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$		22,25 \$	5,85 \$	2,45 \$		207,26	
12	09	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
12	09	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
12	10	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
12	11	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
12	12	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91	
12	13	essais merAll Quotidienne coucher					8,80		8,80		<input type="checkbox"/>	9,00			13,61	
12	14	essais mer All Quotidienne coucher							4,95		<input type="checkbox"/>	9,00			7,75	
12	16	facture auto Diesel				30,00					<input checked="" type="checkbox"/>				26,37	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
															TPS	15,58
															TVQ	29,94
																332,80
Total					30,00	6,80	296,00									

332,80 \$
332,80 \$

330.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141221

IDENTIFICATION	
Nom Verreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement	
Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte 15 déc	
Départ le	21 déc
Retour le	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Pale #
TPS 01-1-30-01-000	
TVD 01-1-30-02-000	
03-750 281500	
03-28.241	
Vérifié par	Date 6-1-2014

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne per coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ		
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *						
							22 25 \$										
				0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,65 \$			5,85 \$	2,45 \$		284,35		
12	15	essais mer Quotidien coucher							0,00		<input type="checkbox"/>	9,00			7,75		
12	16	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91		
12	17	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91		
12	18	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91		
12	19	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91		
12	20	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91		
12	21	Frais de repas dîner 11,90\$							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05		
											<input checked="" type="checkbox"/>						
											<input type="checkbox"/>						
											<input type="checkbox"/>						
																TPS	15,73
																TVA	29,82
																	330,00
Total									330,00								

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

141228

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement				Code du gain : _____ Paie # _____			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Frais hebdomadaires de transport				TPS 01-1-30-01-000 17,28			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie		Période couverte par ce compte				TVQ 01-1-30-02-000 33,30			
				Départ le 22 déc à _____ h _____ m				03-750-28-000 370,90			
				Retour le 28 déc à _____ h _____ m				03-28-231 370,90			
				Véifié par _____				Date : 6-1-2014			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuit)	2,45 \$	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Mois	Jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *						
12	22	Frais de repas,						55,00		<input type="checkbox"/>					47,91	
12	23	Frais de repas,						55,00		<input type="checkbox"/>					47,91	
12	24	Frais de repas,						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
12	25	Frais de repas,						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
12	26	Frais de repas,						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
12	27	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
12	28	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
12	28	Facture auto Diesel			30,00					<input checked="" type="checkbox"/>					28,37	
12	24	Seche cheveux			15,00					<input type="checkbox"/>					13,18	
															TPS	17,28
															TVQ	33,30
																371,20

Signature de l'employé
Date 29 déc 14

Signature du supérieur immédiat
Date

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou
email=luc.martin@traversiers.gouv.qc.ca, c=CA
Date: 2014.12.29 19:13:26 +01'00'

Total 45,00 328,20

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : 371,20 \$
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé : 371,20 \$

370.90

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement Frais hebdomadaires de transport				Code de gain _____ Paie # : _____			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Période couverte par ce compte				TPS 01-1-30-01-000 18,73			
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres		Mode de paiement <input checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie		Départ le 5 Janv à _____ h _____ m				TVQ 01-1-30-02-000 35,95			
				Retour le 11 Janv. à _____ h _____ m				03-750-28000/0308 399,56			
								Véifié par : [Signature] Date : 14-01-2015			

Date	Détails du compte ou remarques (Point du départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indemnité quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STO *				
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		345,12
01	05	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
01	06	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
01	07	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
01	08	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
01	09	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
01	10	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
01	11	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
01	10	Produit de ménage d'appartement			6,20					<input checked="" type="checkbox"/>				5,45
01	07	Facture auto Diesel			29,60					<input type="checkbox"/>				28,02
Total														399,80

Signature de l'employé
[Signature]
Date
12 janv 15

Signature du supérieur immédiat
[Signature]
Date

Luc Martin
Ver STO AVRIL 2013

Digitally signed by: luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STO, ou,
email=luc.martin@travailleurs.gouv.qc.ca, c=CA
Date: 2015.01.12 18:59:27 +01'00'

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : **399,80 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **399,80 \$**

99

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

150118

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom Verreault		Prénom Carol		Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec				Numéro d'employé :			
Territoire habituel de travail		Fonction D'Expert en systèmes marins		Raison du déplacement				Code de gain : _____ Paie # : _____			
Accompagné de		Autorisé par Gilles Gagné		Frais hebdomadaires de transport				TPS 01-1-30-01-000			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pelle		Période couverte par ce compte				TVQ 01-1-30-02-000			
				Départ le 12 Jan à _____ h _____ m				03-730-28-000			
				Retour le 18 Jan à _____ h _____ m				03-28-231			
								376.60			
								Vérifié par _____ Date 20-01-2015			

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisés			Hébergement*	Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *			
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	324,51
01	12	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	13	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	14	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	15	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	16	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	17	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>			47,91
01	18	Frais de repas						43,00		<input type="checkbox"/>			37,05
										<input checked="" type="checkbox"/>			
										<input type="checkbox"/>			
										<input type="checkbox"/>			
TPS												17,95	
TVQ												34,14	
Total												376,60	

Signature de l'employé
Date 19-janv 15

Signature du supérieur immédiat
Date

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,
email=luc.martin@traversiers.gouv.
qc.ca, c=CA
Date: 2015.01.19 09:01:47 +01'00'

* Lieu d'hébergement : _____


Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : 376,60 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : 376,60 \$


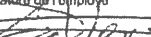
150124

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Pale # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28 000	
03-28-231	
Vérfié par :	Date :
	16-3-2015

Signature de l'employé	Date 3 mars 15
Signature du supérieur immédiat	Date

Total des frais :	615.30
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	615.30

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement *		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min 2 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *					
				0,430 \$	10,75 \$							5,85 \$	2,45 \$		358,19	
01	19	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	20	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	21	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	22	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	23	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	24	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
01	25	Frais de repas <i>dîner à 11.90</i>						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
01	24	Produit de ménage d'appartement				8,92				<input checked="" type="checkbox"/>					7,84	
01	20	Facture auto Diesel				29,40				<input type="checkbox"/>					25,84	
										<input type="checkbox"/>						
															TPS	19,42
															TVA	37,31
																414,99

Signature de l'employé	Date
	26 Janv 15
Signature du supérieur immédiat	Date
 Luc Martin	Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou= email=Luc.martin@travellers gmail.gc.ca, c=CA Date: 2015.01.27 07:35:40 +01'00'

* Lieu d'hébergement :

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

414,92 \$

414,92 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

150201

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de gain	Pale #
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-30-01-000	17,95
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" 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	34,14
		Départ le 26 Janv à h m		03-750-28 020	
		Retour le 1^{er} Fév à h m		03-28. 231	376.60
				Vérifié par	Date 4-2-2015

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement - péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				
01	26	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					324,51
01	27	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91
01	28	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91
01	29	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91
01	30	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91
01	31	Frais de repas						55,60		<input type="checkbox"/>					47,91
02	01	Frais de repas <i>dîner à 11.90</i>						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05
										<input checked="" type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

150208

IDENTIFICATION	
Nom Vorreault	Prénom Carol
Territoire habituel de travail	Fonction D'Export en systèmes marins
Accompagné de	Autorisé par Gilles Gagné
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec	
Raison du déplacement Frais hebdomadaires de transport	
Période couverte par ce compte à 2 Fév	
Départ le 8 Fév	à ____ h ____ m
Retour le 8 Fév	à ____ h ____ m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : 99	
Codo de gain : 99	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	47,99
TVQ 01-1-30-02-000	34,14
03-28-28-000	376,60
03-28-231	
Vérifié par : [Signature]	Date : 11-2-2015

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indemnité quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				
02	02	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				324,61
02	03	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	04	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	05	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	06	Frais de repas,							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	07	Frais de repas							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	08	Frais de repas							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
											<input checked="" type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
															TPS 17,95
															TVQ 34,14
															376,60

Signature de l'employé [Signature]	Date 9 févr 15
Signature du supérieur immédiat Luc Martin	Date

Digitally signed by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,
email=luc.martin@travauxpublics.gouv.qc.ca, c=CA
Date: 2015.02.09 07:39:59
+01'00'

Ver. STQ AVRIL 2013
Martin

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	376,60 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	376,60 \$

[illegible]

Total des frais :	242,30 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	242,30 \$

242.10

Signature du Portier/ère _____ Date _____
23 févr 15
Signature du supérieur immédiat _____ Date _____

Luc Martin
Ver STQ AVRIL 2013

Digitalement signé by Luc Martin
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=
=Luc Martin, email=Luc Martin@stq.quebec.gc.ca
Date: 2015.02.23 09:50:11 -0500

* Lieu d'hébergement :

Total des frais :	389,20 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	389,20 \$

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employe	
Code du gain :	Pole # :
TPS 01-1-30-01-000	15.55
TVO 01-1-30-02-000	35.26
03-330-28-030	
03-28-231	389.2
Vérifié par :	Date :
	16-3-201

Total des frais :	389,20 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	389,20 \$

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

395.65

150315

Société
des traversiers
Québec

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom Verreault	Prénom Carol	Lieu d'affectation Bureau de gestion de Projets Québec		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction D'Expert en systèmes marins	Raison du déplacement		Code de gain :	Paie # :
Accompagne de	Autorisé par Gilles Gagné	Frais hebdomadaires de transport		TPS 01-1-30-01-000	13,97
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	26,87
		Départ le _____ à _____ h _____ m		03-750-28-000 298.20	
		Retour le _____ à _____ h _____ m		03-28-431 298.20	
		Vérifié par _____		Date : 24.3.2015	

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (max. 2 nuits)	Source de fonds	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facture à la STQ *				
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		257,96
03	09	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
03	10	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
03	11	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
03	12	Frais de repas,						55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
03	13	Allocation quotidienne par coucher(essais en mer)				6,80		9,00		<input type="checkbox"/>				13,61
03	14	Allocation quotidienne par coucher(essais en mer)				6,80		9,00		<input type="checkbox"/>				13,61
03	15	Allocation quotidienne par coucher(essais en mer)				6,80		9,00		<input type="checkbox"/>				13,61
03	14	Facture auto Diesel 20 X 1.42		28.40	29.00					<input checked="" type="checkbox"/>				25,49
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
TPS 13,97														
TVQ 26,87														
298,80														

Signature de l'employé		Date
		17 mars 15
Signature du supérieur immédiat		Date
		17 mars 15

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement : _____


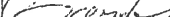
Total des frais : 298,80 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : 298,80 \$

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

298.20

Signature de l'employé	Date
	16 juin 14
Signature du supérieur immédiat	Date
	16 juin 14

Ver. STQ AVRIL 2013

* Lieu d'hébergement : Logement Italie

Remboursement réclamé :

ent être jointes au verso du formulaire.

Frais hébergement	125 €	
0.1 x Frais héberg. quotidiens	12.5 €	20 \$
Taux change CAD x frais	1.60 \$	
Frais repas quotidiens	71 €	<u>113.60 \$</u>
Frais remboursables quot.		133.60 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150124

IDENTIFICATION	
Nom VERREULT	Prénom CAROL
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de 012194-39	Autorisé par
Moyen de transport DL #	Mode de paiement

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement AJUSTEMENT Perdiem	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2015-01-11	à _____ h _____ m
Retour le 2015-01-24	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Pale # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28000	
03-28-231	615.30
Vérifié par :	Date : 16-3-2015

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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$	- \$		6.80 \$	11.90 \$	15.30 \$	- \$		9.00 \$			615.30
01	11		perdiem non retour 95.95\$- 55.6\$*10 jours							403.50						403.50
			perdiem non retour 95.95\$- 43\$*4 jours							211.80						211.80
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	

																TPS
																TVQ
Total										615.30						615.30

Signature de l'employé	Date 3 mars 15
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	615.30 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	615.30 \$

M