

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

9082-10

IDENTIFICATION	
Nom  ST-PIERRE	Prénom  MARTIN
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 checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination  Italie	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère                      Euros    1.45%	
Période couverte par ce compte	
Départ le            2013-11-04            à            h            m	
Retour le            2013-11-09	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : _____	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	5.51
TVQ 01-1-30-02-000	11.82
01-132	2 778.55
03750-28 03-28-431	2 761.22
Vérifié par : _____	Date : 572-2013

Date		Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage  0.430 \$	Allocation quotidienne pour auto  - \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher  21.80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes . min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ  2 761.22
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
11	04						10.40	18.20	23.40		<input type="checkbox"/>	21.80			73.80
	05						10.40	18.20	23.40	162.00	<input type="checkbox"/>	21.80			235.80
	06						10.40	18.20	23.40	143.00	<input type="checkbox"/>	21.80			216.80
	07						10.40	18.20	23.40	143.00	<input type="checkbox"/>	21.80			216.80
	08					725.32	10.40	18.20	23.40		<input type="checkbox"/>	21.80			799.12
	09						10.40	18.20	23.40		<input type="checkbox"/>	21.80			73.80
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	727.25
		Départ									<input type="checkbox"/>				
		DEPENSES NON TAXABLES				292.00					<input type="checkbox"/>				292.00
		DEPENSES TAXABLES				143.18					<input type="checkbox"/>				125.85
															TPS 5.51
															TVQ 11.82
															Total 2 778.55

Signature de l'employé	Date  5 déc 13
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	2 778.55 \$
Moins : Avance reçue	4 000.00 \$
Remboursement réclamé :	-1 221.45 \$

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
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 paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation <b>CASTELLAMMARE Italie</b>	Raison du déplacement <b>construction du navire de Matane</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2013-11-10</b> à _____ h _____ m	Retour le <b>2013-11-18</b> à _____ h _____ m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : _____	Paie # : _____
TPS 01-1-30-01-000	29,57
TVQ 01-1-30-02-000	59,24
Véifié par : _____	Date : _____

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 10,40 \$	Dîner 14,30 \$	Souper 21,55 \$	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				
11	10	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	11,90	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	593,22
11	11	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	42,24
11	11	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	53,10
11	12	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	53,10
11	13	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	53,10
11	14	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	53,10
11	15	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	42,24
11	16	per diem	NAVIRE-MATANE			9,00	6,80	11,90	15,30		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	43,20
11	15	valise pour ordi et calculatrice (visa)	NAVIRE-MATANE		29,90 \$	43,41					<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	95,79
10	07	carte europe pour GPS (visa)	NAVIRE-MATANE			103,25					<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	104,25
11	18	draps, tapis, étui cellulaire (visa)	NAVIRE-MATANE		40 + 1730 + 20,15	112,87					<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	29,57
Total															682,03
						322,53	47,60	146,30	107,10			58,50			682,03

Signature de l'employé 	Date <b>18 nov 13</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>25-11-13</b>

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	682,03 \$
Moins : Avance reçue	1 199,76 \$
Remboursement réclamé :	-517,73 \$

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	<b>Euros 1.00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2013-11-17</b>	à _____ h _____ m
Retour le <b>2013-11-23</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	5.66
TVQ 01-1-30-02-000	12.15
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
<b>01-132</b>	
Vérifié par :	Date : <b>5-12-2013</b>

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage <b>0.430 \$</b>	Allocation quotidienne pour auto <b>- \$</b>	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 *				
11	17						6.80	11.90	15.30	218.00 \$	<input type="checkbox"/>	21.80 \$			<b>771.62</b>
	18	AU 22= 5 JOURS					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	9.00			<b>43.00</b>
	23						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	45.00			<b>278.00</b>
											<input type="checkbox"/>	9.00			<b>43.00</b>
						260.94					<input type="checkbox"/>				<b>260.94</b>
						17.37					<input type="checkbox"/>				<b>17.37</b>
											<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	<b>0.00</b>
		Départ									<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec				147.12					<input type="checkbox"/>				<b>129.31</b>
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS <b>5.66</b>
															TVQ <b>12.15</b>
															<b>789.43</b>

Signature de l'employé	Date <b>5 déc 13</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

Total			425.43	47.60	146.30	107.10			63.00		0.00	
-------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	------	--

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>789.43 \$</b>
Moins : Avance reçue	<b>597.92 \$</b>
Remboursement réclamé :	<b>191.51 \$</b>

## DEMANDE D'EMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	<b>Euros 1.00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2013-11-24</b>	à h m
Retour le <b>2013-11-30</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	<b>99</b>
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	1.10
TVQ 01-1-30-02-000	2.37
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>535.97</b>
Vérifié par :	Date : <b>19-12-2013</b>

Date		Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	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			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
				0.430 \$												- \$
11	24						10.40 \$	18.20 \$	23.40 \$	218.00 \$		21.80 \$			535.97	
	25	AU 29= 5 JOURS					6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			43.00	
	30						34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00	
							6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			43.00	
		DEPENSES EN EURO CONVERTIS EN CANADIEN				146.72					<input type="checkbox"/>				146.72	
											<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		
		Départ									<input type="checkbox"/>					
		Autres dépenses effectuées au Québec				28.72					<input type="checkbox"/>				25.25	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	1.10
															TVQ	2.37
																539.44

Total			175.44	47.60	146.30	107.10			63.00				
-------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--

Signature de l'employé

Signature de l'employé	Date <b>19 déc 13</b>
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 :

539.44 \$

539.44 \$



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	<b>En \$ can 1.00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>2013-12-01</b> à _____ h _____ m
Retour le	<b>2013-12-07</b>

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>686.39</b>
Vérifié par :	Date : <b>19-12-2013</b>

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 \$	- \$		6.80 \$	11.90 \$				15.30 \$
12	28						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			686.39
2013	29	DU 29= 5 JOURS					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			43.00
	29						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			278.00
		DEPENSES EN EURO CONVERTIS EN CANADIEN				322.39					<input type="checkbox"/>				43.00
											<input type="checkbox"/>				322.39
											<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	
		Départ									<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

																TPS
																TVQ
<b>Total</b>						<b>322.39</b>	<b>47.60</b>	<b>146.30</b>	<b>107.10</b>				<b>63.00</b>			<b>686.39</b>

Signature de l'employé	Date <b>19 déc 13</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>686.39 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>686.39 \$</b>

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom  ST-PIERRE	Prénom  MARTIN
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input 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 sans cuisine)		
Raison du déplacement		
Taux de change devise étrangère	En \$ can	1.00%
Période couverte par ce compte		
Départ le	2013-12-08	à _____ h _____ m
Retour le	2013-12-14	

RÉSERVE A 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	
Vérfié 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 \$	- \$								
12	08						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			43.00	
	9-13	AU 29= 5 JOURS `					70.00	122.50	157.50		<input type="checkbox"/>	45.00			395.00	
	14						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			43.00	
		DEPENSES EN EURO CONVERTIS EN CANADIEN				1 474.56					<input type="checkbox"/>				1 474.56	
											<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		
		Départ									<input type="checkbox"/>					
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>					
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	
															TVQ	
		Total				1 474.56	83.60	146.30	188.10			63.00			1 955.56	

Signature de l'employé	Date <b>19 déc 13</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	1 955.56 \$
Moins : Avance reçue	
<b>Remboursement réclamé :</b>	<b>1 955.56 \$</b>

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1.00%</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2013-12-15</b>	à <b>_____</b> h <b>_____</b> m
Retour le <b>2013-12-20</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>99</b>	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>1</b>
TPS 01-1-30-01-000	5.69
TVQ 01-1-30-02-000	10.83
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>382.73</b>
Vérifié par : <b>[Signature]</b>	Date : <b>6-1-2013</b>

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage <b>0.430 \$</b>	Allocation quotidienne pour auto <b>- \$</b>	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher <b>9.00 \$</b>	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes . min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ <b>382.73</b>
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
12	15						6.80	11.90	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			<b>43.00</b>
	18	du 16 au 18= 3 JOURS					20.40	73.50	45.90		<input type="checkbox"/>	27.00			<b>166.80</b>
	19						14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>				<b>70.00</b>
											<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	
	19	Départ									<input checked="" type="checkbox"/>	5.85			<b>5.04</b>
	20	Autres dépenses effectuées au Québec		240			10.40				<input type="checkbox"/>				<b>97.89</b>
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS <b>5.69</b>
															TVQ <b>10.83</b>
															<b>399.25</b>

Signature de l'employé	Date <b>6 janv 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>399.25 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>399.25 \$</b>

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input 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 <b>CONSULAT ITALIEN À MONTRÉAL</b>	<b>21 JAN. 2014</b>
Raison du déplacement <b>OBTENTION DU VISA ITALIEN</b>	
Taux de change devise étrangère	<b>En \$ U.S. 1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-01-02</b>	à _____ h _____ m
Retour le <b>2014-01-03</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>3</b>
TPS 01-1-30-01-000	25,01
TVQ 01-1-30-02-000	47,62
<b>03-750-28-000 03-28,431</b>	<b>730,71</b>
Vérifié par :	Date : <b>24-01-2014</b>

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage <b>0,430 \$</b>	Allocation quotidienne pour auto <b>- \$</b>	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 <b>730,71</b>
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
01	02		MTL	NAVIRE-MATANE	550					21,55	278,24	<input type="checkbox"/>	5,85		03-28.X31	<b>505,64</b>
01	03		MTL -	NAVIRE-MATANE	550			10,40	14,30			<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>225,07</b>
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

Signature de l'employé 	Date <b>7 janv 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Total	473,00			10,40	14,30	21,55	278,24		5,85									TPS	25,01
																		TVQ	47,62
																			803,34

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>803,34 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>803,34 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-G. + meeting IAMCS à Gênes</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-01-08</b>	à h m
Retour le <b>2014-01-14</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé : <b>99</b> Paie # <b>3</b>	
Code de gain : <b>99</b> TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
Vérifié par :	Date : <b>24-01-2014</b>

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 \$												- \$
							14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$	- \$		9,00 \$			1 233,75	
01	08	Mont-Joli à Naples	NAVIRE-MATANE					14,30 ✓	21,55 ✓		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28.X31	44,85	
01	09	Mont-Joli à Naples	NAVIRE-MATANE				14,00 ✓	24,50 ✓	31,50 ✓		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28.X31	79,00	
01	10	à 10 & 11	NAVIRE-MATANE			→	13,60 ✓	23,80 ✓	30,60 ✓		<input type="checkbox"/>	18,00		03-28.X31	86,00	
01	12	Naple-Gênes & Gênes-Naples du 12 au 14	NAVIRE-MATANE				42,00	73,50	94,50		<input type="checkbox"/>	27,00		03-28.X31	237,00	
01	15	payage automobile, stationnement, essence, frais banque	NAVIRE-MATANE			302,16 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	302,16	
01	15	timbre Visa, Hôtel	NAVIRE-MATANE			315,72 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	315,72	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion		
01	08	à Mont-Joli	NAVIRE-MATANE	60		✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	22,23	
12	20	frais pour visa Italien et mandat poste	NAVIRE-MATANE			167,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	146,79	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	7,65
															TVQ	16,13
Total				25,80		784,88	69,60	136,10	178,15			63,00			1 257,53	

Signature de l'employé 	Date <b>18-01-14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>1 257,53 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>1 257,53 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA



IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination Italie (hébergement avec cuisine)		Numéro d'employé <b>99</b>	Paie # <b>3 RC</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement construction du F.-A.-G. à Castellammare		Code de gain	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>		TPS 01-1-30-01-000	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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 <b>2014-01-15</b> à h m		<b>03-750-28-000 03-28-431</b>	<b>790,34</b>
		Retour le <b>2014-01-21</b>		Vérifié par :	Date <b>29-01-2014</b>

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			790,34
01	21		Chantier du 15 au 21	NAVIRE-MATANE				47,60	171,50	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	389,20
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
01	16		factures pour l'obtention du VISA	NAVIRE-MATANE			401,14					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	401,14
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	0,00
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

Signature de l'employé 	Date <b>21 Janv 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>24/01/2014</b>

Total			401,14	47,60	171,50	107,10		63,00		0,00	790,34
-------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	-------	--	------	--------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

Total des frais :	790,34 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	790,34 \$

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-G. à Castellammare</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>4 59</b>	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
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 checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	TVQ 01-1-30-02-000		
		Départ le <b>2014-01-22</b> à _____ h _____ m	<b>03-750-28-000 03-28.431</b>		<b>458.20</b>
		Retour le <b>2014-01-28</b>	Vérifié par :	Date : <b>7-2-2014</b>	

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
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				COMPTABILITÉ
				0,430 \$											
01	28	Chantier du 22 au 28	NAVIRE-MATANE				47,60	171,50	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	389,20
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
01	14	articles pour appartement	NAVIRE-MATANE			9,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	9,00
01	25	frais de change pour dollars Cad en Euro	NAVIRE-MATANE			6,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	6,00
01	29	essence	NAVIRE-MATANE			54,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	54,00
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
Total							69,00	47,60	171,50	107,10		63,00			458,20

Signature de l'employé 	Date <b>30 janv 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>458,20 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>458,20 \$</b>



## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-G. à Castellammare</b>	
Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-01-29</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>2014-02-04</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>4 159</b>
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
Vérifié par :	Date : <b>7-2-2014</b>

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 *				476,70
				0,430 \$											
01	04	Chantier du 29 janv au 04 fév	NAVIRE-MATANE				47,60	171,50	107,10	- \$	<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	389,20
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
02	01	articles pour appartement	NAVIRE-MATANE			68,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	68,00
02	01	frais bancaires & payage autoroute	NAVIRE-MATANE			9,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	9,00
02	05	photos visa	NAVIRE-MATANE			10,50 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	10,50
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
Total						87,50	47,60	171,50	107,10			63,00			476,70

Signature de l'employé 	Date <b>5 févr 14</b>
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 :

476,70 \$

476,70 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-G. à Castellammare</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-02-05</b>	à h m
Retour le <b>2014-02-13</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>99</b>	Paie # : <b>5-2014</b>
Code de gain : <b>99</b>	TPS 01-1-30-01-000
	TVQ 01-1-30-02-000
	<b>03-750-28-000 03-28.431</b>
Vérifié par :	Date : <b>24-2-2014</b>

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					<b>0,430 \$</b>	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			<b>516,40</b>
01	13		Chantier du 05 au 13 février	NAVIRE-MATANE				61,20	220,50	137,70		<input type="checkbox"/>	81,00		03-28.X31	<b>500,40</b>
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
01	13		article pour appartement	NAVIRE-MATANE			13,00					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>13,00</b>
01	13		frais de conversion de \$ cad en \$ Euro	NAVIRE-MATANE			3,00					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>3,00</b>
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
Total								16,00	61,20	220,50	137,70		81,00			<b>516,40</b>

Signature de l'employé 	Date <b>13 févr 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

<b>516,40 \$</b>
<b>516,40 \$</b>

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN/

IDENTIFICATION	
Nom  ST-PIERRE	Prénom  MARTIN
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 sans cuisine)	
Raison du déplacement  déplacement de l'Italie au Qc & réunion Matane	
Taux de change devise étrangère                      En \$ can    1.00%	
Période couverte par ce compte	
Départ le            2014-02-14            à            h            m	
Retour le            2014-02-18	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé : <span style="float:right">PC</span>	
Code de gain :            99	Paie # : S-2014
TPS 01-1-30-01-000	11.67
TVQ 01-1-30-02-000	22.25
03-750-28-000 03-28.431	281.68
Vérifié par :	Date : 24-2-2014

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	14	Montréal					14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>				70.00
											<input type="checkbox"/>				
											<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	
02	15	à Matane / Matane à		300		3.00	10.40				<input type="checkbox"/>				122.75
02	18	à Matane / Matane à		240							<input type="checkbox"/>				88.93
02		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

													TPS	11.67
													TVQ	22.25
Total														315.60

Signature de l'employé	Date  24 févr 14
Signature du supérieur immédiat	Date

M

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	315.60 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	315.60 \$

DEMANDE D'EMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN



IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
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 <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1.00%</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-03-03</b>	à h m
Retour le <b>2014-03-08</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>6 / 39</b>
TPS 01-1-30-01-000	2.94
TVQ 01-1-30-02-000	5.59
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>1623.04</b>
Vérifié par :	Date : <b>17-3-2014</b>

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 \$			- \$	14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$					
															1 623.04	
03	03									<input type="checkbox"/>	9.00				9.00	
03	04	Naples au chantier					14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			79.00	
	05	Naples au chantier - Hotel					14.00	24.50	31.50	466.92	<input type="checkbox"/>	9.00			545.92	
	06	Naples au chantier - Stationnement				248.00	14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			327.00	
	07	Naples au chantier - Payage autoroute				191.00	14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			270.00	
	08	Naples au chantier - Diesel, taxi				267.20	6.80	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			339.00	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion		
03	03	Départ de à Mont-Joli pour Naples		60				14.30	21.55		<input type="checkbox"/>				53.12	
											<input type="checkbox"/>					
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	2.94
															TVQ	5.59
																1 631.57

Total	25.80		706.20	62.80	136.80	179.05	466.92		54.00						
-------	-------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Signature de l'employé

Signature de l'employé	Date <b>17 mars 14</b>
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 :

1 631.57 \$

1 631.57 \$

19-3-2014

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur, Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-03-09</b>	à h m
Retour le <b>2014-03-15</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>6 /sq.</b>
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000</b>	<b>03-28.431</b>
Vérifié par :	Date : <b>18-3-2014</b>

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 \$												
03	09	Castellamare du 9 au 15 mars)	NAVIRE-MATANE		- \$		47,60	171,50	107,10	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$		03-28.X31	389,20	
03			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	389,20	
03			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
03			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
03			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
03			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
03	15		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31		
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	
															TVQ	
Total							47,60	171,50	107,10			63,00			389,20	

Signature de l'employé

Signature de l'employé 	Date <b>15 mars 14</b>
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 :

389,20 \$

389,20 \$

18-3-2014

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	Code de gain : _____	Paie # : _____	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000 <b>14,00</b>		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>26,65</b>		
		Départ le <b>2014-04-24</b> à _____ h _____ m	03-750-28-000 03-28.431 <b>986,45</b>		
		Retour le <b>2014-05-02</b>	Vérifié par : _____ Date : _____		

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					<b>0,430 \$</b>	<b>- \$</b>		<b>6,80 \$</b>	<b>11,90 \$</b>	<b>15,30 \$</b>	<b>- \$</b>	<input type="checkbox"/>	<b>9,00 \$</b>			<b>986,45</b>
04	25		MTL au chantier	NAVIRE-MATANE				<b>14,00</b>	<b>24,50</b>	<b>31,50</b>		<input type="checkbox"/>	<b>9,00</b>		03-28.X31	<b>79,00</b>
05	02		du 26-04 au 02-05 à	NAVIRE-MATANE				<b>47,60</b>	<b>146,30</b>	<b>107,10</b>		<input type="checkbox"/>	<b>63,00</b>		03-28.X31	<b>364,00</b>
04	25		stationnement aéroport Naples	NAVIRE-MATANE			<b>192,79</b>					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>192,79</b>
04	25		péages autoroute	NAVIRE-MATANE			<b>6,40</b>					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>6,40</b>
05	02		articles pour appartement	NAVIRE-MATANE			<b>91,06</b>					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>91,06</b>
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		<b>0.43 \$</b>	<b>10.75 \$</b>		<b>10.40 \$</b>	<b>14.30 \$</b>	<b>21.55 \$</b>	<b>22.25 \$</b>		<b>5.85 \$</b>	<b>2.45 \$</b>	conversion	
04	24		à MTL (véhicule personnel)	NAVIRE-MATANE	<b>600</b>				<b>14,30</b>	<b>21,55</b>		<input type="checkbox"/>			03-28.X31	<b>253,20</b>
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

**De Pot 22 mai**

Signature de l'employé	Date <b>5 mai 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

<b>Total</b>	<b>258,00</b>	<b>290,25</b>	<b>61,60</b>	<b>185,10</b>	<b>160,15</b>	<b>72,00</b>	<b>1 027,10</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-----------------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>1 027,10 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>1 027,10 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>			
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>			
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Grela Bédard</b>	Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule tout <input type="checkbox"/> Autre	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place	Période couverte par ce compte			
		Départ le <b>2014-05-03</b> à <b>h</b> <b>m</b>			
		Retour le <b>2014-05-09</b>			
		Numéro d'employé <b>99</b>			
		Code de pays <b>99</b> Pays #			
		TPS 01 1-30-01-000			
		TVO 01 1-30-02-000			
		03-750-28-000 03-28.431	<b>393.00</b>		
		Voulu par <b>26-5-2014</b>			

Date mois jour	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 au maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes par 3 minutes)	Sous-traité	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à le STO *				
05 09	du 3-05 au 9-05 : chantier	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	\$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			393,00
		NAVIRE-MATANE				47,60	148,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		27 20 531	364,00
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
05 08	articles pour appartement	NAVIRE-MATANE			29,00					<input type="checkbox"/>			23 28 531	29,00
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
mois jour	Frais en devises canadiennes		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			23 28 531	
	Arrivée									<input type="checkbox"/>				
Total														TPS TVO 393,00

Signature de l'employé	Date
Signature du supérieur immédiat	12 mai 14
	Date

Ver SIQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces jointes  
DÉPÔT DU 5 JUIN 2014  
Période de paie : 11

Total des frais	393,00 \$
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	393,00 \$



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé	
Temps de travail de l'avant <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>		Code de gain <b>99</b>	Paie \$
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TPS 01 1 30 01 000	
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	
		Départ le <b>2014-05-10</b> à h m		03-750-28-000 03-28-431	<b>663,90</b>
		Retour le <b>2014-05-16</b>		Vérifié par <b>[Signature]</b>	Date <b>2014-05-2014</b>

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'aspex téléphoniques remboursables (plus 10 minutes min 3 notes)	RESERVE À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la SIC			
05 10	du 10-05 au 16-05	Chantier	0,430 \$	\$		8,60 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$		663,90
		NAVIRE MATANE				47,60	148,30	107,10			63,00		364,00
		NAVIRE MATANE											
		NAVIRE MATANE											
05 13	articles pour appanement	NAVIRE MATANE			231,63								231,63
05 13	essence et péage autoroute	NAVIRE MATANE			59,09								59,09
05 13	articles pour le bureau	NAVIRE MATANE			9,18								9,18
mois	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
		NAVIRE MATANE											
		NAVIRE MATANE											
	Arrivée												
													TPS
													TVQ
Total						289,90	47,60	148,30	107,10		63,00		663,90

Signature de l'employé	Date
<b>[Signature]</b>	19 mai 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<b>[Signature]</b>	

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_  
 Note : les pièces DÉPÔT DU 5 JUIN 2014  
 Période de paie : 11

Total des frais	663,90 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	663,90 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Grela Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	<b>TVQ 01-1-30-02-000</b>		
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	<b>03-750-28-000 03-28.431</b>		<b>364.00</b>
DL #		Départ le <b>2014-05-17</b> à <b>h m</b>	Véifié par	Date <b>9-6-2014</b>	
		Retour le <b>2014-05-23</b>			

Date	mois	jour	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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
05	27	du 17-05 au 23-05	\$ Chantier	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	\$		6,80 \$	11,80 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	63,00		03-28 X31	364,00
				NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			Arrivée	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
																TPS
																TVQ
Total								47,60	146,30	107,10			63,00			364,00

Signature de l'employé	Date
	27 mai 14
Signature du supérieur immédiat	Date
	24 mai 2014

Ver. STO SEPTEMBRE 2013

Note : les pli  
DÉPÔT DU 19 juin 2014  
Période de paie : 12

Lieu d'hébergement :  
Total des frais : 364,00 \$  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé : 364,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>		Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Fact #
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		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 type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Barta pale	Période couverte par ce compte		03-750-28-000 03-28-431	<b>489,38</b>
		Départ le <b>2014-05-24</b> à h m		Vérifié par <b>[Signature]</b> Date <b>9-6-2014</b>	
		Retour le <b>2014-05-30</b>			

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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
05	27	du 24-05 au 30-05	Chantier	NAVIRE-MATANE		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$		9,00 \$			489,38
				NAVIRE-MATANE		47,80	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-431	364,00
				NAVIRE-MATANE						<input type="checkbox"/>			03-28-431	
05	29	frais bancaire		NAVIRE-MATANE	6,00					<input type="checkbox"/>			03-28-431	6,00
06	01	articles pour logement		NAVIRE-MATANE	54,00					<input type="checkbox"/>			03-28-431	54,00
05	28	carburant		NAVIRE-MATANE	65,38					<input type="checkbox"/>			03-28-431	65,38
mois	jour	Frais en devise canadienne			0,43 \$	10,75 \$					5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE						<input type="checkbox"/>			03-28-431	
				NAVIRE-MATANE						<input type="checkbox"/>			03-28-431	
		Arrivée								<input type="checkbox"/>				
TPS														
TVQ														
Total						125,38	47,60	146,30	107,10		63,00			489,38

Signature de l'employé	Date
<b>[Signature]</b>	<b>2 juin 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013


\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais	489,38 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	489,38 \$

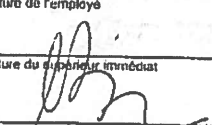
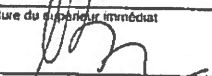
**DEPOT DU 19 JUIN 2014**  
**PERIODE DE PAIE:12**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE A LA COMPTABILITE			
Nom <b>ST-PIERRE</b>		Prénom <b>MARTIN</b>		Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>				Numéro d'employé			
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>		Fonction <b>CAPITAINE</b>		Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>				Code de gain <b>99</b> Paie #			
Accompagné de		Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>		Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>				TPS 01-1-30-01-000			
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			
				Départ le <b>2014-05-31</b> à h m				03-750-28-000 03-28-431 <b>379,87</b>			
				Retour le <b>2014-06-08</b>				Véifié par  Date <b>9-6-2014</b>			

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-projects	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
Mois	Jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
08	08	du 31-05 au 06-06 Chantier	0,430 \$	\$		6,80 \$	11,80 \$	15,30 \$	\$		9,00 \$			379,87
						47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	83,00		03-28-431	364,00
										<input type="checkbox"/>			03-28-431	
										<input type="checkbox"/>			03-28-431	
08	04	frais bancaire			3,00					<input type="checkbox"/>			03-28-431	
08	03	article pour appartement			12,87					<input type="checkbox"/>			03-28-431	3,00
mois	jour	Frais en devise canadienne	0,43 \$	10 75 \$		10 40 \$	14 30 \$	21 55 \$	22 25 \$	<input type="checkbox"/>	5,85 \$	2,45 \$	03-28-431	12,87
										<input type="checkbox"/>		conversion	03-28-431	
										<input type="checkbox"/>			03-28-431	
		Année								<input type="checkbox"/>			03-28-431	
TPS														
TVQ														
Total														379,87

Signature de l'employé 	Date <b>6 juin 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être produites au moment de la validation

**DEPOT DU 19 JUIN 2014**

**PERIODE DE PAIE:12**



Total des frais  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

**379,87 \$**

**379,87 \$**

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

<b>IDENTIFICATION</b>						<b>AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION</b>							<b>RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ</b>															
Nom <b>ST-PIERRE</b>						Prénom <b>MARTIN</b>						Destination Italie (hébergement sans cuisine)									Numéro d'employé							
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>						Fonction <b>CAPITAINE</b>						Raison du déplacement construction navire Malane									Code de gain <b>09</b> Pae #.							
Accompagné de						Autorisé par <b>Directeur Malane-Greta Bédard</b>						Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>									TPS 01-1-30-01-000							
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué DL# <input type="checkbox"/> Autres						Mode de paiement <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie															TVQ 01-1-30-02-000							
												Période couverte par ce compte									03-750-28-000 03-28.431							
												Départ le 2014-06-07 à h m																
												Retour le 2014-06-20									Vérifié par Date 8-7-2014							
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 autorisés	Hébergement*	Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITE													
mois jour							0,430 \$	\$		Déjeuner Dîner Souper Hôtel Facturé à la STG *		9,00 \$																
06 21	du 07-06 au 20-06 (\$95,95 x 14) reste en Ita ie au lieu de retour au QC					NAVIRE-MATANE		-	1 343,30	14,00 \$ 24,50 \$ 31,50 \$ - \$	<input type="checkbox"/>			03-28 X31	1 343,30													
						NAVIRE-MATANE					<input type="checkbox"/>			03-29 X31														
						NAVIRE MATANE					<input type="checkbox"/>			03-30 X31														
						NAVIRE-MATANE					<input type="checkbox"/>			03-31 X31														
						NAVIRE-MATANE					<input type="checkbox"/>			03-32 X31														
						NAVIRE MATANE					<input type="checkbox"/>			03-33 X31														
mois jour	Frais en devise canadienne						0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$ 14.30 \$ 21.55 \$ 22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$ conversion															
						NAVIRE-MATAN'					<input type="checkbox"/>			03-28 X31														
	Arrivée					NAVIRE-MATANL					<input type="checkbox"/>			03-29 X31														
											<input type="checkbox"/>																	
<b>DEPOT 17 JUILLET PER 14</b>																												
Total									1 343,30						TPS													
															TVA													
																1 343,30												

Signature de l'employé	Date
	<b>21 juin 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date
	

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement :

Total des frais .

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

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

1 343,30 \$

1 343,30 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA



IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-06-21</b>	à h m
Retour le <b>2014-06-27</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>415</b>
Vérifié par :	Date : <b>8-7-2014</b>

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 *				
06	du 21-06 au 27-06	& Chantier	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	- \$	47,60	146,30	107,10	- \$	<input type="checkbox"/>	63,00		03-28 X31	415,00
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
06	04	frais bancaire	NAVIRE-MATANE		6,00					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	6,00
06	03	article pour appartement (30X1.5)	NAVIRE-MATANE		45,00					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	45,00
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
		Arrivée								<input type="checkbox"/>				
Total														415,00

Signature de l'employé	Date <b>28 juin 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	415,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	415,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # :	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
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 checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	TVQ 01-1-30-02-000		
		Départ le <b>2014-06-28</b> à h m	03-750-28-000 03-28.431		
		Retour le <b>2014-07-04</b>	Véifié par : <b>X</b> Date : <b>8.7.2014</b>		

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-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$											
06	28	du 28-06 au 04-07	Chantier	NAVIRE-MATANE	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			464,95
				NAVIRE-MATANE			47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	364,00
				NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
06	30	carburant		NAVIRE-MATANE		90,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
07	04	frais bancaire		NAVIRE-MATANE		6,00 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	90,00
07	04	appartement		NAVIRE-MATANE		4,95 ✓					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	6,00
											<input type="checkbox"/>			03-28.X31	4,95
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

DEPOT 17 JUILLET PER. 14

Total		100,95	47,60	146,30	107,10		63,00			464,95
-------	--	--------	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date <b>4 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>7-7-2014</b>

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	464,95 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	464,95 \$



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

<b>IDENTIFICATION</b>		<b>AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION</b>		<b>RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ</b>	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Nom <b>MARTIN</b>	Désignation <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	Code de gain <b>TPS 01 1-30-01-000</b>		
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TVA 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 type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le pas	Période couverte par ce compte	03-750-28-000 03-28-431 ✓ <b>364.00</b>		
		Départ le <b>2014-07-05</b> à h m	Véhicule par <b>31-7-2014</b>		
		Retour le <b>2014-07-11</b>			

Date	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilomètres	Allocation quotidienne pour auto	Estimée pour auto louée, stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne pour coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (plus 10 minutes min. 3-4-5)	RESERVE A LA COMPTABILITE
num.	jour					Déjeuner	Other	Souper	Hôtel	Facture à la STQ *			
07	11	du 05-07 au 11-07	1. Changer	NAVIRE MATANE		6,60 \$	11,90 \$	15,30 \$			9,00 \$		367,00
				NAVIRE MATANE		47,63	148,30	107,10			63,00		364,00
				NAVIRE MATANE									
				NAVIRE MATANE									
07	07	franc bancaire		NAVIRE MATANE	3,00								3,00
				NAVIRE MATANE									
non	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	
				NAVIRE MATANE									
				NAVIRE MATANE									
		Arrivée											
<b>depôt 14 aout per. 16</b>													TPS
													TVA
<b>Total</b>													<b>367,00</b>

Signature de l'employé	Date <b>11 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement

Total des frais	<b>367,00 \$</b>
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>367,00 \$</b>

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom <b>ST-PIERRE</b>		Prénom <b>MARTIN</b>		Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>				Numéro d'employé <b>99</b>			
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>		Fonction <b>CAPITAINE</b>		Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>				Code de gén <b>99</b> Pas \$			
Accompagné de		Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>		Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>				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 type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie		Période couverte par ce compte				83-750-28-000 03-28.431 <b>438.97</b>			
				Départ le <b>2014-07-12</b> à h m				Vérifié par <b>[Signature]</b> Date <b>31-7-2014</b>			
				Retour le <b>2014-07-18</b>							

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 par 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ				
07	18	du 12-07 au 18-07	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	\$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$		<input type="checkbox"/>	9,00 \$			441,97
			NAVIRE-MATANE				47,60	148,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.431	364,00
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.431	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.431	
07	18	carburant	NAVIRE-MATANE			39,78					<input type="checkbox"/>			03-28.431	39,78
07	17	frais bancaires	NAVIRE-MATANE			3,00					<input type="checkbox"/>			03-28.431	3,00
07	18	appartement et nettoyage	NAVIRE-MATANE			35,19					<input type="checkbox"/>			03-28.431	35,19
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
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.431	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.431	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

<b>depôt 14 aout per. 16</b>										TPS	
Total										TVQ	
				77,97	47,60	148,30	107,10		63,00	0,00	441,97

Signature de l'employé	Date
	<b>18 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

Var STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

**441,97 \$**

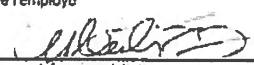
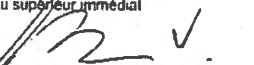
**441,97 \$**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TVQ 01-1-30-02-000		
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 checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	<b>03-750-28-000 03-28.431</b>		<b>364.00</b>
		Départ le <b>2014-07-19</b> à h m	Vérifié par	Date	<b>31-7-2014</b>
		Retour le <b>2014-07-25</b>			

Date	mois	jour	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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			367,00
07	25		du 19-07 au 25-07 Chantier	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31	364,00
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			carburant	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
07	23		frais bancaire	NAVIRE-MATANE			3,00					<input type="checkbox"/>			03-28-X31	3,00
			appartement	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0 43 \$	210 75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

depôt 14 aout per. 16

Signature de l'employé 	Date <b>25 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Total			3,00	47,60	146,30	107,10		63,00		367,00
-------	--	--	------	-------	--------	--------	--	-------	--	--------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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


Total des frais :	367,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	367,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES

IRS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

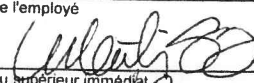
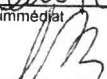
AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction navire Matane</b>	
Taux de change devise étrangère	<b>En \$ can 1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>2014-07-26</b> à <b>2014-07-31</b> h <b>00</b> m
Retour le	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé : <b>99</b>	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>308,40</b>
Vérifié par : 	Date : <b>19-8-2014</b>

Date	mois	jour	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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					<b>0,430 \$</b>								<b>9,00 \$</b>			<b>308,40</b>
07	25		du 26-07 au 31-07 & Chantier (6 jrs)	NAVIRE-MATANE				40,80	121,80	91,80		<input type="checkbox"/>	54,00		03-28.X31	308,40
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			carburant	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			appartement	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

DEPOT 28 AOUT PER. 17

Total				40,80	121,80	91,80		54,00				308,40
-------	--	--	--	-------	--------	-------	--	-------	--	--	--	--------

Signature de l'employé 	Date <b>31 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>308,40 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>308,40 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT L'ÉLÉMENT DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
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	2014-08-01 à h m
Retour le	2014-08-13

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	27.37
TVQ 01-1-30-02-000	54.25
03-750-28-000 03-28.431	551.59
Vérifié par :	Date : 27-8-2014


Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	Essence pour	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation	Frais d'appels	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage	quotidienne	auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *	quotidienne par coucher	Max 10 minutes m n 3 nuits)		
				0.430 \$	- \$		14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$		9.00 \$			551.59
08	01	Voyage					14.80				<input type="checkbox"/>				14.80
											<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	
08	01	stationnement & Hotel				226.86		14.50	31.50		<input type="checkbox"/>	5.85			244.07
		Montréal é		550							<input type="checkbox"/>				203.79
08	13	-Montréal		240							<input type="checkbox"/>				88.93
d p t 1 s pt 014 per 1															TPS 27.37
															TVQ 54.25
Total															633.21

Signature de l'employé	Date 27 août 14
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	633.21 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	633.21 \$

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction	Raison du déplacement		Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
Accompagné de	Autorisé par	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1.00%</b>		TPS 01-1-30-01-000	14.64
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	27.86
		Départ le <b>2014-08-17</b> à h m		<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>727.45</b>
		Retour le <b>2014-08-22</b>		Vérifié par : 	Date : <b>3-9-2014</b>

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0.430 \$	Allocation quotidienne pour auto -	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais reels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9.00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé a la STQ *				
							14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$					727.45
08	21						14.00	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			62.80
	22						6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
	21	stationnement 171*1.53				261.63					<input type="checkbox"/>				261.63
	21	péage 4x1.53				6.12					<input type="checkbox"/>				6.12
	22	diesel (50*1.53)				76.50					<input type="checkbox"/>				76.50
											<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	
08	17			360					21.55		<input type="checkbox"/>	5.85			157.00
	20	18 au 20 aout perdiem						42.90	64.65			17.55			107.80
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS 14.64
															TVQ 27.86
															769.95

Signature de l'employé

Date

3 sept 14

Signature du supérieur immédiat

Date

pot s p 2014 p 1

Total154.80344.2520.8091.90116.8041.40769.95

\* Lieu d'hébergement :


Total des frais :769.95 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :769.95 \$

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail	Fonction	Raison du déplacement	Code de gain : <b>99</b>	Paie # :	
Accompagné de	Autorisé par	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1.00%</b>	TPS 01-1-30-01-000	0.55	
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	1.18	
		Départ le <b>2014-08-23</b> à h m	03-750-28-000 03-28.431 <b>376.58</b>		
		Retour le <b>2014-08-29</b>	Vétilié par :  Date <b>16-9-2014</b>		

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 *				376.58
				0.430 \$											
08	23	Perdiem 5 jours ( diner à 24.50)					34 00	122 50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00
	29	Perdiem 2 jours (congé diner à 11.90)					13 60	23.80	30.60		<input type="checkbox"/>	18.00			86.00
											<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	
08	23	transport autobus lunette de sécurité				14 31					<input type="checkbox"/>				12.58
											<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

depot

19

TPS 0.55  
TVQ 1.18

Total			14.31	47.60	146.30	107.10		63.00			378.31
-------	--	--	-------	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------

Signature de l'employé	Date <b>16 sept 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>378.31 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>378.31 \$</b>



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT hors CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
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	2014-08-30 à h m
Retour le	2014-09-05

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	-0.39
TVQ 01-1-30-02-000	-0.74
03-750-28-000 03-28.485	7.03
03-750-28-000 (03-28.431)	364.00
Véifié par :	Date : 8-9-2014

Date mois jour	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0.430 \$	Allocation quotidienne pour auto \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9.00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ 355.97
						Déjeuner 14.00 \$	Dîner 24.50 \$	Souper 31.50 \$	Hôtel \$	Facturé à la STO *				
08 30	Perdiem 5 jours (dîner à 24.50)					34.00	122.50	76.50		<input type="checkbox"/>	45.00			278.00
	Perdiem 2 jours (congé dîner à 11.90)					13.60	23.80	30.60		<input type="checkbox"/>	18.00			86.00
										<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	
08 18	Dépassement perdiem déjeuner					-4.33				<input type="checkbox"/>				-3.73
19	Dépassement perdiem déjeuner					-3.83				<input type="checkbox"/>				-3.30
	Arrivée									<input type="checkbox"/>				

depot 25 sept. per. 19

Total				39.44	146.30	107.10		63.00			355.84
-------	--	--	--	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------


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

\* Lieu d'hébergement :

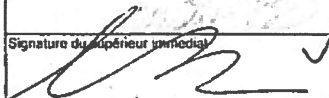
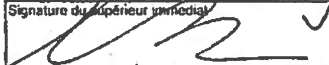
Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	355.84 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	355.84 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-Gauthier</b>	Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	<b>TVQ 01-1-30-02-000</b>		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>391.28</b>	
		Départ le <b>2014-09-06</b> à <b>h m</b>	Vendu par  Date <b>1-10-2014</b>		
		Retour le <b>2014-09-12</b>			

Date	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9,00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
09 12	Italie du 06 au 12 sept 2014	NAVIRE MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	364,00
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
09 06	articles de bureau et appartement	NAVIRE MATANE			28,32	27,28				<input type="checkbox"/>			03-28.X31	28,32
	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
	Arrivée									<input type="checkbox"/>				
TPS														
TVQ														
Total						28,32	47,60	146,30	107,10		63,00			392,32

Signature de l'employé 	Date <b>12 sept 14</b>
Signature du supérieur hiérarchique 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

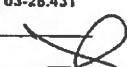
Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :	<b>392,32 \$</b>
Moins : Avance reçue	-
Remboursement réclamé :	<b>392,32 \$</b>

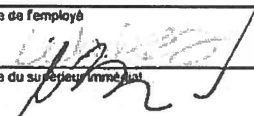

391.28

**DEPOT 9 OCTOBRE 2014  
PERIODE 20**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-Gauthier</b>		Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TVQ 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 type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la place	Période couverte par ce compte		03-750-28-000 03-28-431	<b>364.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel DL #		Départ le <b>2014-09-13</b> à <b>h m</b>		Visé par 	Date <b>1-10-2014</b>
		Retour le <b>2014-09-19</b>			

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$			8,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			364,00
09	19		Italie du 13 au 19 sept 2014	NAVIRE-MATANE				47,80	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-29-X31	364,00
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10 75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29-X31	
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
Total								47,80	146,30	107,10			63,00			364,00

Signature de l'employé 	Date <b>19 sept 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais	<b>364,00 \$</b>
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>364,00 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé : <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction du F.-A.-Gauthier</b>		Code de gain : <b>99</b>	Pale # : <b>99</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TPS 01-1-30-01-000	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la pale	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	
		Départ le <b>2014-09-20</b> à <b>h</b> <b>m</b>		03-750-28-000 03-28.431	<b>426.58</b>
		Retour le <b>2014-09-26</b>		Vérifié par <b>[Signature]</b>	<b>1-10-2014</b>

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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour		0,430 \$	- \$		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ*	9,00 \$			
09	26	Italie du 20 au 26 sept 2014	NAVIRE-MATANE			8,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	83,00		03-28.431	428,26
			NAVIRE-MATANE			47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>			03-28.431	364,00
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.431	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.431	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.431	
09	23	carburant	NAVIRE-MATANE		84,26	62,54				<input type="checkbox"/>			03-28.431	64,26
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,76 \$	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.431	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28.431	
		Arrivée								<input type="checkbox"/>				
														TPS
														TVQ
														428,26

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>26 sept 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	428,26 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	428,26 \$

426.58

DEPOT 9 OCTOBRE 2014  
PERIODE 20

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Terrain habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>construction du F-A-Gauthier</b>	
Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-09-27</b> à h m	Retour le <b>2014-10-03</b>

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé <b>99</b>	Pas #
Codi de gain	
TPS 01-1-30-01-000	<b>12.22</b> 12.90
TVQ 01-1-30-02-000	<b>23.28</b> 24.81
03-750-28-000 03-28.431	<b>313.13</b>
Vérifié par <b>[Signature]</b>	Date <b>15-10-2014</b>

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée Stationnement peage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement		Allocation quotidienne per coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes 3 rates)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *					
				0,430 \$	\$		14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$	\$		9,00 \$			317,09	
09	27	voyage de l'Italie au QC	NAVIRE-MATANE				14,00	24,50	31,50		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28-831	79,00	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-831		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-831		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-831		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-831		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-831		
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion		
09	28	MTL A	NAVIRE-MATANE	550				14,30			<input checked="" type="checkbox"/>			03-28-831	216,11	
09	29	CAA Québec	NAVIRE-MATANE			25,00					<input type="checkbox"/>			03-28-831	21,98	
09	30	Arrivée									<input type="checkbox"/>	5,85				
															TPS	12,90
															TVQ	24,81
Total				236,50		25,00	14,00	38,80	31,50			9,00			364,80	

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>3 oct 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date <b>6 oct 14</b>

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement :

**4333200007171**

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

Total des frais

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

354,80 \$
354,80 \$

depot 23 octobre per. 21

**351.65**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>	
Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-10-13</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>2014-10-17</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>99</b>	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	2,94
TVQ 01-1-30-02-000	5,58
03-750-28-000 03-28.431	<b>531,29</b>
Vérifié par	Date <b>29-10-2014</b>

Date	mois	jour	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 rubs)	Réserve à la comptabilité
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *			
10	14		BRUSSEL A	NAVIRE-MATANE	0,430 \$			14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$			9,00 \$		531,39
10	17		appartement du 15 au 17 octobre	NAVIRE-MATANE				20,40	73,50	45,90					70,00
10	14		stationnement Aéroport de <b>1.48</b>	NAVIRE-MATANE			217,58								139,80
10	17		allocation coucher du 13 au 17	NAVIRE-MATANE									45,00		217,56
10	17		payage autoroute <b>(2x1.51) (2x1.48)</b>	NAVIRE-MATANE			8,00								45,00
				NAVIRE-MATANE											6,00
				NAVIRE-MATANE											6,00
10	13		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
			- MONT-JOLI - MTL	NAVIRE-MATANE	60				14,20	21,55					53,03
				NAVIRE-MATANE											
				NAVIRE-MATANE											
															TPS 2,94
															TVQ 5,58
															539,91

Signature de l'employé	Date <b>17 oct 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date <b>20-10-14</b>

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement

DÉPÔT DU 6 novembre 2014  
Période de paie : 22

du formulaire.

Total des fra s	539,91 \$
Moins Avance reçue	
Remboursement réclamé :	539,91 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>	Codo de gain <b>99</b> Paie #		
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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 <b>2014-10-18</b> à <b>h</b> <b>m</b>	03-750-28-000 03-28-431 <b>375.25</b>		
		Retour le <b>2014-10-24</b>	Véhicé par <b>[Signature]</b> Date <b>29-10-2014</b>		

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-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
							0,430 \$	\$	8,80 \$	11,90 \$	15,30 \$				
10	24	appartement à 18 au 24 octobre	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-K31	375,33
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	364,00
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
10	20	stationnement & payage autoroute (7.5x1.50)	NAVIRE-MATANE			11.25					<input type="checkbox"/>			03-28-K31	11,33
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-K31	
TPS															
TVQ															
Total															
11,33 47,60 146,30 107,10 63,00 375,33															

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>24 oct 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Ver 516 SEPTEMBRE 2013

\* Lieu d'hébergement :

Note DÉPÔT DU 6 novembre 2014  
Période de paie : 22

multaire.

Total des frais :

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

375,33 \$
<del>375,33 \$</del>
375,25

**375.25**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>-</b>	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		<b>-</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autre	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		<b>-</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel DL #		Départ le <b>2014-10-25</b> à <b>h</b> <b>m</b>	03-750-28-000 03-28-431		<b>364,00</b>
		Retour le <b>2014-10-31</b>	Véifié par <b>[Signature]</b>		Date <b>13-11-2014</b>

Date mois jour	Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9,00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 notes)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner 8,80 \$	Dîner 11,90 \$	Souper 15,30 \$	Hôtel \$	Facturé à la STO *				
10 31	appartement 2 J 25 au 31 octobre	NAVIRE MATANE				47,80	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31	364,00
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
mois jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,65 \$	2,45 \$	conversion	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>31 oct 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Total				47,80	146,30	107,10		63,00			364,00
-------	--	--	--	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------

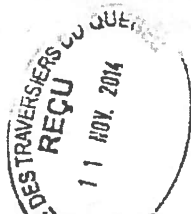
\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>364,00 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>364,00 \$</b>

depot 20 nov. per 23





DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RESERVE A LA COMPTABILITE			
Nom <b>ST-PIERRE</b>		Prénom <b>MARTIN</b>		Destination Italie (hébergement avec cuisine)				Numéro d'employé : <b>99</b>			
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>		Fonction		Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>				Code de gain : <b>99</b> Poste # :			
Accompagné de		Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>		Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>				TPS 01-1-30-01-000			
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la place		Période couverte par ce compte				TVQ 01-1-30-02-000			
				Départ le <b>2014-11-01</b> à h m				03-750-28-000 03-28-431 <b>431.05</b>			
				Retour le <b>2014-11-07</b>				Vérifié par : <b>[Signature]</b> Date <b>13-11-2014</b>			

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)	RESERVE A LA COMPTABILITE
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *			
11	07	appartement : 1er au 7 novembre	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	- \$	6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$		431,50
			NAVIRE-MATANE			47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		364,00
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
11	02	carburant véhicule <b>1.49</b>	NAVIRE-MATANE		67,50 <b>67.05</b>					<input type="checkbox"/>			67,50
		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			
TPS													
TVQ													
<b>Total</b>				67,50	47,60	146,30	107,10			63,00			431,50

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

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>431,50 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>431,50 \$</b>

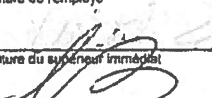

depot 20 nov. per 23

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé <b>99</b>	Pais #
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction	Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>		Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	
Accompagné de	Prénom	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		<b>TVQ 01-1-30-02-000</b>	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Autorisé par <b>Directeur Matana-Greta Bédard</b>	Période couverte par ce compte		<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>364.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/> DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Surta poste	Départ le <b>2014-11-08</b> à <b>h</b> <b>m</b>		Vérifié par	Date <b>27-11-2014</b>
		Retour le <b>2014-11-14</b>			

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 STO *				
				0,430 \$			5,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	9,00 \$				
11	14	appartement lu 8 au 14 novembre	NAVIRE-MATANE			47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31		364,00
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>			03-28-X31		

depot 4 decembre 2014 per 24 TPS

Signature de l'employé	Date
	14 nov 14
Signature du supérieur immédiat	Date
	

Total				47,60	146,30	107,10		63,00			364,00
-------	--	--	--	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	364,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	364,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction	Raison du déplacement <b>CONSTRUCTION DU F.-A.-GAUTHIER</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # :	
Accompagné de	Prénom	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Période couverte par ce compte	TVQ 01-1-30-02-000		
<input checked="" type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie	Mode de paiement	Départ le <b>2014-11-15</b> à <b>2014-11-20</b>	03-750-28-000 03-28.431	<b>308.40</b>	
		Retour le <b>2014-11-20</b>	Vérifié par :	Date <b>9-12-2014</b>	

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto \$	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9,00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ 308,40
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
11	20	appartement du 15 au 20 novembre	NAVIRE-MATANE				40,80	121,80	91,80		<input type="checkbox"/>	54,00		03-28 X31	308,40
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.65 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	

depot 18 decembre per. 25

Signature de l'employé 	Date <b>20 nov 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Total				40,80	121,80	91,80		54,00			308,40
-------	--	--	--	-------	--------	-------	--	-------	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>308,40 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>308,40 \$</b>

**DEMANDE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA**

IDENTIFICATION	
ST-PIERRE Lieu habituel de travail	Prénom <b>MARTIN</b>
CAMILLE-MARCOUX Accompagné de	Fonction
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres	Prénom
DL #	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la place

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier &amp; Formations Matane</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-11-21</b>	à <b>2014-11-28</b> h <b>21</b> m
Retour le <b>2014-11-28</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé	
Code de gain <b>99</b>	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	<b>18.28</b> 46.21
TVQ 01-1-30-02-000	<b>36.22</b> 33.35
03-750-28-000 03-28.431	<b>429.41</b>
Vérifié par	Date <b>9-12-2014</b>

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$			14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$			9,00 \$			442,79
11	21		voyage d'Italie au Québec	NAVIRE-MATANE				14,00	24,50	31,50		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28 X31	79,00
11	22		Mont-Joli -	NAVIRE-MATANE	60							<input type="checkbox"/>	5,85		03-28 X31	31,65
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
11	24		formation informatique Matane	NAVIRE-MATANE	240				14,30			<input type="checkbox"/>			03-28 X31	101,25
11	28		formation DP à Matane	NAVIRE-MATANE	240							<input type="checkbox"/>			03-28 X31	88,93
11	25		équipements de voyage	NAVIRE-MATANE			161,50					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	141,96

**depot 18 decembre per. 25**

Signature de l'employé 	Date <b>28 nov 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

Total	232,20	161,50	14,00	38,80	31,50	14,85	492,85
-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	492,85 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	492,85 \$

**483.85**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Número d'employé :	<b>99</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>		Code de gain :	<b>99</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TPS 01-1-30-01-000	<b>—</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	<b>—</b>
		Départ le <b>2014-12-13</b> à h m		03-750-28-000 03-28.431	<b>222.40</b>
		Retour le <b>2014-12-19</b>		Vérifié par : <b>[Signature]</b> Date : <b>22-12-2014</b>	

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			222,40
12	14		les 13 et 14 essais en mer	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
12	19	à	du 15 au 19 décembre dîner à 24.50\$	NAVIRE-MATANE				27,20	98,00	61,20		<input type="checkbox"/>	36,00		03-28.X31	222,40
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	24.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
Total																222,40

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>19 déc 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date <b>19-12-14</b>

\* Lieu d'hébergement : **[Signature]**

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

Total des frais :	<b>222,40 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>222,40 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé : <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier &amp; OPS-SGS skype Matane</b>		Code de gain : <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Pais # : <b>9.15 0.02</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TVQ 01-1-30-02-000	<b>17.58 1.33</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	<b>673.91</b>
		Départ le <b>2014-12-03</b> à <b>2014-12-12</b>		Vérifié par :	Date <b>22-12-2014</b>

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 *			
12	03	- MATANE	NAVIRE-MATANE	240		8,80 \$ 11,90 \$ 15,30 \$			9,00 \$		715,82
12	07	- MONT-JOLI & voyage de retour en Italie	NAVIRE-MATANE	60						03-28.331	117,50
12	08	de Frankfurt	NAVIRE-MATANE			14,00 24,50 24,50			9,00	03-28.331	90,80
12	12	du 9 au 12 décembre	NAVIRE-MATANE	X4		27,20 98,00 61,20			36,00	03-28.331	47,50
			NAVIRE-MATANE							03-28.331	222,40
12	12	stationnement aéroport et payage autoroute	NAVIRE-MATANE	(51 x 1.50)	223,40	226,50				03-28.331	223,48
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
11	29	pl'es AA pour le bureau en Italie	NAVIRE-MATANE		16,09					03-28.331	14,14
12	03	Rigouski	NAVIRE-MATANE	240		14,30				03-28.331	
12	07	- Mont-Joli	NAVIRE-MATANE	60		14,30				03-28.331	
<b>DEPOT 31 DECEMBRE 2014 PER. 26</b>											TPS 0,62
											TVQ 1,33
<b>Total</b>											<b>717,77</b>

Signature de l'employé	Date
	<b>12 déc 14</b>
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 :

<b>717,77 \$</b>
<b>717,77 \$</b>

700.64

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>PP2 RE.</b>	
Accompagné de	Autonsé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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 <b>2014-12-20</b> à <b>h m</b>	03-750-28-000 03-28.431		
		Retour le <b>2014-12-26</b>	Véifié par : <b>[Signature]</b> Date : <b>2015-01-05</b>		

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 Facturé à la STQ *				
12	26	du 20 au 26 décembre 2014 (diner 2 x 24,50)	NAVIRE MATANE			47,60 108,50 107,10			63,00	03-28 X31	429,82
		diner 5x11.40	NAVIRE MATANE							03-28 X31	326,20
			NAVIRE-MATANE							03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							03-28 X31	
12	20	articles pour appartement	NAVIRE-MATANE		34,06					03-28 X31	34,06
12	20	carburant pour véhicule 42x 1.49	NAVIRE MATANE		69,56	70,03				03-28 X31	69,56
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$	10,40 \$ 14,30 \$ 21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$ 2,45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE							03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE							03-28 X31	
Total											429,82

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	26 déc 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	5-1-2015

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

429,82 \$

429,82 \$





DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	Code de gain : <b>99</b> Paie # : <b>PP.2 RL.</b>		
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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 <b>2014-12-27</b> à <b>h m</b>	03-750-28-000 03-28.431 <b>309.53</b>		
		Retour le <b>2015-01-02</b>	Véifié par : <b>X</b> Date : <b>22-1-2015</b>		

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	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	quotidienne pour auto		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			309,53
01	02	du 27-12-14 au 02-01-15	NAVIRE-MATANE				47,60	83,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31	301,00
		déjeuner à 11.00	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
12	27	articles pour appartement	NAVIRE-MATANE			8.53					<input type="checkbox"/>			03-28-X31	8,53
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31	
TPS															
TVQ															
Total						8,53	47,60	83,30	107,10			63,00			309,53
Signature de l'employé															

Signature de l'employé	Date
	2 janv 15
Signature du supérieur immédiat	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

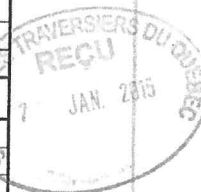
Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

309,53 \$

309,53 \$





DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2015-01-03</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>2015-01-09</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>99</b>	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>—</b>
TPS 01-1-30-01-000 <b>—</b>	
TVQ 01-1-30-02-000 <b>—</b>	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
Véifié par :	Date : <b>21-1-2015</b>

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
01	09	à	du 03-01-15 au 09-01-15	NAVIRE-MATANF	0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$		03-28 X31	433,56
			5 dîner 24.50	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28 X31	364,00
			2 dîner à 11.90	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
01	06		diesel pour véhicule 47 x 1.47	NAVIRE-MATANE			69,66	69,66				<input type="checkbox"/>			03-28 X31	69,56
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10 75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
Total																433,56

Signature de l'employé	Date
	<b>9 janv 15</b>
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 :

433,56 \$
<b>433,56 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie # : <b>-</b>	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000	TVQ 01-1-30-02-000	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Moda de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	03-750-28-000 03-28.431 <b>369.88</b>		
		Départ le <b>2015-01-10</b> à <b>h m</b>	Véifié par :  Date : <b>21-1-2015</b>		
		Retour le <b>2015-01-16</b>			

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$		9,00 \$			369,88
01	16	à	du 10-01-15 au 16-01-15	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28 X31	364,00
			5 dîner x 24.50	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			2 dîner x 11.90	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
01	13		péage autoroute pour changement de véhicule	NAVIRE-MATANE	4 x 1.47		5,88					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	5,88
			Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
																TPS
																TVQ
																369,88

Signature de l'employé 	Date <b>16 janv 15</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	369,88 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	369,88 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2015-01-17</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>2015-01-23</b>	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
Vérifié par : <b>[Signature]</b>	Date : <b>5-2-2015</b>

Date mois jour	Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0,430 \$	Allocation quotidienne pour auto -	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances -	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 9,00 \$	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 *				
01 16 à	du 17-01-15 au 23-01-15	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	364,00
	Sdimer 24.50	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
	2 " 11.90	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
mois jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28.X31	

DEPOT 12 FÉV 2015

TPS  
TVQ

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>23 janv 15</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Total				47,60	146,30	107,10		63,00			364,00
-------	--	--	--	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--------

\* 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 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>Construction FAGauthier</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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 <b>2015-01-24</b> à <b>h m</b>	03-750-28-000 03-28.431	<b>364</b>	
		Retour le <b>2015-01-30</b>	Vérifié par :	Date <b>19-2-2015</b>	

Date	mois	jour	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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			364,00
01	30	à	24-01-15 au 30-01-15 <b>5X24,90</b> <b>2X11,90</b>	NAVIRE-MATANE				47,60	✓ 146,30	✓ 107,10		<input type="checkbox"/>	63,00	✓	03-28 X31	364,00
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	

depot 26 février 2015

Signature de l'employé 	Date <b>30 janv 15</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>5-02-2015</b>

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	364,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	364,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>retour au QC</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2015-01-31</b>	à <b>2015-02-01</b> h <b>00</b> m
Retour le <b>2015-02-01</b>	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : <b>99</b>	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	3,22
TVQ 01-1-30-02-000	6,12
<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
Vérifié par	Date <b>19-2-2015</b>

Date mois jour	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)	RÉSÉRVÉ À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *			
			0,430 \$	- \$		14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$	- \$		9,00 \$		96,66
01 31	départ de pour MTL (souper à MTL)	NAVIRE-MATANE				14,00	24 50			<input type="checkbox"/>			38,50
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			
		NAVIRE-MATANE								<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
01 31	souper à MTL	NAVIRE-MATANE						21,55		<input checked="" type="checkbox"/>	5,85		23,61
02 01	MTL vers Mont-Joli et déjeuner inclus)	NAVIRE-MATANE	60				14,30			<input type="checkbox"/>			34,55
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			

t 6 r 01

Total	25,80		14,00	38,80	21,55		5,85		TPS	3,22
									TVQ	6,12
										106,00

Signature de l'employé 	Date <b>2 févr 15</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	106,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	106,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé : <b>99</b>		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>voyage QC-IT &amp; construction F.A.G.</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000		3,22
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	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		6,12
<input checked="" type="checkbox"/> DL #		Départ le <b>2015-02-07</b> à <b>19</b> h <b>00</b> m	03-750-28-000 03-28.431 <b>575,38</b>		
		Retour le <b>2015-02-13</b>	Véifié par : <b>[Signature]</b> Date : <b>19-2-2015</b>		

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	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	quotidienne pour auto		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$	- \$										
02	08	MTL-NAPLES (sans cuisine)	NAVIRE-MATANE				14,00	24,50	31,50		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28 X31	79,00
02	09	CHANTIER - hébergement avec cuisine	NAVIRE-MATANE				6,80	24,50	15,30		<input type="checkbox"/>	9,00		03-28 X31	55,60
02	10	F.A.G. (essais en mer du 10 au 13)	NAVIRE MATANE				6,80		15,30		<input type="checkbox"/>	36,00		03-28 X31	58,10
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
02	09	frais de renouvellement du permis de séjour	NAVIRE-MATANE			206,81					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	206,81
02	08	stationnement & payage autoroute	NAVIRE-MATANE			117,71					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	117,71
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
02	07	-Mont-Joli-MTL	NAVIRE-MATANE	60				14,30	21,55		<input type="checkbox"/>	5,85		03-28 X31	58,16
			NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	

depot 26 février 2015

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>13 févr 15</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Total	25,80		324,52	27,60	63,30	83,65		59,85				TPS	3,22
												TVQ	6,12
													584,72

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	584,72 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	584,72 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé : <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction FAG</b>		Code de gain : <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Paie # : <b>364</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>		TVQ 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 type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		<b>03-750-28-000 03-28.431</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel DL #		Départ le <b>2015-02-14</b> à <b>_____</b> h <b>_____</b> m		Véifié par : <b>[Signature]</b>	Date : <b>4-3-2015</b>
		Retour le <b>2015-02-20</b>			

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 \$			373,15
02	20	à	du 14 au 20 février	NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00		03-28 X31	364,00
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
02	14		article pour appartement	NAVIRE-MATANE			9,15					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	9,15
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10 75 \$		10 40 \$	14 30 \$	21 55 \$	22 25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
ep 2 m r 2 5																TPS
																TVQ
Total																373,15

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>20 févr 15</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais : **373,15 \$**  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé : **373,15 \$**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>ST-PIERRE</b>	Prénom <b>MARTIN</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	Numéro d'employé :		
Territoire habituel de travail <b>CAMILLE-MARCOUX</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>	Raison du déplacement <b>construction FAG</b>	Code de gain : <b>99</b>	Paie \$ :	
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</b>	Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>	TPS 01-1-30-01-000	TVQ 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 type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	03-750-28-000 03-28-411	<b>437.59</b>	
		Départ le <b>2015-02-21</b> à <b>h m</b>	Vérifié par :	Date : <b>19-3-2015</b>	
		Retour le <b>2015-02-27</b>			

Date mois jour	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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
02 27	du 21 au 27 février	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	\$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$		9,00 \$			438,58
		NAVIRE-MATANE				47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	83,00		03-28-301	364,00
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	
02 21	carburant véhicule <b>1.98</b>	NAVIRE-MATANE			<b>24.58</b>					<input type="checkbox"/>			03-28-301	74,58
	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	
		NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-301	

pot ar 2015

Signature de l'employé 	Date <b>27 févr 15</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>2015-03-19</b>

Total			74,58	47,60	146,30	107,10			83,00			438,58
-------	--	--	-------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement : apartement :

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

<b>438,58 \$</b>
<b>438,58 \$</b>

**437.59**