

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

10/13 140423

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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION
Lieu d'affectation
Raison du déplacement <b>Application Visa</b>
Période couverte par ce compte
Départ le <b>2014-04-23</b> à h m
Retour le <b>2014-04-23</b> à h m

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>10571</b>	
Code de gain : <b>TPS 01-1-30-01-000</b>	Paie # : <b>21,73</b>
<b>TVQ 01-1-30-02-000</b>	<b>43,71</b>
<b>63-750-23-500 (03-28.485)</b>	<b>438.79</b>
Vérifié par :	Date : <b>6-5-2014</b>

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage <b>0,430 \$</b>	Allocation quotidienne pour auto 10,75 \$	Essence pour auto louée, Stationnement , péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher 5,85 \$	Indem.quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) 2,45 \$	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien 22,25 \$	Facturé à la STQ *				438,79
04	23	Déplacement résidence- Montreal		265							<input type="checkbox"/>				98,18
04	23						10,40	14,30			<input type="checkbox"/>				21,28
04	23	Déplacement Montreal-residence		265							<input type="checkbox"/>				98,18
04	23	Parking				7,00 ✓					<input type="checkbox"/>				6,15
04	23	Frais application Visa				175,20 ✓					<input type="checkbox"/>				153,99
04	11	Achat conv. de voltage et adaptateur de prise elect.				34,97 ✓					<input type="checkbox"/>				30,73
4	21	Photo pour Visa et Italie				34,46 ✓					<input type="checkbox"/>				30,28
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
														TPS	21,73
														TVQ	43,71
<b>Total</b>															<b>504,23</b>

Signature de l'employé 	Date <b>24 avr 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>24 avr 14</b>

Ver. STQ AVRIL 2013

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>504,23 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>504,23 \$</b>

Total des frais :	135,04 :
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	135,04 :



RECU  
21 MAI 1944  
SOCIÉTÉ DES TRAVAIERS DU QUÉBEC

Total des frais :	384,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	384,00 \$

21 mai 2014

Ver. STQ AVRIL 2013

### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

140525

IDENTIFICATION	
Nom  Harvey	Prénom  Sylvain
Territoire habituel de travail  Malans	Fonction  Electrotechnicien
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pelle

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation	
Italie	
Raison du déplacement	
Affectation	
Période couverte par ce compte	
Départ le	2014-05-19 à _____ h _____ m
Retour le	2014-05-25 à _____ h _____ m

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numero d'employe	F# 10
Code de gain	Pois #
TPS 01-1-30-01-000	17.36
TVQ 01-1-30-02-000	33.00
03-750-28-000	
(03-28-231)	364.00
Verifie par	Date 2-6-20

[illegible]

Signature de l'employé	Date
	26 mai 14
Signature du supérieur hiérarchique	Date
	26 mai 14

10th STD APRIL 2013

- 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 \$

140601

RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé \_\_\_\_\_

Codé de gain : \_\_\_\_\_ Paie # \_\_\_\_\_

TPS 01-1-30-01-000 17.35



TVO 01-1-30-02-000 35.00

03-780-28000

03-28-231 364

Vanté par \_\_\_\_\_ Date 16-6-2001

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivés)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *					
				0,430 \$			10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$						
05	26							55,60		<input type="checkbox"/>	5,85 \$	2,45 \$				
05	27							55,60		<input type="checkbox"/>						
05	28							55,60		<input type="checkbox"/>						
05	29							55,60		<input type="checkbox"/>						
05	30							55,60		<input type="checkbox"/>						
05	31							43,00		<input type="checkbox"/>						
06	01							43,00		<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
															TPS	17,35
															TVC	33,00
Total								364,00							364,00	

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

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

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









140613

### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom  Harvey	Prénom  Sylvain	Lieu d'affectation  Italie	Raison du déplacement	Numéro d'employé  057	
Territoire habituel de travail  Matane	Fonction  Electrotechnicien	Affectation	Période couverte par ce compte	Code de gain  TPS 01-1-30-01-000	Paise #  057
Accompagné de	Autorisé par	Départ le 2014-06-09	à h m	TVO 01-1-30-02-000	0.98
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur le paie	Retour le 2014-06-13	à h m	03-28-28000	450.76
				03-28-431	
				Véifié par	Date

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indemn. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Mois	Jour			Kilométrage	quotidienne pour auto		Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facture à la STQ *					
				0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$						
								55,60		<input type="checkbox"/>		5,85 \$	2,45 \$		402,10	
08	09							55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
08	10							55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
08	11							55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
08	12							55,60		<input type="checkbox"/>					47,91	
08	13							55,80		<input type="checkbox"/>					47,91	
06	13	Déplacement aéroport -		25						<input type="checkbox"/>					9,26	
06	12	parking aéroport				174,40	163,50			<input type="checkbox"/>					153,29	
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
										<input type="checkbox"/>						
															TPS	20,47
															TVQ	40,58
Total				10,75		174,40		278,00							463,15	

Signature de l'employé	Date
	30 juin 14
Signature du supérieur hiérarchique	Date
	2 juil. 14

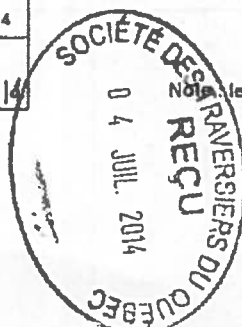
✓ STQ AVRIL 2013

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	463,15
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	463,15

452, 25



## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION	
Nom  Harvey	Prénom  Sylvain
Territoire habituel de travail  Matane	Fonction  Electrotechnicien
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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pelle

**AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION**

Lieu d'affectation

Italie

Raison du déplacement

Affectation

Période couverte par ce compte

Départ le 2014-06-28 à h m

Retour le 2014-06-29 à h m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	10571
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	0 580
TVA 01-1-30-02-C00	0 170
03-750-28.000	12595
03-28.431	
Vérifié par	Date
<i>[Signature]</i>	16.7.2011

[illegible]

Signature de l

Signature du :

VFW STQ AVE

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

**Total des frais :**

**Moins . Avance reçue**

Remboursement réclamé :

**132,35 \$**

**132,35 \$**

A mettre,  
Pourriez-vous envoyer  
un courriel à Sylvain  
pour l'avertir qu'il  
devra fournir les originaux  
des tickets de péages pour  
la comptabilité. Non  
copiés ici. fait

10594-33

140706A

 Société  
des travailleurs  
Québec

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	<b>Euros 1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>30-06-2014</b> à <b>08-07-2014</b>
Retour le	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	<b>10571</b>
Code de gain :	Pais # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000</b>	<b>169.41</b>
<b>03-28-431</b>	<b>16-7-2014</b>
Vérifié par :	

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 per coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			0,430 \$			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à le STQ *				218,00 \$
06	30	fourniture appartement				34,41					<input type="checkbox"/>				34,41
07	01	fourniture appartement				60,00					<input type="checkbox"/>				60,00
07	04	Essence				75,00					<input type="checkbox"/>				75,00
											<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	
											<input type="checkbox"/>				
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
Total						169,41									169,41

Signature de l'employé 	Date <b>7 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>9 juil 14</b>

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	169,41 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	169,41 \$

10594-32

140706



## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom <b>Harvey</b>		Prénom <b>Sylvain</b>		Destination <b>Italie</b>				Numéro d'employé : <b>1057</b>			
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>		Fonction <b>Electrotechnicien</b>		Raison du déplacement				Code de gain : <b>03-750-28 000</b>			
Accompagné de		Autorisé par		Affectation				TPS 01-1-30-01-000 <b>2,00</b>			
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Sur la place		Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>				TVQ 01-1-30-02-000 <b>2,90</b>			
				Période couverte par ce compte				03-28-431 <b>364</b>			
				Départ le <b>30-06-2014</b> à <b>h</b> <b>m</b>				Vérité par : <b>16-7-2014</b>			
				Retour le <b>08-07-2014</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 *																				
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			358,05																
06	30	Per diem								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60																
07	01	Per diem								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60																
07	02	Per diem								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60																
07	03	Per diem								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60																
07	04	Per diem								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60																
07	05	Per diem								43,00		<input type="checkbox"/>				43,00																
mois	jour	Frais en devise canadienne			0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion																	
07	06	Per diem								43,00		<input type="checkbox"/>				37,05																
		Autres dépenses effectuées au Québec										<input type="checkbox"/>																				
		Arrivée										<input type="checkbox"/>																				
TPS <b>2,05</b>																																
TVQ <b>3,90</b>																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364,00</td> </tr> </table>																Total																364,00
Total																364,00																

Signature de l'employé <i>Sylvain Harvey</i>	Date <b>7 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>8 juil 14</b>

Ver. STQ JUIN 2014

\* 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 \$

10594-31



## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140713

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom <b>Harvey</b>		Prénom <b>Sylvain</b>		Destination <b>Italie</b>				Numéro d'employé :			
Territoire habituel de travail <b>Montréal</b>		Fonction <b>Electrotechnicien</b>		Raison du déplacement				Code de gain : _____ Paie # : _____			
Accompagné de		Autorisé par		Affectation				TPS 01-1-30-01-000 <b>0</b> 300			
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 type="checkbox"/> Sur la paie		Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>				TVQ 01-1-30-02-000 <b>0</b> 300			
				Période couverte par ce compte				03-750-281900 <b>03-28-031</b> <b>364</b>			
				Départ le <b>07-07-2014</b> à _____ h _____ m				Vérifié par : _____ Date : <b>16-7-2014</b>			
				Retour le <b>13-07-2014</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	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 nuits)	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO			
07	07	Per diem				10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$	<input type="checkbox"/>	21,80 \$		358,05
07	08	Per diem						55,80		<input type="checkbox"/>			55,80
07	09	Per diem						55,80		<input type="checkbox"/>			55,80
07	10	Per diem						55,80		<input type="checkbox"/>			55,80
07	11	Per diem						55,80		<input type="checkbox"/>			55,80
07	12	Per diem						43,00		<input type="checkbox"/>			43,00
07	13	Per diem						43,00		<input type="checkbox"/>			37,05
		Frais en devise canadienne	0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
		Autres dépenses effectuées au Québec								<input type="checkbox"/>			
		Arrivée								<input type="checkbox"/>			
TPS													2,05
TVQ													3,80
<b>Total</b>													<b>384,00</b>

Signature de l'employé  
*[Signature]*  
Date  
**14 juil 14**

Signature du supérieur hiérarchique  
*[Signature]*  
Date  
**15 juil 2014**

Ver. STO JUN 2014

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais : **384,00 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **384,00 \$**



140720

Société des Traversiers  
Québec

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénoms <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>14-07-2014</b> à <b>20-07-2014</b> h <b>m</b>
Retour le	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	<b>2,05</b>
TVA 01-1-30-02-000	<b>3,90</b>
<b>03-350-28-000</b>	
<b>(03-28-431) 364</b>	
Vérifié par : <b>[Signature]</b>	Date <b>28-7-2014</b>

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 21,80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes / min. 3 nuits)	Sous-péage	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
								10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$					358,05
07		14	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07		15	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07		16	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07		17	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07		18	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07		19	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				43,00
mois		jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
07		20	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
			Autras dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS 2,05
																TVA 3,90
																364,00

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>21 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date <b>21 juil 14</b>

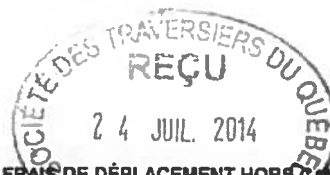
Ver. STQ JUIN 2014

\* 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 DU CANADA



IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" 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'ASPECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affection	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>14-07-2014</b> à h m
Retour le	<b>20-07-2014</b>

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-730 28-000 (03.28.431) 199.04</b>	
Vérifié par	Date: <b>29-7-2014</b>

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-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
							Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à le STQ *				
				0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			199,34
06	22	Taxi formation DP				23,85					<input checked="" type="checkbox"/>				23,85
07	12	Frais (X3) 5,00\$/transaction				15,00					<input checked="" type="checkbox"/>				15,00
07	18	Essence				112,50	114.75				<input checked="" type="checkbox"/>				112,50
07	17	fourniture appartement				22,49					<input checked="" type="checkbox"/>				22,49
07	01	fourniture appartement				22,60	22.95				<input checked="" type="checkbox"/>				22,50
											<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	
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				

199.04

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date <b>21 juil 14</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>21 juil. 14</b>

Vér. STQ JUIN 2014

Total				199.04											199.34
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

199.04 \$	199.04
199.04 \$	199.04

*[Signature]*



**RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ**

Numéro d'employé: \_\_\_\_\_

Code de paie: \_\_\_\_\_ Paie #: \_\_\_\_\_


TPS 01-1-30-01-030 2.03

TVA 01-1-30-02-000 3.00

03-750-28-000 364.45


03-28.231

Véridité par: \_\_\_\_\_ Date: 11-8-2014

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

364,00 \$
364,00 \$

3d JULY 2014

Signature de l'employé	Date
	29 juli 14
Signature du supérieur hiérarchique	Date

30 JUN 1964

\*Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

Ces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

71,30
<del>71,30</del>

71.20

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140807A

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	27-07-2014 à h m
Retour le 10-08-2014	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	-
TVQ 01-1-30-02-000	-
03-750-28-000	197.70
03-28-231	21-8-2014
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	Facture à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		10 40 \$	18,20 \$	23 40 \$	218,00 \$		21 80 \$			196,87
07	28		maintenance appartement				19,58 ✓					<input type="checkbox"/>				19,58
07	29		frais interurbain skype				14,00 ✓					<input type="checkbox"/>				14,00
05	23		frais interurbain skype				14,00 ✓					<input type="checkbox"/>				14,00
07	28		maintenance appartement				25,83 ✓					<input type="checkbox"/>				25,83
08	06		fourniture appartement				48,96 ✓					<input type="checkbox"/>				48,96
08	07		essence				78,50 ✓					<input type="checkbox"/>				78,50
mois	jour		Frais en devise canadienne		0 43 \$	10 75 \$		10 40 \$	14 30 \$	21 55 \$	22 25 \$		5 85 \$	2 45 \$	conversion	
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
Total																196,87
Total des frais :																196,87 \$
Moins Avance reçue																
Remboursement réclamé :																196,87 \$

Signature de l'employé	Date
<i>[Signature]</i>	10 août 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>[Signature]</i>	14 août 2014

Ver STQ Juin 2014

\* Lieu d'hébergement

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

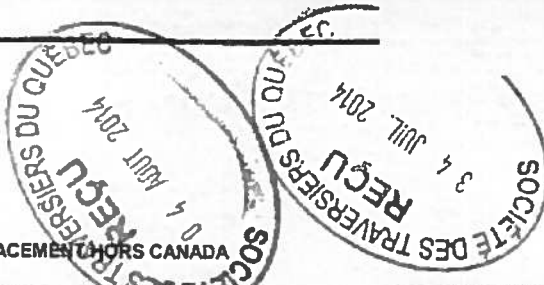
Total des frais :

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

197.70

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA



140803

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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>28-07-2014</b> à h m
Retour le	<b>03-07-2014</b>

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-130-01-000	<b>0 308</b>
TVQ 01-130-02-000	<b>0 389</b>
<b>03-750-28-000</b>	<b>364</b>
<b>03-28-231</b>	
Vérifié par	Date <b>11-8-2014</b>

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 21,80 \$	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 *				
								10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$					358,05
07	28		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07	29		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07	30		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
07	31		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	01		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	02		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				43,00
mois	jour		Frais en devise canadienne		0 43 \$	10,75 \$		10 40 \$	14 30 \$	21 55 \$	22 25 \$		5 85 \$	2 45 \$	conversion	
08	03		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS 2,05
																TVQ 3,90
																364,00

Signature de l'employé	Date
	<b>4 août 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date
	<b>11 août 2014</b>

\* 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

140810

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1.00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>04-08-2014</b> à h m	
Retour le <b>10-08-2014</b>	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	2.05
TVQ 01-1-30-02-000	3.90
<b>03-750-28-000</b>	
<b>03-28-231</b>	<b>364.</b>
Vérifié par :	Date : <b>21-8-2014</b>

10571

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 21,80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - mn. 3 nuits)	conversion	RÉSERVE A LA COMPTABILITE
							Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
08	04	Per diem					10.40 \$	18.20 \$	23.40 \$	218.00 \$	<input type="checkbox"/>				358,05
08	05	Per diem							55.60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	06	Per diem							55.60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	07	Per diem							55.60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	08	Per diem							55.60		<input type="checkbox"/>				55,60
08	09	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				43,00
08	10	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
		Autres dépenses effectuées au Québec							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS 2,05
															TVQ 3,90
															364,00

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

Ver. STQ JUIN 2014

\* 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

140814

IDENTIFICATION	
Nom <b>HARVEY</b>	Prénom <b>SYLVAIN</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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> 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	En \$ can
Période couverte par ce compte	
Départ le	2014-08-01 à h m
Retour le 2014-08-24	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28-000 (03-28-485)	37.49
03-750-28-000 (03-28-231)	143.38
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
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
	05	23					29.84					<input type="checkbox"/>				180.87
	06	26					7.65					<input type="checkbox"/>				29.84
	08	07					6.16					<input type="checkbox"/>				7.65
	08	08					49.25					<input type="checkbox"/>				6.16
	08	14					87.98					<input type="checkbox"/>				49.25
												<input type="checkbox"/>				87.98
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
												<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

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

Total			180.87													180.87
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	180.87 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	180.87 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140817

**IDENTIFICATION**

Nom: Harvey  
Prénom: Sylvain  
Territoire habituel de travail: Matane  
Fonction: Electrotechnicien  
Accompagné de: \_\_\_\_\_  
Autorisé par: \_\_\_\_\_  
Moyen de transport: ☒ Véhicule personnel ☐ Véhicule loué ☐ Autres  
DL #: \_\_\_\_\_  
Mode de paiement: ☒ Chèque ☐ Sur la place

**AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION**

Destination: Italie  
Raison du déplacement: \_\_\_\_\_  
Affectation: \_\_\_\_\_  
Taux de change devise étrangère: Euros 1.00%  
Période couverte par ce compte: \_\_\_\_\_  
Départ le: 11-08-2014 à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ m  
Retour le: 17-08-2014

**RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ**

Numéro d'employé: \_\_\_\_\_  
Code de gain: \_\_\_\_\_ P.a.#: \_\_\_\_\_  
TPS 01-1-30-01-000: 1.67%  
TVQ 01-1-30-02-000: 8.70%  
03-750-28000: 671.65  
(03-28-231)  
Véifié par: \_\_\_\_\_ Date: 7-10-2014

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 21,80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes 3 nuits)	Sous-traités	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
							Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
08	11	Per diem					10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$	<input type="checkbox"/>				658,38
08	12	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	13	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	14	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	15	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	16	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	17	Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	17	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		Autres dépenses effectuées au Québec							95,95		<input type="checkbox"/>				82,68
		Arrivées									<input type="checkbox"/>				
															TPS 4,57
															TVQ 8,70
															671,65

Signature de l'employé: \_\_\_\_\_ Date: 18 août 14  
Signature du supérieur hiérarchique: \_\_\_\_\_ Date: 27 août 14

Ver. STQ JUIN 2014

\* Lieu d'hébergement: \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	671,65 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	671,65 \$

K. P... 06-10-2014



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140824

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 18-08-2014	à h m
Retour le 24-08-2014	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	0 4,57
TVQ 01-1-30-02-000	0 8,70
03-750 28 000	0378 231
	671,65
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-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	\$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			858,38
08	18		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	19		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	20		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	21		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	22		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
08	23		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				95,95
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
08	24		Per diem							95,95		<input type="checkbox"/>				82,68
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS 4,57
																TVQ 8,70
																671,65

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

Ver. STQ JUIN 2014

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	671,65 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	671,65 \$

06-10-2014

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>	Destination <b>Italie</b>	Numero d'employé : <b>10571</b>		
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>	Raison du déplacement	Code de gain : _____	Paise # : _____	
Accompagné de	Autorisé par	Affectation	TPS 01-1-30-01-000	2,05	
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 type="checkbox"/> Sur la paise	Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>	TVQ 01-1-30-02-000	3,90	
		Période couverte par ce compte	<b>03-750-28-000</b>		
		Départ le <b>25-08-2014</b> à _____ n _____ m	<b>03-28-231</b>		
		Retour le <b>31-08-2014</b>	<b>364,00</b>		
			Vérifié par : _____	Date : <b>24-9-2014</b>	

Date		Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée Stationnement péage et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-total	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ					
08	25	Per diem		0,430 \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$			21,80 \$			358,05	
08	26	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>					55,60	
08	27	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>					55,60	
08	28	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>					55,60	
08	29	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>					55,60	
08	30	Per diem						43,00		<input type="checkbox"/>					43,00	
08	31	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$			5,85 \$	2,45 \$	conversion		
08	31	Per diem						43,00		<input type="checkbox"/>					37,05	
		Autres dépenses effectuées au Québec								<input type="checkbox"/>						
		Arrivée								<input type="checkbox"/>						
															TPS	2,05
															TVQ	3,90
Total																364,00
Signature de l'employé																364,00

Signature de l'employé  
*[Signature]*  
Date  
**1 sept 14**

Signature du supérieur immédiat  
*[Signature]*  
Date  
**3 sept 14**

Yer. STQ JUIN 2014

\* 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


140907A

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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>01-09-2014</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>07-09-2014</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	<b>10571</b>
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	<b>28</b>
TVQ 01-1-30-02-000	<b>28</b>
<b>03-750-28-000</b>	<b>376,60</b>
<b>03-28-231</b>	<b>259-2014</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*		Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 nuits)	Frais de projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *			
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$		370,85
09	01		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	02		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	03		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	04		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	05		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	06		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
09	07		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>			37,05
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>			
			Arrivée									<input type="checkbox"/>			
															TPS 2,05
															TVQ 3,90
															378,60

Signature de l'employé 	Date <b>8 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 :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

378,60 \$
378,60 \$

Ver. STQ JUIN 2014

Luc Martin

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@travailleurs.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.09.12 11:40:44 +02'00'

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140907B

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail	Fonction
<b>Matane</b>	<b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input 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 <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	01-09-2014 à h m
Retour le	07-09-2014

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01 1-30-01-000	
TVQ 01 1-30-02-000	
03-250-28-000	03-28-231
34,54	25-9-2014
Véifié par	

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*		Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *			
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$		34,54
09	02		appartement maintenance				5,93					<input type="checkbox"/>			5,93
09	03		appartement maintenance				10,95					<input type="checkbox"/>			10,95
09	06		fourniture				13,10					<input type="checkbox"/>			13,10
09	06		maintenance appartement				4,47					<input type="checkbox"/>			4,47
												<input type="checkbox"/>			
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>			
			Arrivées									<input type="checkbox"/>			
															TPS
															TVQ
															34,54

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	34,54 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	34,54 \$

Ver. STQ JUIN 2014

Luc  
Martin

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ,  
ou,  
email=luc.martin@travaux.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.09.12 11:27:40  
+02'00'

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

W0914

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Banque <input type="checkbox"/> Sur le place

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>08-09-2014</b> à h m
Retour le	<b>14-09-2014</b>

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Pole # :
TPS 01-1-30-01-000	<b>0 2,05</b>
TVQ 01-1-30-02-000	<b>0 3,90</b>
<b>03-750 28-000</b>	<b>364,00</b>
<b>03-28-231</b>	<b>364,00</b>
Vérifié par :	Date : <b>25-9-2014</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 *										
				0,430 \$																	
09	08	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60						
09	09	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60						
09	10	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60						
09	11	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60						
09	12	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60						
09	13	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				43,00						
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion							
09	14	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05						
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>										
		Arrivée									<input type="checkbox"/>										
															TPS	2,05					
															TVQ	3,90					
Total																	364,00				364,00

Signature de l'employé 	Date <b>15 sept 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>Luc</b>	Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=STQ, ou=STQ, ou=STQ  
Date: 2014.09.15 08:54:17  
+0200

Ver. STQ/JUN 2014  
**Martin**

\* 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

140921

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RESERVE A LA COMPTABILITE			
Nom Harvey		Prénom Sylvain		Destination Italie				Numéro d'employé :			
Territoire habituel de travail Matane		Fonction Electrotechnicien		Raison du déplacement				Code de gain : _____ Paie # : _____			
Accompagné de		Autorisé par		Affectation				TPS 01-1-30-01-000 <input type="checkbox"/> 205			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le paie		Taux de change devise étrangère Euros 1,00%				TVQ 01-1-30-02-000 <input type="checkbox"/> 200			
				Période couverte par ce compte				03-750-28 000 <input type="checkbox"/> 200			
				Départ le 15-08-2014 à _____ h _____ m				03-28-231 <input type="checkbox"/> 376,60			
				Retour le 21-09-2014				Vérifié par : _____ Date : 25-9-2014			

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	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	RESERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *			
09	15	Per diem				10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$	<input type="checkbox"/>	21,80 \$		376,65
09	16	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	17	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	18	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	19	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	20	Per diem, journée de travail						55,60		<input type="checkbox"/>			55,60
09	21	Frais en devise canadienne	0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion
		Autres dépenses effectuées au Québec						43,00		<input type="checkbox"/>			37,05
		Arrivée								<input type="checkbox"/>			
Total													376,60

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date 22 sept 14
Signature du supérieur immédiat Luc	Date

Ver 1512-1108-2014  
Martin

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

376,60 \$
376,60 \$

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

IDENTIFICATION			AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION					RESERVE A LA COMPTABILITE				
Nom Harvey		Prénom Sylvain	Destination Italie		Raison du déplacement			Numéro d'employé : TPS 01-1-30-01-000 TVQ 01-1-30-02-000 03-750-29-000 03-28-231 376.60				
Territoire habituel de travail Metane		Fonction Electrotechnicien	Affectation		Taux de change devise étrangère Euros 1,00%			Code de gain : Pals # : 03-28-231 376.60				
Accompagné de		Autorisé par	Période couverte par ce compte		Départ le 22-09-2014 à h m			Vérifié par : Date : 1-10-2014				
Moyen de transport Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> DL #		Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Carte <input type="checkbox"/> Signature	Retour le 28-09-2014									

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursés (Max 10 minutes 3 nuits)	Sous-traité	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ					
				0,430 \$	- \$		6.80 10,40 \$	24.50 18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			370,65	
09	22	Per diem (dinner à 24.50)							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
09	23	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
09	24	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
09	25	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
09	26	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
09	27	Per diem, journée de travail							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
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	Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05	
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>					
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	2,05
															TVQ	3,90
Total																376,60
																376,60

Signature de l'employé	Date
	29 sept 14
Signature du supérieur immédiat	Date
Luc Martin	Digitalement signé par Luc Martin DN: cn=Luc Martin, ou=SIC, co= www.sic.ca, email=luc.martin@sic.ca

Ver. STQ JUN 2014

Digitally signed by Eric Martin  
DN: c=US, ou=US State of Oregon, email=eric.martin@oregon.gov, o=State of Oregon  
Date: 2016.09.29 12:11:01 -0700

\* Lieu d'hébergement :

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

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



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

41003

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
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</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>29-09-2014</b> à <b>29</b> h <b>00</b> m
Retour le	<b>03-10-2014</b>

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé : <b>10571</b>	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000</b>	
<b>03-28.231</b>	<b>278</b>
Véhicule par : <b>28</b>	Date : <b>21-10-2014</b>

Date	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 euros)	Sous-traité	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
							Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ				
				0,430 \$	- \$		10,40 \$	16,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,60 \$			278,00
09	29	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
09	30	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	01	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	02	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	03	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
											<input type="checkbox"/>				
mois	Jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
															278,00

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

Ver. 1.00  
Luc Martin  
Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=  
email=luc.martin@travellers.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.10.21 12:54:27 +02'00'

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

278,00 \$
278,00 \$

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141010

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		
Destination		
tal e		
Raison du déplacement		
Affectation		
Taux de change devise étrangère	Euros	1,00%
Période couverte par ce compte		
Départ le	03-10-2014	à _____ h _____ m
Retour le	19-10-2014	

RESERVE A LA COMPTABILITE

Nombre d'employé \_\_\_\_\_ 10571

Code de gain \_\_\_\_\_ Pate # \_\_\_\_\_


TPS 01-1-30-01-000 4.35

TVQ 01-1-30-02-000 9.33

03-750-28000 03-28. 231 99.32

Vérifié par \_\_\_\_\_ Date 3-11-2014

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 autorisés			Hébergement*		Allocation quotidienne par couchor	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max : 0 minutes min. 3 rubis)	Sous-Propos	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
	Kilométrage			Déjeuner			Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
10	13	taxi aeroport -		0,430 \$	- \$	✓ 10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$			21,80 \$			113,00
10	14	taxi - aeroport				✓ 53,00				<input type="checkbox"/>					53,00
						60,00 ✓				<input type="checkbox"/>					60,00
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
mont.	journ.	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		Autres dépenses effectuées au Québec								<input type="checkbox"/>					
		Air vee								<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
															TPB
															TVQ
Total															113,00
Signature de l'employé															
															113,00

Signature de l'employé	Date
	27 oct 14
Signature du supérieur immédiat	Date
Digitally signed by Luc Martin DN cn=Luc Martin, o=STO ou=	

Verstärkung

Digitally signed by Luc Martin  
DN cn=Luc Martin, o=STQ, ou=  
email=luc.martin@traversiers.  
gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.10.27 08:00:46  
+01'00'

\* Lieu d'hébergement

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

**Total des frais :**

**Moins , Avance reçue**

Remboursement réclamé :

113,00
113,00

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

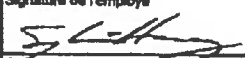
141020

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le place

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>28-09-2014</b> à <b>20-10-2014</b> h m
Retour le	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	<b>10571</b>
Code de gain	Pale #
TPS 01-1-30-01-000	<b>2.15</b>
TVQ 01-1-30-02-000	<b>4.59</b>
<b>03-75028000</b>	<b>266.50</b>
<b>03-28.231</b>	
Vérifié par	Date <b>21-10-2014</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 min)	Sous-projet	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			289,71
09	30		Nettoyage appartement, detergent, nettoyeur	(15.00 x 1.48)			22,20					<input type="checkbox"/>				22,20
10	02		parking aeroport	(130 x 1.48)			192,40					<input type="checkbox"/>				192,40
10	07		ruban et mante de pluie pour travail				40,21					<input type="checkbox"/>				40,21
10	14		parking				4,47					<input type="checkbox"/>				4,47
10	17		marquer pour travail				7,41					<input type="checkbox"/>				7,41
10	20		pavage autoroute	(2.00 x 1.51)			3,02					<input type="checkbox"/>				3,02
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
10	17						7.41					<input type="checkbox"/>				
10	07		Autres dépenses effectuées au Québec				40.21					<input type="checkbox"/>				
10	14		Arrivée				8.00					<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
																289,71

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

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@traversiers.qc.ca,  
c=CA  
Date: 2014.10.21 12:58:19  
+0200

Ver 9.001.2014

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	289,71 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	289,71 \$

273.24

RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé : 357

Code du gain : Paie N.

TPS 01-1.30-01-000 0 2.05

TVA 01-1.30-02-000 0 3.00

03-750-28-000

03-28-281

364

Vérité par : 3-11-2011

Ver Luc Martin  
Date: 2014.10.27 08:14:57 +01'00'

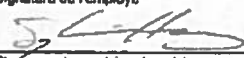
364,00
364,00

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141102

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>	Destination <b>Italie</b>	Numéro d'employé : <b>10571</b>		
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>	Raison du déplacement	Code de gain : _____ Paie # : _____		
Accompagné de	Autorisé par	Affectation	TPS 01-1-30-01-000 <b>0</b> 2.00		
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	Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>	TVQ 01-1-30-02-000 <b>0</b> 0.90		
		Période couverte par ce compte	<b>03-750-28000</b>		
		Départ le <b>27-10-2014</b> à _____ h _____ m	<b>03-28-231</b> <b>364</b>		
		Retour le <b>02-11-2014</b>	Véifié par : _____ Date : <b>3-4-2014</b>		

Date	mo	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-traités	RÉSERVE À LA COMPTABILITE
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			358,05
10	27		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	28		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	29		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	30		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
10	31		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	01		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				43,00
mo	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
11	02		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS 2,05
																TVQ 3,90
																364,00

Signature de l'employé 	Date <b>3 nov 14</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

Ver. STQ JUIN 2014  
**Martin**

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou  
email=luc.martin@travauxiers.g  
ouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.11.03 08:26:49  
+01'00'

\* 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

141109

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RESERVE A LA COMPTABILITE	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>	Destination <b>Italie</b>		Numéro d'employé <b>10571</b>	
Territoire habituel de travail <b>Metane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>	Raison du déplacement		Code de gain	Pale #
Accompagné de	Autorisé par	Affectation		TPS 01-1-30-01-000	<del>0</del> <del>2.00</del>
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie	Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>		TVQ 01-1-30-02-000	<del>0</del> <del>2.00</del>
		Période couverte par ce compte		<b>03-28.231</b>	<b>376.60</b>
		Départ le <b>03-11-2014</b> à h m		Vérifié par	Date <b>3-12-2014</b>
		Retour le <b>09-11-2014</b>			

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilomètres	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 le STQ *				
					0,430 \$	- \$		10.40 \$	18.20 \$	23.40 \$	218.00 \$		21.80 \$			370,65
11	03		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	04		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	05		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	06		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	07		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	08		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
11	09		Per diem							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

TPS 2,05

TVQ 3,90

Total										376,60						376,60
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------

Signature de l'employé 	Date <b>10 nov 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@travaux.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.12.01 17:38:51 +0100

Ver. STQ JUIN 2014

\* Lieu d'hébergement :

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

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150106

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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	<b>Euros 1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le	<b>27-11-2014</b> à h m
Retour le	<b>01-12-2015</b>

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	<b>0571</b>
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	<b>2.81</b>
TVQ 01-1-30-02-000	<b>6.03</b>
<b>03-750-28000</b>	
<b>03-28-231</b>	<b>172.51</b>
Vérifié par :	Date : <b>30-1-2015</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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					<b>0,430 \$</b>			10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			<b>181,35</b>
12	11		essence (20euros x 1,5)				30,00					<input type="checkbox"/>				<b>30,00</b>
12	19		taxi aeroport -				55,00					<input type="checkbox"/>				<b>55,00</b>
01	06		parking travail				18,00					<input type="checkbox"/>				<b>18,00</b>
11	27		extension parking naples				78,35					<input type="checkbox"/>				<b>78,35</b>
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
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	
			Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
																<b>181,35</b>

Signature de l'employé 	Date <b>22 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 :	<b>181,35 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>181,35 \$</b>



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141130

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
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 place

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>28-11-2014</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>30-11-2014</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	<b>1057</b>
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	
TVA 01-1-30-02-000	
<b>03-250-28000</b>	
<b>03-28-231</b>	<b>188.90</b>
Vérifié par	<b>3-12-2014</b>

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 21,80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
							Déjeuner 10,40 \$	Dîner 18,20 \$	Souper 23,40 \$	Hôtel 218,00 \$	Faculté à la STQ *				
11	28	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				188,90
11	27	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	28	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
11	29	Per diem déjeuner seulement					6,80				<input type="checkbox"/>				6,80
11	30	Per diem souper seulement							15,30		<input type="checkbox"/>				15,30
											<input type="checkbox"/>				
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		12,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	0,00
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVA
															0,00
															188,90

Signature de l'employé 	Date <b>1 déc 14</b>
Signature du supérieur immédiat: <b>Luc Martin</b>	Date

Ver. STQ JUIN 2014

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, ou=STQ, ou=gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.12.01 19:56:24  
+01'00'

\* Lieu d'hébergement :

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

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

14/12/07

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Nom Harvey	Prénom Sylvain	Désignation Italie		Numéro d'employé : .	
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Electrotechnicien	Raison du déplacement		Codo de gain : .	Pay # : .
Accompagné de	Autorisé par	Affectation		TPS 01-1-30-01-C00	0 -2,05
		Taux de change devise étrangère Euros 1,00%		TVQ 01-1-30-02-000	0 -3,90
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la place	Période couverte par ce compte		03-750-28 000	376,60
		Départ le 01-12-2014 à h m		03-28 231	
		Retour le 07-12-2014		Vérifié par : <i>[Signature]</i>	Date 15-12-2014

Date	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*	Facturé à la STO	Allocation quotidienne pour coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursés (Max 10 minutes - max 3 nuit)	Coût Phares	RÉSERVE À LA COMPTABILITE
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel					
			0,430 \$		\$	10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			370,65
12	01	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12	02	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12	03	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12	04	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12	05	Per diem						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12	06	Per diem journée de travail						55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
mois	jour	Frais en dev se canadienne	0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,95 \$	22,25 \$		5,95 \$	2,45 \$	conversion	
12	07	Per diem						43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
		Autres dépenses effectuées au Québec								<input type="checkbox"/>				
		Arrivée								<input type="checkbox"/>				
														TPS 2,05
														TVQ 3,90
Total														376,60

Signature de l'employé  
*[Signature]*  
Date 8 déc 14

Signature du supérieur immédiat  
Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, ou=STO, ou=emaileluc.martin@travellers.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2014.12.08 08:37:47 +0100

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais : 376,60 \$

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : 376,60 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141214

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>	Destination <b>Italie</b>		Numéro d'employé : <b>0571</b>	
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>	Raison du déplacement		Code de gain _____	Pais # _____
Accompagné de	Autorisé par	Affectation		TPS 01-1-30-01-000 <b>0</b> <b>0,43</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	Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>		TVO 01-1-30-02-000 <b>0</b> <b>0,82</b>	
		Période couverte par ce compte		<b>03-750-28-000</b>	
		Départ le <b>08-12-2014</b> à _____ h _____ m		<b>03-28-231</b>	<b>302.80</b>
		Retour le <b>14-12-2014</b>		Véifié par _____	Date <b>30-1-2015</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 autorisés	Hébergement*	Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 min)	Sous-projets	RÉSERVÉ A LA COMPTABILITÉ
			0,430 \$			Déjeuner 10,40 \$ Dîner 18,20 \$ Souper 23,40 \$	Hôtel 218,00 \$	Facturé à la STQ *			301,55
12 08	Per diem							<input type="checkbox"/>			55,60
12 09	Per diem							<input type="checkbox"/>			55,60
12 10	Per diem							<input type="checkbox"/>			55,60
12 11	Per diem							<input type="checkbox"/>			55,60
12 12	Per diem							<input type="checkbox"/>			55,60
12 13	Dejeuner . Essai en mer					6,80		<input type="checkbox"/>	9,00		15,80
12 14	Essai en mer							<input type="checkbox"/>	9,00		7,75
	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$ 14,30 \$ 21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$ 2,45 \$	conversion	
	Autres dépenses effectuées au Québec							<input type="checkbox"/>			
	Arrivée							<input type="checkbox"/>			

Signature de l'employé 	Date <b>21 Janv 15</b>
Signature du supérieur immédiat	Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@travaux.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2015.01.22 19:27:47 +01'00'

Total				6,80		278,00		18,00			302,80
-------	--	--	--	------	--	--------	--	-------	--	--	--------

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>302,80 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>302,80 \$</b>

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141219

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>	Destination <b>Italie</b>	Numéro d'employé : <b>0571</b>		
Territoire habituel de travail <b>Malars</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>	Raison du déplacement	Code de gain	Paié # :	
Accompagné de	Autorisé par	Affectation	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 le paie	Taux de change devise étrangère <b>Euros 1,00%</b>	TVQ 01-1-30-02-000		
		Période couverte par ce compte	<b>05-750-28 000</b>		
		Départ le <b>15-12-2014</b> à <b>h</b> <b>m</b>	<b>03-28-231</b>		
		Retour le <b>19-12-2014</b>	<b>231,40</b>		
		Véifié par <b>[Signature]</b> Date <b>30-1-2015</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 \$													
					- \$		10,40 \$	16,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			231,40		
12	15	Essai en mer									<input type="checkbox"/>	9,00			9,00		
12	16	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60		
12	17	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60		
12	18	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60		
12	19	Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60		
											<input type="checkbox"/>						
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	0,00		
											<input type="checkbox"/>						
		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>						
		Arrivées									<input type="checkbox"/>						
															TPS		
															TVQ		
Total															9,00	0,00	231,40

Signature de l'employé  
**[Signature]**  
Date  
**21 janv 15**

Signature du supérieur immédiat  
**[Signature]**  
Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN cn Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@stq.quebec.qc.ca,  
c=CA  
Date: 2015.01.22 19:28:13 +01'00'

Ver. STQ JUN 2014



\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé :

**231,40 \$**  
**231,40 \$**

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	0571
Code de gain	Pais #
TPS 01-130-01-000	3.63 1.00
TVQ 01-130-02-000	7.38 4.13
03-720-28000	293.6
03-28-731	
Vérité par	Date 11-2-2015

Signature de l'employé	Date
	9 févr 18
Signature du supérieur immédiat	Date
 Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=luc.martin@traversiers.gouv.qc.ca, c=CA Date: 2015.02.09 17:48:13 +01'00'	


315,40 \$
<del>315,40 \$</del>

304.65

150215

338.94

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Número d'employé :	1957
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	2.65
TVQ 01-1-30-02-000	5.04
03-750-28000	
03-28-231	389.20
Vérifié par	Date 23-2-2015

Signature de employé	Date
	23 févr 15
Signature du supérieur immédiat	Date
Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=Luc.Martin@stq.quebec.gouv.qc.ca, c=CA Ver: STQ JUIN 2014 DN: 2015 02 23 08 41 03 +01'00'	

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



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA


150301

IDENTIFICATION	
Nom <b>Harvey</b>	Prénom <b>Sylvain</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Electrotechnicien</b>
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur le paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie</b>	
Raison du déplacement	
Affectation	
Taux de change devise étrangère	Euros 1,00%
Période couverte par ce compte	
Depart le	23-02-2015 à h m
Retour le	01-03-2015

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	1.53
TVQ 01-1-30-02-000	3.29 8.33
03-750-28000	424.22
0328431	
Vérifié par :	Date : 13-3-2015

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 21,80 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *				
02	23		Per diem					10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$	<input type="checkbox"/>				416,53
02	24		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
02	26		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
02	28		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
02	27		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
02	28		Per diem, travail							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
03	01		Per diem, travail							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
02	03		produit de travail (étiquette/collant rouge)				39,84					<input type="checkbox"/>				35,02
																TPS 4,18
																TVQ 8,33
																429,04

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

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@travailleurs.gouv.qc.ca, c=CA  
Date: 2015.03.02 12:19:59 +01'00'

\* Lieu d'hébergement :

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

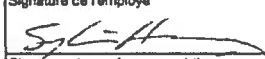
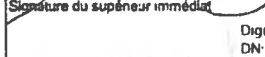
Total des frais :	429,04 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	429,04 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150308

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Nom Harvey	Prénom Sylvain	Destination Italie		Numéro d'employé 0571	
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Electrotechnicien	Raison du déplacement		Code de gain : _____	Pais # : _____
Accompagné de	Autorisé par	Affectation		TPS 01-1-30-01-000	2,65
		Taux de change devise étrangère Euros 1,00%		TVQ 01-1-30-02-000	5,04
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		03-750-28000	
		Départ le 02-03-2014 5 à _____ h _____ m		03-28-431	389,20
		Retour le 08-03-2014 5		Vérifié par _____	Date 13-3-2015

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-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			381,51
03	02		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
03	03		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
03	04		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
03	05		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
03	06		Per diem							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
03	07		Per diem, travail							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
03	08		Per diem, travail							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 2,65
																TVQ 5,04
																389,20

Signature de l'employé 	Date 9 mars 15
Signature du supérieur immédiat 	Date

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou,  
email=luc.martin@traversiers.qc.ca, c=CA  
Date: 2015.03.09 14:16:25  
+01'00'

Ver 3.0 30/01/2014

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

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