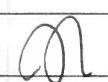


# DEMANDÉ DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

| IDENTIFICATION   |   |
|--|---|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>   | Prénom<br><b>Louis</b>  |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec</b>  | Fonction<br><b>Coor. Tech., maint. Navire</b>   |
| Accompagné de  | Autorisé par  |
| Moyen de transport<br><input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres<br>DL # | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION          |  |
|---|--|
| Lieu d'affectation<br><b>Trieste Italie</b>         |  |
| Raison du déplacement<br><b>rencontre technique</b> |  |
| Période couverte par ce compte                      |  |
| Départ le <b>2013-01-21</b> à _____ h _____ m       |  |
| Retour le <b>2013-01-25</b> à _____ h _____ m       |  |

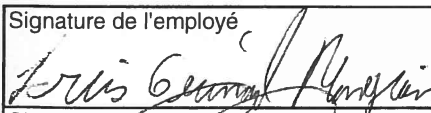

| RESERVE A LA COMPTABILITE   |                           |
|---|---------------------------|
| Numéro d'employé :  |                           |
| Code de gain : <b>03-750-28</b>   | Paie # : <b>3-2013 LG</b> |
| <b>03-28-231</b>  | <b>1278.83</b>            |
| Vérifié par :  |                           |
| Date : <b>29/01/2013</b>  |                           |

| Date                   |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt -d'arrivée) | Projet<br>quai<br>fédéraux | Automobile  | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto<br>(10,75 \$) | Essence pour<br>auto louée | Stationnement,<br>péage, taxi,<br>transport en<br>commun et<br>autres | Frais réels ou maximum autorisé |                     |                      |  | Hébergement*                                  |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher<br>(5,85 \$) | Indem.quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits)<br>(2,45 \$) |
|------------------------|------|--|----------------------------|-------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|---|--------------------------|---|--|
| mois                   | jour |  |                            | Kilométrage |  |                            |   | Déjeuner<br>(10,40 \$)          | Dîner<br>(14,30 \$) | Souper<br>(21, 55\$) | Allocation<br>forfaitaire de<br>séjour | Payé ou<br>forfait<br>quotidien<br>(22,25 \$) | Facturé à la<br>STQ *    |   |  |
| 01                     | 21   | Déplacement vers aéroport  | <input type="checkbox"/>   | 16          |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 21   | prise européenne   | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            | 45,95 ✓   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 22   | Taxi   | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            | 89,47 ✓   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 25   | Hotel  | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            | 653,18 ✓  |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 25   | Stationnement Aréoport   | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            | 75,00 ✓   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 25   | Déplacement.   | <input type="checkbox"/>   | 16          |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
| 01                     | 21   | Perdiem (21 au 25 janvier 2013)  | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            |   |                                 |                     |                      | 401,47 ✓                               |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
|                        |      |  | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
|                        |      |  | <input type="checkbox"/>   |             |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   | <input type="checkbox"/> |   |  |
|                        |      |  |                            | 32          |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   |                          |   |  |
|                        |      |  |                            | 0,430 \$    |  |                            |   |                                 |                     |                      |  |   |                          |   |  |
| Signature de l'employé |      |  |                            | Date        | Total :  | 13,76 \$                   |   |                                 | 863,60 \$           |                      |  |   | 401,47 \$                |   |  |

28/01/2013

Louis George Roy

SOCIÉTÉ DES TRAVAILLEURS  
29 JAN 2013

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé<br>          | Date<br><b>28/01/2013</b> |
| Signature du supérieur immédiat<br> | Date<br><b>28/01/2013</b> |
| Code d'activité<br><b>#N/A</b>  |                           |

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

Total des frais : **1 278,83 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **1 278,83 \$**

| IDENTIFICATION   |   |
|--|---|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>   | Prénom<br><b>Louis</b>  |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec Palais de Justice</b>  | Fonction<br><b>Coordonnateur technique maintenance</b>  |
| Accompagné de  | Autorisé par<br><b>Pierre-Paul Desgagnés</b>  |
| Moyen de transport<br><input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres<br>DL # | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION           |  |
|--|--|
| Lieu d'affectation<br><b>Trieste Italie</b>          |  |
| Raison du déplacement<br><b>validation technique</b> |  |
| Période couverte par ce compte                       |  |
| Départ le <b>20-05-2013</b> à _____ h _____ m        |  |
| Retour le <b>30-05-2013</b> à _____ h _____ m        |  |

| RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Numéro d'employé : _____  |                            |
| Code de gain : <b>99</b>  | Paie # : <b>12-2013 LG</b> |
| TPS 01-1-30-01-000        | 141,75                     |
| TVQ 01-1-30-02-000        | 302,53                     |
| <b>C3-752-28</b>          | <b>3204.29</b>             |
| <b>03-28.231</b>          |                            |
| Vérifié par : <b>mn</b>   | Date : <b>4 juin 2013</b>  |

| Date |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage<br><b>0,430 \$</b> | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto<br>10,75 \$ | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>, péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |                   |                    | Hébergement*                                |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher<br>5,85 \$ | Indem.quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits)<br>2,45 \$ | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |
|------|------|---|----------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|---|--|--------------|------------------------------|
| mois | jour |   |                            |  |  |   | Déjeuner<br>10,40 \$            | Dîner<br>14,30 \$ | Souper<br>21,55 \$ | Payé ou<br>forfait<br>quotidien<br>22,25 \$ | Facturé à<br>la STQ *    |   |  |              | 3 204,29                     |
| 05   | 20   | voyagement (' vers Aréop  |                            | 155 ✓  |  |   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 57,43                        |
| 05   | 20   | Souper aéroport de Montréal   |                            |  |  |   |                                 |                   | 21,55 ✓            |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 18,57                        |
| 05   | 20   | Stationnement (10 jours Qc)   |                            |  |  | 165,00 ✓  |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 145,03                       |
| 05   | 21   | Taxi aéroport/ hotel(euro 60 *1,38)non.tax. Can/QC                        |                            |  |  | 82,80 ✓   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 72,78                        |
| 05   | 21   | Taxi (hotel/FC)(euro 12*1,38)non tax. Can/QC                              |                            |  |  | 16,56 ✓   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 14,55                        |
| 05   | 21   | Taxi (FC/Hotel) (euro 9*1,38)non tax. Can/QC                              |                            |  |  | 12,42 ✓   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 10,91                        |
| 05   | 30   | Hotel   |                            |  |  | 2 252,81 ✓  |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 1 980,15                     |
|      | 21   | Perdiem (21 au 30 mai) exeption 28 mai                                    |                            |  |  | 903,24 ✓  |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 793,92                       |
| 05   | 28   | Perdiem 28 mai (souper 28 mai payé STQ)                                   |                            |  |  | 60,89 ✓   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 53,52                        |
| 05   | 30   | voyagement (Aréoport  |                            | 155 ✓  |  |   |                                 |                   |                    |   | <input type="checkbox"/> |   |  |              | 57,43                        |
|      |      |   |                            |  |  |   |                                 |                   |                    |   |                          |   |  |              | TPS<br>141,75                |
|      |      |   |                            |  |  |   |                                 |                   |                    |   |                          |   |  |              | TVQ<br>302,53                |
|      |      |   |                            |  |  |   |                                 |                   |                    |   |                          |   |  |              | 3 648,57                     |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Signature de l'employé<br><b>Louis G. Mongrain</b>    | Date<br><b>3 juin 13</b> |
| Signature du supérieur immédiat<br><b>[Signature]</b> | Date<br><b>3/6/2013</b>  |

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

3 648,57 \$

3 648,57 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

8947-1

| IDENTIFICATION   |   |
|--|---|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>   | Prénom<br><b>Louis</b>  |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec Palais de Justice</b>  | Fonction<br><b>Ingénieur systèmes électriques et ma</b>                                       |
| Accompagné de  | Autorisé par<br><b>Pierre-Paul Desgagnés</b>  |
| Moyen de transport<br><input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres<br>DL # | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION    |  |
|---|--|
| Lieu d'affectation<br><b>Trieste, Italie</b>  |  |
| Raison du déplacement<br><b>HAZOP</b>         |  |
| Période couverte par ce compte                |  |
| Départ le <b>04-11-2013</b> à _____ h _____ m |  |
| Retour le <b>08-11-2013</b> à _____ h _____ m |  |

| RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Numéro d'employé : _____  |                          |
| Code de gain : _____      | Paie # : _____           |
| TPS 01-1-30-01-000        | <b>9.23</b> 57,97        |
| TVQ 01-1-30-02-000        | <b>18.78</b> 122,92      |
| <b>03-750-25</b>          |                          |
| <b>03-28-231</b>          | <b>1468.44</b>           |
| Véifié par : _____        | Date : <b>21-11-2013</b> |

| Date |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt -d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>, péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |       |        | Hébergement*                    |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher | Indem. quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| mois | jour |  |                            | 0,430 \$                  | 10,75 \$                               |   | Déjeuner                        | Dîner | Souper | Payé ou<br>forfait<br>quotidien | Facturé à<br>la STQ *    | 5,85 \$                                  | 2,45 \$  |              |                              |
| 11   | 04   | Déplacement vers aéroport  |                            | 130                       |  |   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 1 294,73                     |
| 11   | 04   | souper aéroport  |                            |                           |  |   |                                 |       | 21,55  |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,17                        |
| 11   | 05   | Taxi   |                            |                           |  | 93,24   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 18,57                        |
| 11   | 05   | Hotel  |                            |                           |  | 663,04  |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 81,95                        |
| 11   | 08   | Stationnement Aréoport   |                            |                           |  | 75,00   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 582,79                       |
| 11   | 08   | retour   |                            | 130                       |  |   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 65,93                        |
| 11   | 08   | Perdiem (05-08 novembre 2013)  |                            |                           |  | 401,47  |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,17                        |
| 11   | 06   | Internet   |                            |                           |  | 14,80   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 352,88                       |
| 11   | 08   | Taxi   |                            |                           |  | 94,72   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 13,01                        |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 83,26                        |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 |                          |  |  |              | TPS                          |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 |                          |  |  |              | 57,97                        |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 |                          |  |  |              | TVQ                          |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 |                          |  |  |              | 122,92                       |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |       |        |                                 |                          |  |  |              | 1 475,62                     |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé<br><i>Louis Guimond Mongrain</i>         | Date<br><b>11 nov 13</b>  |
| Signature du supérieur immédiat<br><i>Pierre-Paul Desgagnés</i> | Date<br><b>11/11/2013</b> |

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

|             |
|-------------|
| 1 475,62 \$ |
|             |
| 1 475,62 \$ |

1495,25

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION  |  |
|---|--|
| Nom<br><i>Guillaume Mangin</i>  | Prénom<br><i>Louis</i>   |
| Territoire habituel de travail  | Fonction   |
| Accompagné de   | Autorisé par   |
| Moyen de transport<br><input type="radio"/> Véhicule personnel<br><input type="radio"/> Véhicule loué<br><input type="radio"/> Autres<br>DL # | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque<br><input checked="" type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION            |                   |
|---|-------------------|
| Destination<br><i>Italie</i>                          |                   |
| Raison du déplacement                                 |                   |
| Taux de change devise étrangère<br><b>Euros 1.50%</b> |                   |
| Période couverte par ce compte                        |                   |
| Départ le<br><i>22 nov</i>                            | à _____ h _____ m |
| Retour le<br><i>26 nov 2013</i>                       |                   |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ        |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Numéro d'employé : <i>99</i>     |                            |
| Code de gain : <i>23-2013-26</i> | Paie # : <i>23-2013-26</i> |
| TPS 01-1-30-01-000               | 9.23                       |
| TVQ 01-1-30-02-000               | 18.28                      |
| <i>03-28-28</i>                  | <i>1316.79</i>             |
| Vérifié par : <i>[Signature]</i> | Date : <i>6-11-2013</i>    |

| Date |      | Détails du compte ou remarques<br>(dépenses en devise étrangère) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement,<br>péage et<br>autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |          |          | Hébergement* |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher | Frais d'appels<br>téléphoniques<br>remboursables<br>(Max 10<br>minutes .<br>min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |       |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| mois | jour |  |                            | 0.430 \$                  |  |   | Déjeuner                        | Dîner    | Souper   | Hôtel        | Facturé à<br>la STQ *    |  |   |              | 1 316.79                     |       |
|      |      |  |                            | - \$                      |  |   |                                 |          |          |              |                          |  |   |              |                              |       |
|      | 22   |  |                            |                           |  | 60.00   | 10.40                           | 18.20    | 23.40    | 138.00       | <input type="checkbox"/> | 21.80                                    |   |              | 271.80                       |       |
|      | 23   |  |                            |                           |  | 9.90  | 10.40                           | 18.20    | 23.40    | 138.00       | <input type="checkbox"/> | 21.80                                    |   |              | 221.70                       |       |
|      | 24   |  |                            |                           |  |   | 10.40                           | 18.20    | 23.40    | 138.00       | <input type="checkbox"/> | 21.80                                    |   |              | 211.80                       |       |
|      | 25   |  |                            |                           |  |   | 10.40                           | 18.20    | 23.40    |              | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 52.00                        |       |
|      | 26   |  |                            |                           |  |   |                                 |          |          |              | <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   | 378.65                       |       |
|      | 21   | Départ   |                            | 130                       |  | 75.00   |                                 |          | 21.55    |              | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 132.67                       |       |
|      |      | Autres dépenses effectuées au Québec                             |                            |                           |  |   |                                 |          |          |              | <input type="checkbox"/> |  |   |              |                              |       |
|      | 25   | Arrivée  |                            | 130                       |  |   |                                 |          |          |              | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 48.17                        |       |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |          |          |              |                          |  |   |              | TPS                          | 9.23  |
|      |      |  |                            |                           |  |   |                                 |          |          |              |                          |  |   |              | TVQ                          | 18.28 |
|      |      |  | Total                      | 111.80                    |  | 144.90  | 41.60                           | 72.80    | 115.15   | 414.00       |                          | 65.40                                    |   | 378.65       | 1 344.30                     |       |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Signature de l'employé          | Date<br><b>6 nov 13</b> |
| Signature du supérieur immédiat | Date                    |

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Total des frais :       | 1 344.30 \$ |
| Moins : Avance reçue    |             |
| Remboursement réclamé : | 1 344.30 \$ |

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRA...

| IDENTIFICATION  |   |
|---|---|
| Nom<br><br>Guilmont Mongrain  | Prénom<br><br>Louis   |
| Territoire habituel de travail<br><br>Québec Palais de Justice  | Fonction<br><br>Ingénieur systèmes électriques et ma  |
| Accompagné de   | Autorisé par  |
| Moyen de transport<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres<br>DL #    41862636 | Mode de paiement<br><br><input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

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

Lieu d'affectation  
Italie

Raison du déplacement  
inspection technique

Période couverte par ce compte

Départ le 08-02-2015 à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ m

Retour le 14-02-2015 à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ m

| RÉSERVE A LA COMPTABILITE |                |        |            |
|---------------------------|----------------|--------|------------|
| Numéro d'employé :        |                |        |            |
| Code de gain              | 99             | Pala : | PKS<br>PL  |
| TPS                       | 01-1-30-01-000 | ✓      | 3.14 14.64 |
| TVO                       | 01-1-30-02-000 | ✓      | 6.32 30.10 |
| 03-730-28-000             |                |        |            |
| 03-28.431                 |                | ✓      | 354.8      |
| Vérité par :              | de             | Date   | 25-7-201   |

| Date              |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile  | Allocation               | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |          |          | Hébergement*                    |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher | Indem. quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min 2 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |        |
|-------------------|------|---|----------------------------|-------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|--------|
| mois              | jour |   |                            | Kilométrage | quotidienne<br>pour auto |   | Déjeuner                        | Dîner    | Souper   | Paye ou<br>forfait<br>quotidien | Facturé à<br>la STQ *    |  |   |              |                              |        |
|                   |      |   |                            | 0,430 \$    | 10,75 \$                 |   | 10,40 \$                        | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$                        |                          | 5,85 \$                                  | 2,45 \$   |              | 320,60                       |        |
| 02                | 07   | Lampe de poche  |                            |             |                          | 28,73 ✓   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 25,25                        |        |
| 02                | 06   | Autobus /   |                            |             |                          | 52,71 ✓✓  |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 48,33                        |        |
| 02                | 09   | Taxi (120 Euro * taux STQ sem. 6 fev 1,5)                                 |                            |             |                          | 180,00 ✓✓   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 158,22                       |        |
| 02                | 09   | Perdion (souper et indemnité petite dépense)                              |                            |             |                          | 24,30   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 21,36                        |        |
| 02                | 10   | Indemnité petite dépense  |                            |             |                          | 9,00  |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 7,91                         |        |
| 02                | 11   | Indemnité petite dépense  |                            |             |                          | 9,00  |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 7,91                         |        |
| 02                | 12   | Indemnité petite dépense  |                            |             |                          | 9,00  |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 7,91                         |        |
| 02                | 13   | Indemnité petite dépense  |                            |             |                          | 9,00  |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 7,91                         |        |
| 02                | 14   | Perdion (repas et indemnité petite dépense)                               |                            |             |                          | 43,00   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              | 37,80                        |        |
|                   |      |   |                            |             |                          |   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |   |              |                              |        |
|                   |      |   |                            |             |                          |   |                                 |          |          |                                 |                          |  |   |              | TPS                          | 14,04  |
|                   |      |   |                            |             |                          |   |                                 |          |          |                                 |                          |  |   |              | TVA                          | 30,10  |
|                   |      |   |                            |             |                          |   |                                 |          |          |                                 |                          |  |   |              |                              | 364,74 |
| Total             |      |   |                            |             |                          | 364,74  |                                 |          |          |                                 |                          |  |   |              |                              |        |
| DEPOT 5 MARS 2015 |      |   |                            |             |                          |   |                                 |          |          |                                 |                          |  |   |              |                              |        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Signature de l'employé          | Date       |
| <i>Luc Martin</i>               | 14 févr 15 |
| Signature du supérieur immédiat | Date       |
| <i>Luc Martin</i>               |            |

Digitally signed by Luc Martin  
 DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=  
 uc=Luc Martin, email=luccmartin@stq-  
 uv.gc.ca, c=CA  
 Date: 2015.02.14 16:04:49  
 +0100'

\* Lieu d'hébergement :

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais :       | 364,74 \$ |
| Moins : Avance reçue    |           |
| Remboursement réclamé : | 364,74 \$ |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Remboursement réclamé : | 364,74 \$ |
|-------------------------|-----------|

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



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

| IDENTIFICATION  |  |
|---|--|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>  | Prénom<br><b>Louis</b>   |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec Palais de Justice</b>   | Fonction<br><b>Ingénieur systèmes électriques et ma</b>                            |
| Accompagné de   | Autorisé par   |
| Moyen de transport<br><input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres<br>DL # <b>41862636</b> | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION |  |
|--|--|
| Lieu d'affectation<br><b>Italie</b>        | Raison du déplacement<br><b>Inspection technique</b> |
| Période couverte par ce compte             |  |
| Départ le <b>15-02-2015</b> à h m          | Retour le <b>21-02-2015</b> à h m                    |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ       |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numéro d'employé :              |                         |
| Code de gain : <b>99</b>        | Paie # : <b>PP-5K</b>   |
| TPS 01-1-30-01-000              | 14,49                   |
| TVQ 01-1-30-02-000              | 31,09                   |
| <b>03-750-38-000</b>            | <b>03-28.431</b>        |
| Véifié par : <b>[Signature]</b> | Date : <b>25-2-2015</b> |

| Date |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>, péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |          |          | Hébergement*                    |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher | Indem. quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits) | Sous-Projets | RÉSERVE À LA<br>COMPTABILITÉ |
|------|------|---|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| mois | jour |   |                            |                           |  |   | Déjeuner                        | Dîner    | Souper   | Paye ou<br>forfait<br>quotidien | Facturé à<br>la STQ *    |  |  |              |                              |
|      |      |   |                            | 0,430 \$                  | 10,75 \$                               |   | 10,40 \$                        | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$                        |                          | 5,85 \$                                  | 2,45 \$  |              | 331,02                       |
| 02   | 15   | Perdiem   |                            |                           |  | 43,00   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 37,80                        |
| 02   | 16   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
| 02   | 17   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
| 02   | 18   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
| 02   | 19   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
| 02   | 20   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
| 02   | 21   | Perdiem   |                            |                           |  | 55,60   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              | 48,87                        |
|      |      |   |                            |                           |  |   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |   |                            |                           |  |   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |   |                            |                           |  |   |                                 |          |          |                                 | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |

DEPOT 5 MARS 2015

|     |        |
|-----|--------|
| TPS | 14,49  |
| TVQ | 31,09  |
|     | 376,60 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé<br><b>[Signature]</b>          | Date<br><b>23 févr 15</b> |
| Signature du supérieur immédiat<br><b>[Signature]</b> | Date<br><b>2015-02-23</b> |

\* 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

| IDENTIFICATION  |   |
|---|---|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>  | Prénom<br><b>Louis</b>  |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec Palais de Justice</b>   | Fonction<br><b>Ingénieur systèmes électriques et ma</b>   |
| Accompagné de   | Autorisé par  |
| Moyen de transport<br><input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres<br>DL # <b>41862636</b> | Mode de paiement<br><input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION           |  |
|--|--|
| Lieu d'affectation<br><b>Italie</b>                  |  |
| Raison du déplacement<br><b>inspection technique</b> |  |
| Période couverte par ce compte                       |  |
| Départ le <b>22-02-2015</b> à h m                    |  |
| Retour le <b>28-02-2015</b> à h m                    |  |

| RÉSERVE A LA COMPTABILITE        |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Numéro d'employé : <b>99</b>     |                         |
| Code de gain : <b>99</b>         | Paie # :                |
| TPS 01-1-30-01-000               | <b>15.35</b> 30,33      |
| TVQ 01-1-30-02-000               | <b>32.94</b> 65,07      |
| <b>01-150-00-000</b>             | <b>350.68</b>           |
| <b>03-750-28-000 (03-28-431)</b> | <b>389.20</b>           |
| Vérifié par : <b>[Signature]</b> | Date : <b>12-3-2015</b> |

| Date |      | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage<br><b>0,430 \$</b> | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto<br><b>10,75 \$</b> | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>, péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |              |              | Hébergement*                                       |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher<br><b>5,85 \$</b> | Indem.quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits)<br><b>2,45 \$</b> | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |
|------|------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour |   |                            |  |   |   | Déjeuner                        | Dîner        | Souper       | Payé ou<br>forfait<br>quotidien<br><b>22,25 \$</b> | Facturé à<br>la STQ *    |  |   |              |                              |
| 02   | 22   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   | <b>6.80</b>                     | <b>24.50</b> | <b>15.30</b> |  | <input type="checkbox"/> | <b>9.00</b>  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 23   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 24   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 25   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 26   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 27   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 28   | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>48,87</b>                 |
| 02   | 27   | Inscription OIQ   |                            |  |   | 398,97  |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              | <b>350,68</b>                |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              |                              |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              |                              |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |   |              |                              |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |   |              | TPS <b>30,33</b>             |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |   |              | TVQ <b>65,07</b>             |
|      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |   |              | <b>788,17</b>                |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé<br><b>[Signature]</b>          | Date<br><b>28 févr 15</b> |
| Signature du supérieur immédiat<br><b>[Signature]</b> | Date<br><b>2015-03-01</b> |

\* Lieu d'hébergement : **Appartement**

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais :       | <b>788,17 \$</b> |
| Moins : Avance reçue    |                  |
| Remboursement réclamé : | <b>788,17 \$</b> |

**DEPOT 19 MARS 2015**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

| IDENTIFICATION  |   | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION                  |  | RESERVE A LA COMPTABILITE                    |   |
|---|---|---|--|--|---|
| Nom<br><b>Guimond Mongrain</b>  | Prénom<br><b>Louis</b>  | Lieu d'affectation<br><b>Italie</b>                         |  | Numéro d'employé : <b>99</b>                 | Paie # : <b>11<sup>e</sup> p<sup>er</sup></b> |
| Territoire habituel de travail<br><b>Québec Palais de Justice</b>   | Fonction<br><b>Ingénieur systèmes électriques et ma</b>                                       | Raison du déplacement<br><b>inspection technique</b>        |  | Code de gain : <b>99</b>                     |   |
| Accompagné de   | Autorisé par  | Période couverte par ce compte                              |  | TPS 01-1-30-01-000 <b>0</b> <del>14,39</del> |   |
| Moyen de transport<br><input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres<br>DL # <b>41862636</b> | Mode de paiement<br><input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie | Départ le <b>01-03-2015</b> à <b>_____</b> h <b>_____</b> m |  | TVQ 01-1-30-02-000 <b>0</b> <del>30,87</del> |   |
|   |   | Retour le <b>07-03-2015</b> à <b>_____</b> h <b>_____</b> m |  | <b>03-720-28-000</b>                         |   |
|   |   |   |  | <b>03-28-431</b>                             | <b>373,90</b>                                 |
|   |   |   |  | Vérifié par : <b>[Signature]</b>             | Date : <b>12-3-2015</b>                       |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques<br>(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) | Projet<br>d'investissement | Automobile<br>Kilométrage<br><b>0,430 \$</b> | Allocation<br>quotidienne<br>pour auto<br><b>10,75 \$</b> | Essence pour<br>auto louée,<br>Stationnement<br>, péage, hôtel<br>et autres<br>dépenses | Frais réels ou maximum autorisé |              |              | Hébergement*                                       |                          | Allocation<br>quotidienne<br>par coucher<br><b>5,85 \$</b> | Indem. quot.<br>pour appels<br>téléphoniques<br>(min. 2 nuits)<br><b>2,45 \$</b> | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA<br>COMPTABILITÉ |
|------|------|------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
|      |      |      |   |                            |  |   |   | Déjeuner                        | Dîner        | Souper       | Payé ou<br>forfait<br>quotidien<br><b>22,25 \$</b> | Facturé à<br>la STQ *    |  |  |              |                              |
| 03   | 01   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   | <b>= 6.80</b>                   | <b>24.50</b> | <b>15.30</b> |  | <input type="checkbox"/> | <b>9.00</b>  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 02   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 03   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 04   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 05   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 06   |      | Perdiem   |                            |  |   | 55,60   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              | <b>48,87</b>                 |
| 03   | 07   |      | Perdiem   |                            |  |   | 40,30   | <b>= 6.80</b>                   | <b>24.50</b> |              |  | <input type="checkbox"/> | <b>9.00</b>  |  |              | <b>35,42</b>                 |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  | <input type="checkbox"/> |  |  |              |                              |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              |                              |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              | TPS                          |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              | <b>14,39</b>                 |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              | TVQ                          |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              | <b>30,87</b>                 |
|      |      |      |   |                            |  |   |   |                                 |              |              |  |                          |  |  |              | <b>373,90</b>                |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé<br><b>[Signature]</b>          | Date<br><b>9 mars 15</b>  |
| Signature du supérieur immédiat<br><b>[Signature]</b> | Date<br><b>2015-07-09</b> |

\* Lieu d'hébergement : **Appartement**

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais :       | <b>373,90 \$</b> |
| Moins : Avance reçue    |                  |
| Remboursement réclamé : | <b>373,90 \$</b> |