

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom Dion	Prénom Yannick
Territoire habitué de travail	Fonction
Matane	Commissaire de bord
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bedard
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		
Destination		
Italie (hébergement avec cuisine)		
Raison du déplacement		
Déploiement en Italie		
Taux de change devise étrangère	En \$ can	1,00%
Période couverte par ce compte		
Départ le	2014-10-05	à _____ h _____ m
Retour le	2014-10-12	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ

Numéro d'employé : _____

Code de gain : 99 Paie # _____



TPS 01-1-30-01-000 9.07

TVQ 01-1-30-02-000 18.34

05-750-21000 (03-21431) 947.5

Vérisé par [Signature] Date 29-10-2004

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-Propos	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Scuper	Hôtel	Facturé à la STO *					0,430 \$
10	06	Repas 6 au 12 octobre (1er souper resto)	NAVIRE MATANE				47,80	146,30	123,30		<input type="checkbox"/>	63,00		02-28 X31	380,20	
			NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			02-28 X31		
10	07	Achat logement 184 46 x 1,43	NAVIRE MATANE			273,00					<input type="checkbox"/>			22-28 X31	273,00	
10	12	Achat logement 72 26 x 1,43	NAVIRE MATANE			106,94	109,11				<input type="checkbox"/>			22-28 X31	106,94	
			NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			22-28 X31		
		Taux de change 1,43	NAVIRE MATANE								<input type="checkbox"/>			22-28 X31		
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	Conversion		
10	03	Accessoire électrique pour Italie	NAVIRE MATANE			18,64					<input type="checkbox"/>			22-28 X31	14,63	
10	05	(aéroport) aller-retour	NAVIRE MATANE	140				14,30	21,55		<input type="checkbox"/>			22-28 X31	82,76	
10	05	Frais enregistrement bagage	NAVIRE MATANE			100,00					<input type="checkbox"/>			22-28 X31	87,89	
															TPS	9,07
															TVA	18,34
		Total		60,20		508,10	47,60	160,60	144,85			63,00			972,83	

Signature de l'employé	Date
	13 oct 14
Signature du supérieur immédiat:	Date
	

Ver STQ MAI 2014

* Lieu d'hébergement :

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

DÉPÔT DU 6 novembre 2014

Periode de paie : 22

Total des frais :

Moins : Avance recue

Remboursement réclamé :

(025)

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Dion	Prénom Yannick	Destination Italie (hébergement avec cuisine)	Numéro d'employé : 99		
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Commissaire de bord	Raison du déplacement Déploiement en Italie	Code de gain : 99	Paie # : 0	
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard	Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00%	TPS 01-1-30-01-000	0 17.84	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte Départ le 13 oct à 19 oct h 00 m	TVQ 01-1-30-02-000	0 23.07	
			03-750-28000 (03-28-231) 364.00		
			Véifié par : [Signature]	Date 29-10-2014	

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à le STO *				
				0,430 \$			8,60 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$					
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>		9,00 \$		03-28-231	313,65
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>				03-28-231	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>				03-28-231	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>				03-28-231	
			NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>				03-28-231	
		Taux de change 1,48	NAVIRE-MATANE							<input type="checkbox"/>				03-28-231	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
		Repas 13 au 19 octobre (7jours)					47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			313,65
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
TPS															17,34
TVQ															33,01
Total															364,00

Signature de l'employé [Signature]	Date 20 oct 14
Signature du supérieur immédiat [Signature]	Date 20-10-14

Ver. STQ MAI 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 \$

DÉPÔT DU 6 novembre 2014
Période de paie : 22

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Nom Dion	Prénom Yannick	Destination Italie (hébergement avec cuisine)	Numéro d'employé 99		
Territoire habituel de travail Malane	Fonction Commissaire de bord	Raison du déplacement Déploiement en Italie	Code de gain 03-250-28-000	Paie #	
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard	Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00%	TPS 01-1-30-01-000		Ø 17,34
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 20 oct à 26 oct	TVQ 01-1-30-02-000		Ø 33,01
		Départ le 20 oct à 26 oct h 20 m	03-250-28-000		364,00
		Retour le 26 oct	03-28-431	Véifié par [Signature]	Date 13-11-2014

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 autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min: 3 nuds)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	D'ner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			313,65
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
		Taux de change 1,48	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
27	oct	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,43 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	102,45 \$	conversion	
		Repas 20 au 26 octobre (7jours)					47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			313,65
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
TPS															17,34
TVQ															33,01
Total															364,00

Signature de l'employé [Signature]	Date 27 oct 14
Signature du supérieur immédiat [Signature]	Date

Ver STQ MAI 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 \$

depot 20 nov. per 23

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom Dion	Prénom Yannick
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Commissaire de bord
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
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

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Déploiement en Italie	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte Départ le 27 oct à _____ h _____ m Retour le 2 nov	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain : 99	Paie # :
TPS : 01-1-30-01-000	47,34
TVQ : 01-1-30-02-000	45,01
03-750-28-000	482,17
(63-28-431)	
Vérifié par : [Signature]	Date : 13-11-2014

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-projects	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	\$		8,80 \$	11,80 \$	15,30 \$			9,00 \$			412,60
10	27		1.49	NAVIRE-MATANE			104,83					<input type="checkbox"/>			03-28-431	104,93
10	30		Eau potable pour le bureau 9,35x1,50 1.49	NAVIRE-MATANE			14,02					<input type="checkbox"/>			03-28-431	14,02
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431	
			Taux de change 1,50	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
			Repas 27 octobre au 2 novembre (7jours)					47,60	148,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			313,65
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS
																17,34
																TVQ
																33,01
																482,95

Signature de l'employé [Signature]	Date 3 nov 14
Signature du supérieur immédiat [Signature]	Date

Ver STQ MAI 2014

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :	482,95 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	482,95 \$

depot 20 nov. per 23

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom Dion	Prénom Yannick
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Commissaire de bord
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
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 Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Déploiement en Italie	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 3 nov	à h m
Retour le 9 nov	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain : 99	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	0
TVO 01-1-30-02-000	0
03-330-28 000 (03-28-431) 370,90	
Vérifié par : [Signature]	Date : 24-11-2014

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 autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par cocher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (max 10 minutes min. 3 routes)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ		
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ					0,430 \$	- \$
10	27	Produit entretien ménager 1,49 x 4,63	NAVIRE-MATANE			6,90					<input type="checkbox"/>			03-28-431	6,90		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431			
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431			
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431			
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431			
		Taux de change 1,49	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-431			
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion			
		Repas 3 octobre au 9 novembre (7jours)					47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			313,65		
											<input type="checkbox"/>						
											<input type="checkbox"/>						
depot 4 decembre 2014 per 24																TPS	17,34
																TVO	33,01
Total						6,90	47,60	146,30	107,10			63,00			370,90		

Signature de l'employé [Signature]	Date 10 nov 14
Signature du supérieur hiérarchique [Signature]	Date

Ver. STQ MAI 2014

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	370,90 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	370,90 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

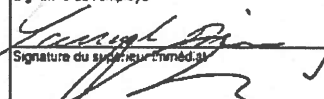

IDENTIFICATION	
Nom Dion	Prénom Yannick
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Commissaire de bord
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Déploiement en Italie	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 10 nov	a 10 h 00 m
Retour le 16 nov	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain 99	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	17,34
TVO 01-1-30-02-000	33,01
03-750-28-000 (03-28-431)	
364,00	
Vérifié par	Date 27-11-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				NAVIRE-MATANE	0,430 \$	- \$		8,60 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$		03-28 X31	313,65
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
				NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
			Taux de change	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	
mois	jour		Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
			Repas 10 au 16 novembre (7jours)					47,60	146,30	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			313,65
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 17,34
																TVO 33,01
																364,00

depot 4 decembre 2014 per 24

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

Ver. STQ MAI 2014

* 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 \$

IDENTIFICATION	
Nom Dion	Prénom Yannick
Territoire habituel de travail Matane	Fonction Commissaire de bord
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Grela Bédard
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 checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison ou déplacement	
Déploiement en Italie	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 17 nov	
Retour le 23 nov	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain 99	Parti #
TPS 01-1-30-01-000	30,74
TVQ 01-1-30-02-000	31,87
03-750-28-000 (03-28-431) 381	
Vérifié par	Date 9-12-2014

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*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à le STQ *					
				0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			332,39	
11	18	Internet 20,00 x 1,48	NAVIRE-MATANE			29,60					<input type="checkbox"/>			03-28 X31	29,60	
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31		
			NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31		
		Taux de change 1,48	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-29 X31		
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion		
		Repas 17 au 23 novembre (7jours)					47,60	133,70	107,10		<input type="checkbox"/>	63,00			302,79	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
depot 18 decem re p 2															TPS	16,74
															TVQ	31,87
Total						29,60	47,60	133,70	107,10			63,00			381,00	

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

Ver STD-MAI 2014

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

381,00 \$

381,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN.

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 2014-11-24	à h m
Retour le 2014-11-29	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain : 99	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	4.86
TVQ 01-1-30-02-000	9.24
03-750-28-000 (03-28 431)	467.30
Véifié par :	Date : 9-12-2014

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$	- \$		14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	- \$		9.00 \$			467.30
11	28		85*1.48				125.80					<input type="checkbox"/>				125.80
		24						6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
		25						6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
		26						6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
		27						6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
		28	depart Italie					6.80	24.50			<input type="checkbox"/>				31.30
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
		28	arrive a Montreal							21.55		<input type="checkbox"/>	5.85			23.61
		29			140				14.30			<input type="checkbox"/>				64.19
			Arrivée									<input type="checkbox"/>				

depot 18 decembre per. 25

Total	60.20		125.80	34.00	136.80	82.75		41.85			481.40
-------	-------	--	--------	-------	--------	-------	--	-------	--	--	--------

Signature de l'employé	Date 9 déc 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	481.40 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	481.40 \$