

278.  $\alpha =$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IDENTIFICATION	
Nom <b>bolduc</b>	Prénom <b>claud</b>
Territoire habituel de travail	Fonction <b>spécialiste en construction navale</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Luc Martin</b>
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement Chèque <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sur la place

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation <b>Italie</b>	
Raison du déplacement <b>travail</b>	
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>29-11-2014</b> à h m	
Retour le <b>7-12-2014</b> à h m	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé : <b>99</b>	
Code de gain : <b>99</b>	Passe : <b>PP. 100 12.</b>
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-730-28-000</b>	
<b>03-28-931</b>	
Vérifié par : <b>[Signature]</b>	Date : <b>17-12-2014</b>

Date	Détails du compte ou remarques (Point de départ d'arrêt d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indemnité pour appels téléphoniques (min 2 nuits)	Spéc. Projets	RESERVE A LA COMPTABILITE
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Pays ou forfait quotidien	Facturé à la STO *				
			0,430 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$		439,16
11	29							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
11	30							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
12	0				<del>11,85</del>			55,60		<input type="checkbox"/>				58,32
12	02							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	03	accessoires de cuisine	1.48		34,29			55,60		<input type="checkbox"/>				78,05
12	04							55,80		<input type="checkbox"/>				47,91
12	05							55,60		<input type="checkbox"/>				47,91
12	06							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
12	07							43,00		<input type="checkbox"/>				37,05
12										<input type="checkbox"/>				
<b>DATE DE DEPOT : 25 DECEMBRE 2014</b> <b>PERIODE : 26</b>														
<b>Total</b>														
<b>46,14</b>														
<b>462,60</b>														
<b>TPS</b>														23,83
<b>TVQ</b>														45,75
<b>508,74</b>														

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

Ver 510 Septembre 2014

Digitally signed by Luc Martin  
DN: cn=Luc Martin, o=STO, ou  
Région de la Capitale-Nationale, c=CA  
Date: 2014.12.08 08:39:44 +01'00'

\* Lieu d'hébergement **Italie**

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

Total des frais

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

**508,74 \$**

**508,74 \$**

**406,91 484,31**

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom  <b>Bolduc</b>	Prénom  <b>Claude</b>
Territoire habituel de travail  <b>Malane</b>	Fonction  <b>Spécialiste construction navale</b>
Accompagné de	Autorisé par  <b>Luc Martin</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué 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	8-12-2014 à h m
Retour le	13-12-2014

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé: <u>99</u>	
Code de gain: <u>99</u>	Pain #: <u>          </u>
TPS 01-1-30-01-000	<u>          </u>
TVQ 01-1-30-02-000	<u>          </u>
<u>03-750-28-000</u>	<u>          </u>
<u>03-28-43)</u>	<u>361</u>
Vérifié par: <u>          </u>	Date: <u>6-1-201</u>

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	Esence pour	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation	Frais d'appels	Sous-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage	quotidienne pour auto	auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *	quotidienne par coucher	téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)		
				0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,00 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			
12	08							55,60		<input type="checkbox"/>					361,00
12	09	essence pour l'auto			74,00			55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
12	10							55,60		<input type="checkbox"/>					129,60
12	11							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
12	12							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
12	13	Taux de change 1,48						9,00		<input type="checkbox"/>					9,00
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"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					

Signature de l'employé

Date

**Total**


74,00

287,00

361,00

TPS

TVQ

Signature de l'employé	Date
	13-12-2014
Signature du supérieur immédiat	Date
Luc	Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=luc.martin@traversiers.g ouv.qc.ca, c=CA Date: 2014.12.16 17:19:05 +01'00'


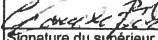
\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	361,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	361,00 \$

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION					RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ									
Nom		Prénom		Destination					Numéro d'employé :									
Bolduc		Claude		Italie (hébergement avec cuisine)					Code de gain : 99 Pale #: 1111									
Territoire habituel de travail		Fonction		Raison du déplacement					TPS 01-1-30-01-000									
Matane		Spécialiste construction navale		Déploiement en Italie					TVQ 01-1-30-02-000									
Accompagné de		Autorisé par		Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00%					03-750-28 000									
		Luc Martin		Période couverte par ce compte					03-28-231									
Moyen de transport		Mode de paiement		Départ le 14-12-2014 à h m					270.80									
<input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres		<input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie		Retour le 20-12-2014					Véifié par : X Date : 14-01-2015									
DL #																		
Date	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)			Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 nuits)	Sous projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ		
mois	jour					0,430 \$	- \$		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
12	14	essaie en mer							6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			250,80	
12	15	essaie en mer									9,00		<input type="checkbox"/>				9,00	
12	16										9,00		<input type="checkbox"/>				9,00	
12	17										43,00		<input type="checkbox"/>				43,00	
12	18										55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
12	19	pour le 19 et 20									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60	
12	19										78,60	918-60	<input type="checkbox"/>				78,60	
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"/>					
													<input type="checkbox"/>					
													<input type="checkbox"/>					
																	TPS	
																	TVQ	
																	Total	250,80
																	0,00	250,80

Signature de l'employé	Date
	22-12-2014
Signature du supérieur immédiat	Date
 Ver. STQ MAI 2014	Digitally signed by Luc Martin DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou, email=luc.martin@travauxiers.gouv. qc.ca, c=CA Date: 2014.12.22 13:06:01 +01'00'

\* Lieu d'hébergement :

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


Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

250.80 \$

~~250.80~~ 9

Signature de l'employé	Date
	27-12-2014
Signature du supérieur immédiat	Date
<p>Digitally signed by Luc Martin  DN: cn=Luc Martin, o=STQ, ou=  email=luc.martin@stq.vic.gov.au,  v.c.c.a, c=CA  Date: 2014.12.25 16:57:57 +01'00'</p> <p><b>Luc Martin</b></p> <p>Ver STQ MAI 2014</p>	

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	328,20 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	328,20 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ			
Nom <b>Bolduc</b>		Prénom <b>Claude</b>		Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>				Numéro d'employé <b>99</b>			
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>		Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>		Raison du déplacement <b>Déploiement en Italie</b>				Code de gain <b>TPS 01-1-30-01-000</b>			
Accompagné de		Autorisé par <b>Luc Martin</b>		Taux de change devise étrangère <b>En \$ can 1,00%</b>				TVO 01-1-30-02-000			
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie		Période couverte par ce compte				03-750-28000			
				Départ le <b>28-12-2014</b> à h m				03-28-131			
				Retour le <b>3-1-2015</b>				338,80			
								Vaincu par <b>8</b> Date <b>6-1-2015</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 9,00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes mn. 3 nuits)	Sous-projet	RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ
						Déjeuner 6,80 \$	Dîner 11,80 \$	Souper 15,30 \$	Hôtel \$	Facturé à la STO *				
12 28								43,00		<input type="checkbox"/>				338,80
12 29								55,60		<input type="checkbox"/>				43,00
12 30								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
12 31								43,00		<input type="checkbox"/>				55,60
01 01								43,00		<input type="checkbox"/>				43,00
01 02 et le 03								98,60		<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	98,60
										<input type="checkbox"/>				0,00
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
TPS														
TVO														
Total														338,80

Signature de l'employé  
*Luc Martin*  
Date **3-1-2015**

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  
Ver: STQ MAI 2014  
Date: 2015.01.05 09:02:00 +01'00'

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais : **338,80 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **338,80 \$**

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION				AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION				RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ			
Nom <b>Bolduc</b>		Prénom <b>Claude</b>		Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>				Numéro d'employé <b>99</b>			
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>		Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>		Raison du déplacement				Code de gain <b>99</b> Paie #			
Accompagné de		Autorisé par <b>Luc Martin</b>		Déploiement en Italie				TPS 01-1-30-01-000			
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres		Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie		Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>				TVQ 01-1-30-02-000			
				Période couverte par ce compte				03-750-28000			
				Départ le <b>4-1-2015</b> à h m				03-28-431			
				Retour le <b>10-1-2015</b>				Véifié par <b>[Signature]</b> Date <b>14-1-2015</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 autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits)	Sous-jets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour					Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
01	04	achat de diesel pour l'auto 1,49* 30 00	0,430 \$	- \$	44,70	6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			451,70
01	05							43,00		<input type="checkbox"/>				87,70
01	06							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	07							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	08							55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	09	pour le 9-10 et 11 janvier 2015						141,50		<input type="checkbox"/>				141,60
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"/>				
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
TPS														
TVQ														
Total														451,70

Signature de l'employé <i>[Signature]</i>	Date <b>10-1-2015</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>2015-01-12</b>

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 :

<b>451,70 \$</b>
<b>451,70 \$</b>

451,70



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>Bolduc</b>	Prénom <b>Claude</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Luc Martin</b>
Moyen de transport <input checked="" type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur le paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Déploiement en Italie</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>12-1-2015</b>	à <b>18-1-2015</b> h <b>12</b> m
Retour le <b>18-1-2015</b>	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé <b>99</b>	
Cade de gain : <b>03-250-28-000</b>	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-250-28-000</b>	<b>364.00</b>
<b>03-28-231</b>	<b>364.00</b>
Vérif. par <b>28</b>	Date : <b>28-01-2015</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 autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			0,430 \$	- \$		Déjeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *	9,00 \$			
01	12						6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>				364,00
01	13								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	14								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	15								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	16								55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	17	et 18 janvier 2015							86,00		<input type="checkbox"/>				86,00
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.65 \$	2.45 \$	conversion	
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
											<input type="checkbox"/>				
															TPS
															TVQ
															364,00
															364,00

Signature de l'employé <i>Claude Bolduc</i>	Date <b>18-1-2015</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>2015-01-18</b>

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 \$



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom <b>Bolduc</b>	Prénom <b>Claude</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Luc Martin</b>
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL #	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Déploiement en Italie</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>19-1-2015</b>	à <b>25-1-2015</b> h <b>00</b> m
Retour le <b>25-1-2015</b>	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé <b>99</b>	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28-000</b>	
<b>03-28-231</b>	
Vérifié par : <b>[Signature]</b>	Date <b>28-01-2015</b>

Date	mois	jour	Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$			6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			364,00
01	19									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	20									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	21									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	22									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	23									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	24	et le 25 janvier 2015								86,00		<input type="checkbox"/>				86,00
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"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
																364,00

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>25-1-2015</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date <b>2015-01-26</b>

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 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA



IDENTIFICATION	
Nom <b>Bolduc</b>	Prénom <b>Claude</b>
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Luc Martin</b>
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 pays

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Déploiement en Italie</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can <b>1,00%</b>
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>26-1-2015</b>	à <b>h m</b>
Retour le <b>31-1-2015</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain <b>99</b>	Pale #
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28000</b>	<b>321</b>
<b>03-28-231</b>	
Vérifié par <b>[Signature]</b>	Date <b>10-2-2015</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 9,00 \$	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *				
01	26							6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>				321,00
01	27									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	28									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	29									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	30									55,60		<input type="checkbox"/>				55,60
01	31									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	
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS
																TVQ
																321,00

Signature de l'employé <i>Claude Bolduc</i>	Date <b>31-1-2015</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>2015-02-02</b>

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	321,00 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	321,00 \$

DEPOT 19 FÉVRIER 2015

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom <b>Bolduc</b>	Prénom <b>Claude</b>	Destination <b>Italie (hébergement avec cuisine)</b>		Numéro d'employé: <b>99</b>	
Territoire habituel de travail <b>Matane</b>	Fonction <b>Spécialiste construction navale</b>	Raison du déplacement <b>Déploiement en Italie</b>		Code de gain: <b>99</b> Paie #: _____	
Accompagné de	Autorisé par <b>Luc Martin</b>	Taux de change devise étrangère En \$ can <b>1,00%</b>		TPS 01-1-30-01-000 TVQ 01-1-30-02-000	
Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		<b>03-750-28005</b>	
		Départ le <b>02-2-2015</b> à _____ h _____ m		<b>03-28-231</b>	
		Retour le <b>07-2-2015</b>		<b>333.60</b>	
				Véifié par: _____ Date: <b>10-2-2015</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 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			0,430 \$			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
				- \$			6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$					
02	02							55,60		<input type="checkbox"/>					333,60
02	03							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
02	04							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
02	05							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
02	06							55,60		<input type="checkbox"/>					55,60
02	07							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	
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
TPS															
TVQ															
Total								333,60							333,60

Signature de l'employé <i>Claude Bolduc</i>	Date <b>7-2-2015</b>
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date <b>2015-02-07</b>

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	<b>333,60 \$</b>
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	<b>333,60 \$</b>

DEPOT 19 FÉVRIER 2015