

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie	
Raison du déplacement validation TI sur FAG	
Taux de change devise étrangère Euros	
Période couverte par ce compte	
Départ le 2015-01-16	à h m
Retour le 2015-02-03	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain : 99	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	12,57
TVQ 01-1-30-02-000	24,24
01-132-00-000	800
63-750-28-000 (92-28-431)	2434,36
Véifié par :	Date : 11-2-2015

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *				
				0,430 \$	\$		10,40 \$	18,20 \$	23,40 \$	218,00 \$		21,80 \$			2 434,36
01	18								23,40		<input type="checkbox"/>	21,80			45,20
01	18	Hotel du 18 au 23 6 jours x 65 x 1.48								577,20	<input type="checkbox"/>				577,20
01	24	Hotel du 24 au 29 6 jours x 65 x 1.48								581,10	<input type="checkbox"/>				581,10
01	29	repas durée du séjours en Italie (11 jours) 19 au 29 jan					114,40	200,20	257,40		<input type="checkbox"/>	239,80			811,80
01	29	coucher (pour ne pas a payer de taxi de vico 105 euro) (72.15 x 1.48) (15 x 1.48)				26,82				107,50	<input type="checkbox"/>				134,32
01	30	Aéroport 7 heures d'attente					10,40	18,20			<input type="checkbox"/>				28,60
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
01	16	Matane-Québec		415					21,55	22,55	<input type="checkbox"/>	5,85			199,92
01	17	taxi vers aréoport				17,00	10,40	14,30			<input type="checkbox"/>				36,23
01	30	taxi de l'aréoport				17,00					<input type="checkbox"/>	5,85			19,99

DEPOT 19 FÉVRIER 2015

Signature de l'employé 	Date 9 févr 15
Signature du supérieur immédiat 	Date 2015-02-11

Total	178,45	60,82	135,20	232,70	302,35	1 288,35	273,30	TPS	12,57
								TVQ	24,24
									2 471,17

* Lieu d'hébergement :

Total des frais :

is : Avance reçue

Remboursement réclamé :

2 471,17 \$
800,00 \$
1 671,17 \$

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom Imhoff	Prénom Louis	Destination Italie	Numéro d'employé : 99		
Territoire habituel de travail Traverse Matane	Fonction Technicien Informatique	Raison du déplacement validation TI sur FAG	Code de gain : 99	Paie # :	10,27
Accompagné de	Autorisé par	Taux de change devise étrangère Euros	TPS 01-1-30-01-000		9.99
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte	TVQ 01-1-30-02-000		19.02
		Départ le 2015-01-16 à h m	03-750-28 000 (03-28.431)		
		Retour le 2015-02-03	180.59		
			Véifié par :	Date : 11-2-2015	

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 STO *	185,63
01	16										<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
01	30										<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
01	30										<input type="checkbox"/>					
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion		
01	30			15							<input type="checkbox"/>	5.85			10,59	
02	03	retour a matane		415			10,40	14,30			<input type="checkbox"/>				175,04	
											<input type="checkbox"/>					

DEPOT 19 FÉVRIER 2015

Total	184,90			10,40	14,30			5,85				TPS	10,27
												TVQ	19,55
													215,45

Signature de l'employé 	Date 9 févr 15
Signature du supérieur immédiat 	Date 2015-02-09

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

215,45 \$
215,45 \$

209.60