


DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

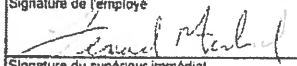
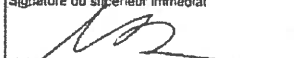
141025

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

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>Projet FAG familiarisation et formation</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-10-19</b>	à <b>2014-10-25</b> h <b>14</b> m
Retour le <b>2014-10-26</b>	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	1,50
TVQ 01-1-30-02-000	2,86
<b>03-380-28-00 (03-28-485)</b>	<b>456,19</b>
Vérifié par 	Date <b>3-11-2014</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
						Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
10 20		NAVIRE-MATANE	0,430 \$			14,00 \$	24,50 \$	31,50 \$	- \$	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00 \$		03-28 X31	456,19
21						14,00	24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			40,50
22	clé et cadenas (5.00 x 1,51)				7,55	14,00	24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			79,00
23						14,00	24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			86,55
24						14,00	24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			79,00
25							24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			79,00
10 19	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	65,00
10 19	attente à Montréal		40				14,30			<input type="checkbox"/>				27,14
	Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
17	Arrivée									<input type="checkbox"/>				
Total														460,55

Signature de l'employé 	Date <b>25 oct 14</b>
Signature du supérieur immédiat 	Date <b>25 oct 14</b>

Ver. STQ Septembre 2014

\* Lieu d'hébergement : \_\_\_\_\_

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

Total des frais :	460,55 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	460,55 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141101

IDENTIFICATION	
Nom <b>MICHAUD</b>	Prénom <b>LÉONARD</b>
Territoire habituel de travail <b>MATANE</b>	Fonction <b>CAPITAINE</b>
Accompagné de	Autorisé par <b>Directeur Matane-Greta Bédard</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 la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination <b>Italie (hébergement sans cuisine)</b>	
Raison du déplacement <b>CHANTIER</b>	
Taux de change devise étrangère	En \$ can
Période couverte par ce compte	
Départ le <b>2014-10-26</b>	à h m
Retour le <b>2014-11-01</b>	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gan	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
<b>03-750-28000</b>	
<b>03-28-485</b>	<b>525.00</b>
Vérifié par <b>[Signature]</b>	Date <b>4-11-2014</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 A LA COMPTABILITÉ
			0,430 \$	- \$		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *	9,00 \$			525,00
10 26							24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			65,00
10 27	27 AU 31 OCT (5 Jrs) (Déjeuner à l'hôtel non disp)					70,00	122,50	157,50		<input checked="" type="checkbox"/>	45,00			395,00
11 01							24,50	31,50		<input checked="" type="checkbox"/>	9,00			65,00
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
mois jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
07	Départ									<input type="checkbox"/>				
17	Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
17	Arrivée									<input type="checkbox"/>				
														TPS
														TVQ
Total						70,00	171,50	220,50			63,00			525,00

Signature de l'employé <b>[Signature]</b>	Date <b>1 nov 14</b>
Signature du supérieur immédiat <b>[Signature]</b>	Date

Ver STQ Septembre 2014

\* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais : **525,00 \$**  
Moins : Avance reçue  
Remboursement réclamé : **525,00 \$**