

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
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 Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 24-08-2014	à h m
Retour le	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	Ø 16,74
TVQ 01-1-30-02-000	Ø 31,88
03-750-28-000 (03-28-431) 351,40	
Vérifié par	Date : 5-9-2014

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 m'n. 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 \$			302,78
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
08	25		Arrivée en Italie					6,80	11,90	15,30			63,00			83,58
			Repas du 26 au 29 août					27,20	98,00	61,20						160,61
			Repas du 30 au 31 août					13,60	23,80	30,60						58,59
																TPS 16,74
																TVQ 31,88
																351,40

Signature de l'employé	Date
<i>Paul André Parisé</i>	3 sept 14
Signature du supérieur immédiat	Date
<i>Paul André Parisé</i>	3 sept 14

* Lieu d'hébergement :

Total des frais :	351,40 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	351,40 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

140828

IDENTIFICATION		AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION		RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ	Destination Italie (hébergement avec cuisine)		Numéro d'employé :	
Territoire habituel de travail	Fonction	Raison du déplacement		Code de gain : _____	Paie # : _____
Accompagné de	Autorisé par	Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00%		TPS 01-1-30-01-000	6.31
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué DL # <input checked="" type="radio"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie	Période couverte par ce compte		TVQ 01-1-30-02-000	12.94
		Départ le 2014-08-24 à _____ h _____ m		03-750-28-00 (03-28-431)	1132.83
		Retour le 2014-08-28		Véifié par :	Date : 24-9-2014

Date		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	
mois	jour			0.430 \$			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
08	26	achats (309.11*1.51)				466.76					<input type="checkbox"/>				1 132.83	
	28	GPS Garmin (99.99*1.51)				150.98					<input type="checkbox"/>				466.76	
	28	achats (220.89*1.51)				333.54					<input type="checkbox"/>				150.98	
06	01	taxi (32.8*1.50)				49.20					<input type="checkbox"/>				333.54	
											<input type="checkbox"/>				49.20	
											<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	0.00	
08	24	Matane Mont-joli-Matane (PJ MANQUANTE)		120							<input type="checkbox"/>				44.46	
08	25	surplus de bagages				100.00					<input type="checkbox"/>				87.89	
		Arrivée									<input type="checkbox"/>					
															TPS	6.31
															TVQ	12.94
Total				51.60		1 100.48								0.00	1 152.08	

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

* Lieu d'hébergement : _____

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


Total des frais :	1 152.08 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	1 152.08 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

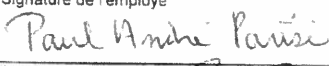
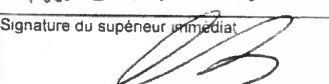
140907

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autosé 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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 01-09-2014	à 07-09-2014
Retour le 07-09-2014	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	Ø 17,29
TVQ 01-1-30-02-000	Ø 32,92
03-750-28-000 (03-28.431)	396.08
Véifié par 	Date 29-9-2014

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	Facture à la STQ *				
					0,430 \$								9 00 \$			
09	06		achat d'une calculatrice 4,99 euros x 1,53	NAVIRE-MATANE			7,64					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	7,64
09	06		achat d'une poubelle pour appartement 6,99 euros x 1				10,70					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	10,70
09	07		achat d'un ouvre-boite 8,99 euros x 1,53				13,75					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	13,75
												<input type="checkbox"/>				
			Taux de change 1,53									<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	
			Repas du 01 au 05 Sept					34,00	124,60	76,50		<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	254,20
			Repas du 06 ET 07 Sept.					13,60	23,80	30,60		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28.X31	58,59
												<input type="checkbox"/>				
																TPS
																17,29
																TVQ
																32,92
																395,09
Total								32,09	47,60	145,30	107,10		63,00			

Signature de l'employé 	Date 10 sept 14
Signature du supérieur immédiat 	Date 10 sept 14

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :	395,09 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	395,09 \$

396.08

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport <input checked="" 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 Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change dev se étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 08-09-2014	à 17-09-2014 h 17 m
Retour le 17-09-2014	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de ga n	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	17,94
TVQ 01-1-30-02-000	34,15
03-750-28-000	
03-28-431	376,60
Vérifié par [Signature]	Date 24-9-2014

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation	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 m n 3 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour			Kilométrage	quotidienne pour auto		Déjeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
				0,430 \$	\$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			324,51	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
		Taux de change 1 53									<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		
		Repas du 08 au 13 Sept. et dîner du 14	NAVIRE-MATANE				34,00	147,00	75.50		<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		01-28 x31	276,18	
		Repas du 13 ET 14 Sept. Sauf dîner car travailler le 14	NAVIRE-MATANE				13,60	11,90	30,80		<input checked="" type="checkbox"/>			01-28 x31	48,33	
		j'ai travailler le 14 sept, donc réclame dîner à \$24,30	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 x31		
															TPS	17,94
															TVQ	34,15
																376,80

Signature de l'employé Paul André Parisé	Date 17 sept 14
Signature du supérieur immédiat [Signature]	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* 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 \$

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 22-09-2014	à 28-09-2014
Retour le 28-09-2014	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	17,33
TVQ 01-1-30-02-000	33,01
03-28-28-000 (03-28-28-000)	385,57
Vérifié par	Date 21-10-2014

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 la STQ				
09	25	Achat d'une lampe de poche 9,49 x 1,49	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	14,14	6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$		03-28-X31	14,14
09	25	Achat savon à linge 4,99 x 1,49	NAVIRE-MATANE		7,43					<input type="checkbox"/>			03-28-X31	7,43
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
		Taux de change 1.49								<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	
		Repas du 22 au 26 Sept	NAVIRE-MATANE			34,00	122,50	78,50		<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31	255,07
		Repas du 27 ET 28 Sept	NAVIRE-MATANE			13,60	23,80	30,60		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28-X31	58,59
										<input type="checkbox"/>				
														TPS 17,33
														TVQ 33,01
														385,57

Signature de l'employé <i>Paul André Parisé</i>	Date 1 oct 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	385,57 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	385,57 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

141005

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 29-09-2014	à h m
Retour le 05-10-2014	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	17,33
TVQ 01-1-30-02-000	33,01
03-750-28-000 (03-28-431)	418,76
Véifié par :	Date : 21-10-2014

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-traité	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			368,76
10	01		Photo de passeport 7 euro x 1,49				10,36					<input type="checkbox"/>				10,40
10	03		Diesel 30 euro x 1,49				44,70					<input type="checkbox"/>				44,70
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
			Taux de change 1,49									<input type="checkbox"/>				
			Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
			Repas du 29 sept au 03 oct.	NAVIRE-MATANE				34,00	122,50	78,50		<input checked="" type="checkbox"/>	83,00		03-28-431	258,07
			Repas du 04 et 05 Oct.	NAVIRE-MATANE				13,60	23,80	30,60		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28-431	68,59
												<input type="checkbox"/>				
																TPS 17,33
																TVQ 33,01
																419,10

Signature de l'employé <i>Paul André Parise</i>	Date 8 oct 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date

Total			55,10	47,60	148,30	107,10			63,00							
-------	--	--	-------	-------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	419,10 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	419,10 \$

418,76

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

27 OCT 2014

141010

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule loué DL # <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 06-10-2014	à h m
Retour le 10-10-2014	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	4.67 15,26
TVQ 01-1-30-02-000	8.87 29,05
03-750-28000 (03-28.431)	306.31
Vérifié par	Date : 4-11-2014

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 la STQ *				
			0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			275,94
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
										<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	
		Repas du 06 oct au au 09 oct.	NAVIRE-MATANE			27,20	98,00	61,20		<input checked="" type="checkbox"/>	36,00		03-28 X31	191,63
10	10	Voyagement Italie-Matane	NAVIRE-MATANE			10,40	14,30	21,55		<input type="checkbox"/>			03-28 X31	39,85
10	10	Voyagement Matane-Mont-Joli-Matane	NAVIRE-MATANE	120						<input type="checkbox"/>			03-28 X31	44,46
Total														320,25
TPS														15,26
TVQ														29,05
Total des frais :														320,25 \$
Moins : Avance reçue														
Remboursement réclamé :														320,25 \$

Signature de l'employé <i>Paul André Parisé</i>	Date 8 oct 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

320,25 \$
320,25 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

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

AUTORISATION DU SÉJOUR 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 2014-10-26	à h m
Retour le 2014-10-29	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Pale # :
TPS 01-1-30-01-000	4.45
TVQ 01-1-30-02-000	8.46
03-750-23-000	467.27
03-28-431	4-11-2014
Vérifié par :	Date :

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)	Sout-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$											
10	27		STATIONNEMENT 10 AU 27 OCT.				193.70					<input type="checkbox"/>				193.70
	27		ESCALE				2.98	14.00	24.50	31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			81.98
	28		PERDIEM					6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
	29		PERDIEM					6.80	24.50	15.30		<input type="checkbox"/>	9.00			55.60
												<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	0.00
10	28		DÉPART EN AVION		120				14.30	21.55		<input type="checkbox"/>	5.85			80.39
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				

J'ai fait plusieurs
corrections

en lien avec le
billet d'avion free
j'ai inclus à la fin.

VERSION CORRIGÉE

198.68	27.60	87.80	83.65		32.85	0.00	480.18
--------	-------	-------	-------	--	-------	------	--------

* Lieu d'hébergement :

Ces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais : **480.18 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **480.18 \$**

Signature de l'employé

Signature du supérieur immédiat

Ver. STQ SEPTEMBRE 20

141123

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
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 Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte 17 nov	
Départ le 10-11-2014	à h m
Retour le 16-11-2014 23 nov	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	0 17-04
TVQ 01-1-30-02-000	0 17-15
03-28-28 000	383,26
03-28-431	3-12-2014
Vérifié par :	Date :

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-projets	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *					
				0,430 \$	\$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	\$		9,00 \$			331,17	
11	22	Batterie pour télécom / Porte entré appart.	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
		4 5 euros x 1 48				6,66					<input type="checkbox"/>				6,66	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
		taux de change 1.48									<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		
		Repas du 17 au 21 nov et diner du	NAVIRE-MATANE				34,00	147,00	76.50		<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		03-28-X31	276,18	
		Repas du 22 ET 23 nov. Sauf diner car travailler le 22	NAVIRE-MATANE				13.60	11.90	30.80		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28-X31	48,33	
		J'ai travailler le 22 nov, donc réclame diner à \$24,30	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28-X31		
															TPS	17,94
															TVQ	34,15
																383,28

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141130

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail	Fonction 11629-1
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport DL #	Mode de paiement

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 2014-11-30	

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Pale # :
TPS 01-1-30-01-000	
TVQ 01-1-30-02-000	
03-750-28000	
03-28.431	318.10
Vérifié par :	Date : 15-12-2014

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	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$	- \$		6.80 \$	11.90 \$	15.30 \$	- \$		9.00 \$			318.10
11	24		Perdiem 5 jours (6.8+24.5+15.3+9)*5					34.00	122.50	76.50			45.00			278.00
11	29		Perdiem					6.80					9.00			15.80
11	30		PERDIEM							15.30			9.00			24.30
mois	jour		Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
			Arrivée													
Transparence																
TPS																
TVQ																
Total								40.80	122.50	91.80			63.00			318.10

Signature de l'employé	Date 15 déc 14
Signature du supérieur immédiat	Date

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :	318.10 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	318.10 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141207

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport <input checked="" 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 Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 01-12-2014	à 07-12-2014 h 00 m
Retour le 07-12-2014	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	4782
TVQ 01-1-30-02-000	34-10
05-750-28 500	436.94
03-28.431	
Vérifié par	Date 15-12-2014

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 la STQ *					
				0,430 \$	- \$		6 80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9 00 \$			390,75	
12	01	carburant diesel 30 euros x 1.48	NAVIRE-MATANE			44,40					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	44,40	
12	01	contenant pour nourritu. chantier 10 77 euros x 1.48	NAVIRE-MATANE			15,94					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	15,94	
12	01	savon-à-linge 3.99 x 1.48	NAVIRE-MATANE			5,90					<input type="checkbox"/>			03-28.X31	5,90	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
		taux de change : 1.48									<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		
		Repas du 01 au 06 dec Chantier donc \$24 5 diner	NAVIRE-MATANE				40,80	147,00	91,80		<input checked="" type="checkbox"/>	63,00		03-28.X31	295,22	
		Diner du 06 dec (travailler au bureau) donc \$24 5	NAVIRE-MATANE								<input checked="" type="checkbox"/>			03-28.X31		
		repas du 07 dec	NAVIRE-MATANE				6,80	11,90	15,30		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28.X31	29,29	
															TPS	17,93
															TVQ	34,16
																442,84
Total						66,24	47,60	158,90	107,10			63,00				

Signature de l'employé

Signature du responsable

Signature du client

Signature du fournisseur

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du destinataire

Signature du

Signature de l'employé <i>Paul André Parisé</i>	Date 9 déc 14
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais	442,84 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	442,84 \$


436.94

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

141214

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport DL #	Mode de paiement

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 2014-12-08	à _____ h _____ m
Retour le 2014-12-14	

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	5.18
TVQ 01-1-30-02-000	10.50
03-750-28-000	
03-28-431	409.12
Vérifié par : 	Date : 20-01-2015

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 STQ *				
				0.430 \$	- \$		6.80 \$	11.90 \$	15.30 \$	- \$		9.00 \$			409.12
12	08	Perdiem 5 jours dîner à 24,50\$ (8 au 12 dec.)					34.00	122.50	76.50			45.00			278.00
	13	départ de Italie					10.40	14.30							24.70
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	conversion	
12	13	Arrivé a Mtl				20.00			21.55			5.85			41.19
	14					50.00	10.40	14.30							65.23
		Arrivée													

transparence

Signature de l'employé	Date 20 janv 15
Signature du supérieur immédiat	Date

Total			70.00	54.80	151.10	98.05		50.85			TPS	5.18
											TVQ	10.50
												424.80

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :	424.80 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	424.80 \$

711.74

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport Véhicule personnel Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	10-01-2015 à 16-01-2015 h 16 m
Retour le	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	2,00
TVQ 01-1-30-02-000	5,71
03-756-28000	435,40
03-28-431	4.2.2015
Vérifié par	Date

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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
								Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0,430 \$								9,00 \$			426,69
01	10		Carburant diesel 40 euros x 1.47	NAVIRE-MATANE			58,80	6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$		<input type="checkbox"/>			23-28 X31	58,80
			Repas du 10 au 11 nov. 6 x 24.50	NAVIRE-MATANE				13,60	36,40	30,60		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28 X31	80,60
			Repas du 12 ET 16 janv. 1 x 11.90	NAVIRE-MATANE				34,00	122,50	76,50		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28 X31	233,00
			J'ai travailler le 10 janv, donc réclame dîner à \$24,30									<input type="checkbox"/>				
			taux de change 1.47									<input type="checkbox"/>				
			Frais en devise canadienne		0,48 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	
												<input type="checkbox"/>	63,00			54,29
												<input type="checkbox"/>				
												<input type="checkbox"/>				
																TPS
																3,00
																TVQ
																5,71
																435,40

Signature de l'employé <i>Paul André Parisé</i>	Date 21 Janv 15
Signature du supérieur immédiat <i>U.3</i>	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

Total			58,80	47,60	158,90	107,10		63,00								
-------	--	--	-------	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

435,40 \$
435,40 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150130

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
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 checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le 24-01-2015	à 30-01-2015 h 30 m
Retour le 30-01-2015	

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	0 2,00
TVQ 01-1-30-02-000	0 5,71
03-750-28 000	376.60
03-28-431	376.60
Vérifié par : [Signature]	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	RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ
			0,430 \$	\$		Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *	0 00 \$			
mois jour	Repas du 24 et 25 janv	NAVIRE-MATANE				13 50	36,40	30,50		<input type="checkbox"/>			03-28 X31	367,69
	Repas du 26 au 30 janv	NAVIRE-MATANE				34 00	122,50	76 50		<input type="checkbox"/>			03-28 X3	80,40
	J'ai travaillé le 24 janv donc réclame dîner à \$24 50	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-28 X31	233,00
										<input type="checkbox"/>				
										<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	
										<input type="checkbox"/>	63,00			54,29
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
														TPS 3,00
														TVQ 5,71
														376,40

Signature de l'employé Paul André Parisé	Date 4 févr 15
Signature du supérieur immédiat [Signature]	Date

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	376,40 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	376,40 \$

376.60

Date		Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère)	Projet d'investissement	Automobile	Alocation 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			Kilométrage			Déjeuner	D'ner	Souper	Hôtel	Facturé à la STO *					
				0,430 \$	- \$		6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$		9,00 \$			367,69	
		Repas du 31 janv. et 01 fév.	NAVIRE-MATANE				13 50	36,40	30,50		<input type="checkbox"/>			03-26 X31	80,40	
		Repas du 02 au 06 fév.	NAVIRE-MATANE				34 00	122,50	76 50		<input type="checkbox"/>			03-26 X31	233,00	
		J'ai travailler le 31 janv, donc réclame diner à \$24,50	NAVIRE-MATANE								<input type="checkbox"/>			03-26 X31		
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
mois	jour	Frais en devisq canadienne		0.43 \$	10.75 \$		10 40 \$	14 30 \$	21 55 \$	22.25 \$		6.41 \$	2.45 \$	conversion		
											<input type="checkbox"/>	63 00			54,29	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
															TPS	3,00
															TVQ	5,71
Total							47,50	158,90	107,00			63,00			378,40	

Total des frais :	376,40 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	376,40 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150213

IDENTIFICATION	
Nom	PARISÉ
Prénom	PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail	Fonction
MATANE	CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par
	Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport	Mode de paiement
<input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie
DL #	

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination	
Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement	
Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le	07-02-2015 à h m
Retour le	13-02-2015

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numero d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	0 3,00
TVQ 01-1-30-02-000	0 5,71
03-780-28-000	262,95
03-28-431	
Vérifié par :	Date : 24-2-2015

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-projet	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois	jour						0,430 \$	\$	Déjeuner	Dîner	Souper					Hôtel
		Repas du 07 fév. et 08 fév.	NAVIRE-MATANE				13,50	36,40	30,50		<input checked="" type="checkbox"/>				254,38	
		Repas du 09 fév.	NAVIRE-MATANE				6,80	24,50	15,30		<input checked="" type="checkbox"/>			03-28-X31	80,40	
		Repas du 10 fév. (déjeuner) Et 13 fév. (souper)	NAVIRE-MATANE				6,80		15,30		<input type="checkbox"/>			03-28-X31	46,60	
		J'ai travailler le 07 fév, donc réclame dîner à \$24,50									<input type="checkbox"/>			03-28-X31	22,10	
02	07	essence 30 euros x 1,50			44,70	45,90					<input type="checkbox"/>					
02	07	savon à linge 3,99 euros x 1,50				5,95					<input type="checkbox"/>				45,00	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0,43 \$	10,75 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$		5,85 \$	2,45 \$	conversion	5,99	
											<input type="checkbox"/>	63,00			54,29	
											<input type="checkbox"/>					
											<input type="checkbox"/>					
															TPS	3,00
															TVQ	5,71
																263,09
Signature de l'employé				Total		50,99	27,10	60,90	61,10			63,00				

Signature de l'employé	Date
Paul André Parisé	17 févr 15
Signature du supérieur immédiat	Date

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

263,09 \$
263,09 \$
262,95

262,95

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 6,80 \$	Dîner 11,90 \$	Souper 15,30 \$	Hôtel - \$	Facturé à la STO *									
		Repas du 14 et 15 fév.	NAVIRE-MATANE			13,50	36,40	30,50		<input type="checkbox"/>		404,93							
		Repas du 16 au 20 fév.	NAVIRE-MATANE			34,00	122,50	78,50		<input type="checkbox"/>	03-26-X31	80,40							
		J'ai travailler le 14 fév donc réclame dîner à \$24 50	NAVIRE MATANE							<input type="checkbox"/>	03-26-X31	233,00							
02	14	Batterie AA 4.99 euros x 1.49			7,44					<input type="checkbox"/>	03-26-X31	7,44							
02	03	Internet 20 euros x 1.49			29,80					<input type="checkbox"/>		29,80							
mois	jour	Frais en devise canadienne	0.43\$	10.15 \$		10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		conversion								
										<input type="checkbox"/>	63.00	54,29							
										<input type="checkbox"/>									
										<input type="checkbox"/>									
											TPS	3,00							
											TVQ	5,71							
Total												37,24	47,50	158,90	107,00		63,00		413,64

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

413,64 \$
413,64 \$

RÉSERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain	Paie #
TPS 01-1-30-01-000	0
TVQ 01-1-30-02-000	0
07-750-28-050	
07-28-431	
	389.20
émis par	Date
	24-3-2013

[illegible]

Total			47,50	171,50	107,00		63,00			TVQ	5,71
											389,00

389,00 \$
389,00 \$

389,20

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150306

IDENTIFICATION	
Nom PARISÉ	Prénom PAUL-ANDRÉ
Territoire habituel de travail MATANE	Fonction CHEF MÉCANICIEN
Accompagné de	Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard
Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres	Mode de paiement <input checked="" type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination Italie (hébergement avec cuisine)	
Raison du déplacement Félix-Adrien Gauthier	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1,00%
Période couverte par ce compte	
Départ le : 28-02-2015	à h m
Retour le 06-03-2015	

RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ	
Numéro d'employé	
Code de gain : TPS 01-1-30-01-000	Paie # : 0 300
TVQ 01-1-30-02-000	5,71
03-750-28-000	433.60
03-28-431	24-2-2015
Vérifié par : 22	Date :

Date	Détails du compte en banque (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					Dejeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
		Repas du 28 fév et 01 mars	NAVIRE-MATANE	0,430 \$	- \$	6,80 \$	11,90 \$	15,30 \$	- \$	<input type="checkbox"/>	9,00 \$			424,69
		Repas du 02 au 06 mars	NAVIRE-MATANE			13,50	49,00	30,50		<input type="checkbox"/>			03-29-X31	93,00
		J'ai travailler 28 fév -01 mars, donc reclame diner à \$2	NAVIRE-MATANE			34,00	122,50	76,50		<input type="checkbox"/>			03-29-X31	233,00
02	28	essence 30 euros x 1,48	NAVIRE-MATANE		44,40					<input type="checkbox"/>			04-25-X11	44,40
		taux 1.48								<input type="checkbox"/>			03-25-X31	
mois	jour	Frais en devise canadienne		0.43 \$	10.75 \$	10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$	<input type="checkbox"/>	5.85 \$	2.45 \$	conversion	
										<input type="checkbox"/>	63.00			54,29
										<input type="checkbox"/>				
										<input type="checkbox"/>				
														TPS 3,00
														TVQ 5,71
														433,40

Signature de l'employé <i>Paul André Parisé</i>	Date 11 mars 15
Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i>	Date

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :	433,40 \$
Moins : Avance reçue	
Remboursement réclamé :	433,40 \$

433.60