

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

150226

IDENTIFICATION	
N° employé	Nom
	Cormier
Territoire habituel de travail	Prénom
Québec	Benoît
Accompagné de	Fonction
	Directeur DBGP
	Autonse par
	Président par intérim Jocelyn Fortier
Mode de paiement	
<input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> DL #	
<input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie	

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Destination	
Italie (hébergement sans cuisine)	
Raison du déplacement	
Visite Fincantieri - préparation livraison.	
Taux de change devise étrangère	En \$ can 1.50%
Période couverte par ce compte	
Départ le	2015-02-22 a
Retour le	2015-02-26

RESERVE A LA COMPTABILITE	
Numéro d'employé :	
Code de gain :	Paie # :
TPS 01-1-30-01-000	0.96
TVQ 01-1-30-02-000	1.83
03-750-28 000	
03-28-431	455.84
Vérifié par	Date : 23-3-2015

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	RESERVE A LA COMPTABILITE
								Déjeuner	Diner	Souper	Hôtel	Facturé à la STQ *				
					0.430 \$	\$		14.00 \$	24.50 \$	31.50 \$	\$		9.00 \$			497.36
02	23							14.00		31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			54.50
02	24		Stationnement 3.00 x 1.48				3.00					<input type="checkbox"/>	9.00			12.00
02	25		Stationnement 3.00 x 1.48				3.00			31.50		<input type="checkbox"/>	9.00			43.50
02	26		Hotel 220 X-1.48								210.00	<input type="checkbox"/>				210.00
												<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	160.00
02	22		Déplacement vers Mtl						14.30			<input type="checkbox"/>	5.85			17.36
	17		Autres dépenses effectuées au Québec									<input type="checkbox"/>				
	17		Arrivée									<input type="checkbox"/>				
Total																500.15
TPS																0.96
TVQ																1.83

Signature de l'employé	Date
	19 mars 15
Signature du supérieur immédiat	Date
	19 MARS 15

Ver. STQ Mars 2015

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :
Moins : Avance reçue
Remboursement réclamé :

500.15 \$
500.15 \$
458.63