

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

IDENTIFICATION

Nom BRODEUR	Prénom MARYSE
Territoire habituel de travail	Fonction
Accompagné de	Autorisé par
Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué DL # <input checked="" type="radio"/> Autres	Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION

Lieu d'affectation SOMMAIRE DÉPLACEMENT CHANTIER Italie
Raison du déplacement
Période couverte par ce compte
Départ le <u>2013-04-20</u> à _____ h _____ m
Retour le <u>2013-04-24</u> à _____ h _____ m

RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé : _____	
Code de gain : _____	Paie # : <u>16-2013 LG</u>
<u>03-750-28</u>	
<u>03-28.431</u>	<u>992.87</u>
Véifié par : _____	Date : <u>31-7-2013</u>

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet quai fédéraux	Automobile	Allocation quotidienne pour auto (10,75 \$)	Essence pour auto louée	Stationnement, péage, taxi, transport en commun et autres	Frais réels ou maximum autorisé				Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher (5,85 \$)	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits) (2,45 \$)
mois	jour			Kilométrage				Déjeuner (10,40 \$)	Dîner (14,30 \$)	Souper (21, 55\$)	Allocation forfaitaire de séjour	Payé ou forfait quotidien (22,25 \$)	Facturé à la STQ *		
04	21		<input type="checkbox"/>				12.99	3.80	6.00	27.10		143.00	<input type="checkbox"/>	21.80	
	22		<input type="checkbox"/>					10.40	18.20	14.50		157.00	<input type="checkbox"/>	21.80	
	23		<input type="checkbox"/>					10.40	18.20	23.40		157.00	<input type="checkbox"/>	21.80	
	24		<input type="checkbox"/>					10.40	8.00	23.40			<input type="checkbox"/>		
		MAJORATION POUR CONVERTIR EU vs CAN	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		
		709.19 X.40	<input type="checkbox"/>				283.68						<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>		

Signature de l'employé	Date
Signature du supérieur immédiat	Date
Code d'activité	#N/A

Total :

0.430 \$														
			296.67 \$	35.00 \$	50.40 \$	88.40 \$		457.00 \$		65.40 \$				

* Lieu d'hébergement : _____

Total des frais : **992.87 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **992.87 \$**

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION	
Lieu d'affectation	
ITALIE	
Raison du déplacement	
Finalisation appel d'offre - Designer intérieur - Nouveau navire Matane	
Période couverte par ce compte	
Départ le	<u>20-04-2013</u> à _____ h _____ m
Retour le	<u>24-04-2013</u> à _____ h _____ m

RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ

Numéro d'employé :

Code de gain :

99

Paie # :

13-2013 10

TPS 01-1-30-01-000

2,00

TVQ 01-1-30-02-000

3,80

03.750-28

36.10

03-28.231

Vérifié par :

91

Date :

18/06/2013

Date		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Automobile	Allocation quotidienne pour auto	Essence pour auto louée, Stationnement, péage, hôtel et autres dépenses	Frais réels ou maximum autorisé			Hébergement*		Allocation quotidienne par coucher	Indem. quot. pour appels téléphoniques (min. 2 nuits)	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour			Kilométrage			Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *				
				0,430 \$			10,75 \$								
04	20								30,41	<input checked="" type="checkbox"/>					36,10
04	24								11,49	<input checked="" type="checkbox"/>					26,20
										<input type="checkbox"/>					9,90
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>					
TPS															2,00
TVQ															3,80
Total															41,90

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

41,90 \$

41,90 \$