

# ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE

ATTENTION

Version électronique : FORLSCD01

Indique les zones qui doivent être remplies obligatoirement par la personne qui fait la demande

Indique les zones réservées aux unités de saisie

NOM <b>Lafrenière</b>		PRÉNOM <b>Robert</b>	
Lieu de travail	N	Rue	Localité
Territoire habituel de travail		Fonction	
Domicile		Entité administrative	
Moyen de transport		Autre : précisez	
Véhicule personnel		Immatriculation du véhicule	
Cadre	Professionnel	Fonctionnaire	Ouvrier
Agent de la paix		Autre : spécifiez	

AUTORISATION	
Raisons du déplacement	
Lieu d'affectation	
Accompagné de	Autorisé par

Ministère	Ex.	Code utilisateur
-----------	-----	------------------

Période	Début	Fin	Date du compte

Entité	U.A.	Compte	Budget	Programme	PSA	Projet

Date			Heure		Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Heure retour	Automobile Kilométrage	Taxi ou transport en commun	Stationnement, péage et autres	Frais réels ou maximum autorisé (taxes et pourboires compris)					Divers	N° de reçu et précisions
Mois	Jour	départ								Déjeuner	Dîner	Souper	Indemnité de repas	Logement ou forfait quotidien		
07	28	11:45			à 1 Notre Dame Montréal (Palais de justice)	19:00	60		19,93							

Signature de la personne qui fait la demande	Date
Signature du supérieur immédiat	Date

Kilométrage cumulatif, y compris celui du présent compte	60
--	----

Kilométrage	B	C	D	E	F	G	H
Kilométrage		19,93					
Taux							
60 x 0,455 = 27,300							
x =							
Indemnité kilométrique	A						
			Additionner D + E + F + G + H →				
			Additionner A + B + C →				

Ministère ou organisme	
Demande de paiement	
	2020-08-06
Fonctionnaire	Date

Préparé par :	Vérifié par :
le:	le:

Règlement du compte	
Total du présent compte	47,23 \$
Moins avancée reçue	
Paiement ci-joint <input type="checkbox"/>	Somme demandée <input checked="" type="checkbox"/> 47,23 \$