



**Informations générales**

Exercice financier: 2017-2018    Devise : CAD    Type de facture : Facture sans BC

**Informations sur la facture**

Catégorie d'engagement financier : Contrat conclu de gré à gré

**Répartition**

Entité	Unité adm.	Compte	Budget	Programme	PSA	Projet	Montant avant taxes	Cat. d'acquisition
							663,36	
Description de la répartition : Déplacement à Montréal pour Mme Luci Tremblay - Visite UMRSU - 15 au 19 octobre 2017								
Total à payer avant taxes :							663,36	

**Informations complémentaires**

Retour Chèque :     Urgent :

Autres :

**Section réservée au CSPQ**

No fournisseur : [redacted]  
N° de facture : Déplac. Mtl 15 au 19 oct. 2017

**Autorisation, information et vérification**

Fonctionnaire autorisé au plan de délégation en matière de demande de paiement

Nom: Michel Lafleur    Date : 2017/11/01

Signature: Voir signature sur formulaire joint

Pour information, s'adresser à :

Nom: France Richard

Vérfiée par :

Initiales : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Téléphone: (418) 649-2400

Date : 2017/11/01

Poste : 57995

ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265)

ATTENTION Indique les zones qui doivent être remplies obligatoirement par la personne qui fait la demande. Version électronique : FIN-0276-5 (2006-04) Indique les zones réservées aux unités de saisie.

<b>NOM</b> Prénom: Tremblay, J.   Nom de famille: LUCI		<b>PRÉNOM</b> LUCI		<b>AUTORISATION</b> Raisons du déplacement: Déplacement Mtl - Visite UMRSU - Parc techno		Transaction: 264 / 265x		Ministère: 0030   Ex: 2017		N° d'assurance sociale:   Nat:   N° de contrôle:	
Ligne de travail: N°:   Rue:   Téléphone:				Lieu d'affectation:   N° du CT de cas échéant:				Genre:   Période: 2017-10-15 à 2017-10-19		N° d'engagement:   Code but:   N° compte:	
Délégation générale du Québec à Tokyo				Fonction:   Entité administrative:				Début: 2017-10-15   Fin: 2017-10-19		AA-MM-JJ:   AA-MM-JJ:	
Domicile:   Adresse:   Ville:   Province:   Code postal:				Immatriculation du véhicule:   C.C.   Cat.   S. Cat.				Infrastructure:   B:   Prêt:   N° de référence:   Suff:		AA-MM-JJ:   AA-MM-JJ:	
Moyen de transport:   Autre: précisez:				C. de resp.   Progr.   Elém.   C.C.   Cat.   S. Cat.				Statistique:   Infrastructure:		N° d'engagement:   Code but:   N° compte:	
Véhicule personnel: <input checked="" type="checkbox"/>				Agent de la paix:   Autre: spécifiez:				Infrastructure:   B:   Prêt:   N° de référence:   Suff:		Code but:   N° compte:	

Date	Heure départ	Heure retour	Automobile	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	Kilométrage	Taux		Déjeuner	Dîner	Souper	WASHAWAS ou repas	Liquorisation ou forfait quotidien		
10	15	17h00	261									
10	15									67,50		
10	16					15,20	20,80	31,50		67,50		
10	17					15,20		31,50		67,50		
10	18					15,20		31,50		67,50		
10	19											
10	19											
#REF!												
10	19											
10	19											
Signature de la personne qui fait la demande:   Date: 30 octobre 2017						Kilométrage cumulé, y compris celui du présent compte: 522						
Signature du supérieur immédiat:   Date:						522 x 0,430 = 224,460						
Ministère ou organisme:						Préparé par:   Vérifié par:   Saisie par:   Contrôlé par:   Mise à jour n°:						
Règlement du compte: Total du présent compte: 663,36 \$						Paiement co-joint: <input type="checkbox"/> Somme demandée: <input checked="" type="checkbox"/> 663,36 \$						

# MUFFIN PLUS

383 Rue St-Jacques Ouest  
Montreal, QC, H2Y 1N9  
#TPS: 810286006 RT0001  
#TVQ: 1218025028 TQ0001

11:08:29 L 2017/10/16  
TABLE 952 CAISSE # Clients 1  
FACTURE# 303-0001

1 TRIO SAND	9.60
Sous-Total	9.60
TPS	0.48
TVQ	0.96

**Total 11.04**

Fermer en - VISA

*+ 1*  
*12.04*

TPS: 0,48 \$ TVQ: 0,96 \$

**Total : 11,04 \$**

PAIEMENT REÇU



2017-10-16 12:42:20 MEV:11197002-10133334

MUFFIN PLUS

383, RUE SAINT-JACQUES MONTREAL

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

# ST-HUBERT WINDSOR

1180 AVE DES CANADIENS DE MTL  
H3B 2S2 514-866-0500

=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION RECORD==

TPV88014308 MARCH14325103  
ROTISSERIE ST HUBERT 220  
1180 AV DES CANADIENS-DE-  
MONTREAL, QC

CARTE/CARD: VISA  
NO. \*\*\*\* \* 6584  
AID: A0000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
SANS CONTACT / CONTACTLESS  
EMPL/CLERK: 056  
#FACTURE:4111052  
SEQ.: 009 LOT/BATCH: 536  
NO. REFERENCE: 045518  
2017/10/16 18:53:11 QN1

ACHAT/PURCHASE \$22.71  
AUTOR./AUTHOR.: 09322I

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*

DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD.

**U. LAVAL - CASAULT1\_CWT**

TPS: 119000537RT0001  
TVQ: 1006095948TQ0001  
Transaction achat - Taxes Incl.

**19 OCT. 17**

**13:59** Payé: \$8.00

ENTRÉE LE 19 OCT. 17 11:59

AUTH: 00023I TRN: SDA62F6788006B82

\*\*\*\*\*6584 00039301

DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD. DÉPOSER CE CÔTÉ EN VUE SUR LE TABLEAU DE BORD.

**U. LAVAL**  
CASAULT1\_CWT

Jusqu'à:

19 oct. 17  
13:59

Payé:  
\$8.00

Reçu  
5548