

LSCNP

09.03.2009

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

0

Nom	KATYA LAVIOLETTE	CBC - Radio-Canada
Matricule		
N° dépl	333333917	

s.19(1)

## DÉTAILS DU DÉPLACEMENT

Destination	Motif/Localité/Pays	Activité
26.02.2009 00:00 -	Réunion d'équipe	Conférences-R.-C.
26.02.2009 00:01	Montréal Québec	

## JUSTIFICATIF INDIVIDUEL

Date	N°J	Pièce	CDis	Mnt en	CAD
26.02.09	001	Stationnement	J4		23.99
Mnt rembours. justif. individuel ds CAD					23.99

## COÛTS TOTAUX

Mnt remboursement en CAD	23.99
--------------------------	-------

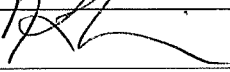
## AFFECTATION DES COÛTS

Frais dépl. à transférer : (avec récepteur CO) ds : CAD	23.99
23.99 CAD sur	
Société	2000
Centre de coûts	9710801

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉPLACEMENT

Rencontre d'une journée du Sr HR Council			
001 Stationnement	23.99 CAD	CA	QC
26 février			
Frais de stationnement à l'hôtel Place d'Armes (1 jrnée)			

## SIGNATURES

Requérant: 	Autorisation (signature): _____
KATYA LAVIOLETTE V-P, People & Culture V-P, Capital humain & Culture d'entreprise	(Lettres moulées): _____
Date: 2009.03.10	Date: _____



LE PLACE D'ARMES  
HÔTEL & SUITES

Stationnement Stationnement

**Invoice: 149953A**

CheckIn : 2009-02-26  
CheckOut: 2009-02-27  
Room :

Printed on : 2009-02-26 at : 18:56:25

Date	Description	Quantity	Amount
2009-02-26	Parking - Overnight : 105312	1.00	21.26
2009-02-26	Visa : 029431		-23.99
	Charges Total :		21.26
	<b>Sub-Total :</b>		<b>21.26</b>
	Taxe Fédérale 143492460 :		1.06
	Taxe Provinciale 1023408976 :		1.67
	<b>Sub-Total :</b>		<b>23.99</b>
	Payment Total :		-23.99
	<b>Balance due :</b>		<b>0.00</b>

*Parking  
All ready*

Hôtel Place d'Armes, 55, St-Jacques, Montréal, QC, H2Y 3X2  
www.hotelplacedarmes.com info@hotelplacedarmes.com  
Téléphone : 514-842-1887 Fax : 514-842-6469

A0016900\_2-000002



LE PLACE D'ARMES  
HÔTEL & SUITES

RADIO CANADA  
Attn: Madame Pariseau

Date de facturation: 1 mars, 2009

Facture 148963

Date	Description	Folio	Montant
	Réunion Le 26 janvier, 2009		
1	Depot	149028	\$ (480,00)
2	Salle	148963-A	\$ 282,19
3	Nourriture et Boissons	148963-B	\$ 856,73
4	Audiovisuel	148963-C	\$ 116,83
			\$ (480,00)
			\$ 1 255,75
	<b>TOTAL:</b>		\$ <b>775,75</b>


OTTAWA

Compte 57313

Centre 471-B501

Projet \_\_\_\_\_

Épisode \_\_\_\_\_

  
DANIELLE BERNIER / Date  
Autorisation radio OPE

9/03/09

*recu par courriel  
le 4 mars '09  
créé  
au N P - 9 mars '0  
45 jours  
peu payés*

16.03.2009

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

0

Nom DANIELLE BERNIER CBC - Radio-Canada  
 Matricule  
 N° d'empl 333333878

s.19(1)

## DÉTAILS DU DÉPLACEMENT

Destination	Motif/Localité/Pays	Activité
20.02.2009 14:15 -	rencontres travail	Radio RUnions d'affaires
27.02.2009 13:00	Montréal	Québec

## JUSTIFICATIF INDIVIDUEL

Date	N°J	Pièce	CDis	Mnt en	CAD
20.02.09	001	Taxi/Navette	KG		16.00
22.02.09	002	Indemnité quotid.	KM		32.00
22.02.09	003	Frais divers - fo	KD		10.00
23.02.09	004	Indemnité quotid.	KM		70.00
23.02.09	005	Taxi/Navette	KQ		10.00
23.02.09	006	Taxi/Navette	KQ		12.00
24.02.09	007	Indemnité quotid.	KM		70.00
24.02.09	008	Taxi/Navette	KQ		11.00
25.02.09	009	Indemnité quotid.	KM		70.00
25.02.09	010	Taxi/Navette	KQ		12.00
26.02.09	011	Indemnité quotid.	KM		32.00
26.02.09	012	Frais divers - fo	KD		10.00
26.02.09	013	Stationnement	J4		21.26
26.02.09	014	Hôtel(chambre)/Ap	J4		903.73
26.02.09	020	Réception personn	KJ		237.56
27.02.09	015	Indemnité quotid.	KM		13.00
27.02.09	016	Indemnité quotid.	KM		15.00
27.02.09	017	Frais divers - fo	KD		10.00
27.02.09	018	Taxi/Navette	KQ		16.00
27.02.09	019	Taxi/Navette	KG		10.00
Mnt rembours. justif. individuel ds CAD					1,581.55

## COÛTS TOTAUX

Mnt remboursement en CAD	1,581.55
--------------------------	----------

## AFFECTATION DES COÛTS

Frais d'empl. à transférer : (avec récepteur CO) ds : CAD	1,581.55
1,581.55 CAD sur	
Société	2000
Centre de coûts	9713501

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉPLACEMENT

s.19(1)

Cout billets train payé par R-C: 183.27\$; Rencontres:  
 23/02-K Laviolette, L Sguin, C Gariepy, D  
 24/02- J Charbonneau, L  
 Sguin, N Yergeau, M-E Roy; 25/02-SHRC, Comm Activities  
 Working Group, J Labrie P Vanier; 26/02-SHRC off-site  
 all-day meeting; 27/02-J Charbonneau, F Deguire, E Dalzell

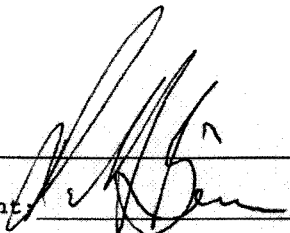
s.18(a)

s.18(b)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR JUSTIFICATIF INDIVIDUEL

N° Doc.	Montant	Dev.	Nombre	Pays	Région
001 Taxi/Navette	16.00	CAD		CA	ON
002 Indemnité quoti	32.00	CAD		CA	QC
003 Frais divers -	10.00	CAD		CA	QC
004 Indemnité quoti	70.00	CAD		CA	QC
005 Taxi/Navette	10.00	CAD		CA	QC
006 Taxi/Navette	12.00	CAD		CA	QC
007 Indemnité quoti	70.00	CAD		CA	QC
008 Taxi/Navette	11.00	CAD		CA	QC
009 Indemnité quoti	70.00	CAD		CA	QC
010 Taxi/Navette	12.00	CAD		CA	QC
011 Indemnité quoti	32.00	CAD		CA	QC
012 Frais divers -	10.00	CAD		CA	QC
013 Stationnement stationnement pour membre du Senior HR Council	21.26	CAD		CA	QC
014 Hôtel(chambre)/ Lieu Catégorie/Prestat.	903.73	CAD	5	CA	QC
020 Réception perso Description	237.56	CAD		CA	QC
	cocktails&canaps - réception réception following all-day Senior HR Council meeting Participants: Senior HR Council + autres				
015 Indemnité quoti	13.00	CAD		CA	QC
016 Indemnité quoti	15.00	CAD		CA	QC
017 Frais divers -	10.00	CAD		CA	QC
018 Taxi/Navette	16.00	CAD		CA	QC
019 Taxi/Navette	10.00	CAD		CA	ON

SIGNATURES

Requérant: 	Autorisation (signature): _____
	(Lettres moulées): <u>KATYA</u> <u>LAVIOLETTE</u>
Date: <u>17/03/09</u>	Date: _____



# Travel Expense Report

<b>Trip Number:</b> 333333873 <b>Traveler:</b> NATASHA MANTVILLE <b>Personnel Number:</b> <b>VIP Number:</b> <b>Approval Status:</b> Trip Approved	<b>Traveler Location:</b> <b>Entered by:</b> <i>MONIQUE.CADIEUX@CBC.CA</i> (613) 288-6121 <b>To be paid:</b> \$ 0.00 <b>Processing Status:</b> Paid on 30.03.2009
--	---

## Trip Information

<b>Departure</b>	<b>Arrival</b>	<b>Destination</b>	<b>Reason / Activity</b>
25.02.2009 17:00:00	27.02.2009 18:00:00	Montreal Quebec, Canada	HR Senior Council Meeting Business Meetings

### Cost Assignment for Entire Trip

Cost Centre	9762001	Reg HR Out-Ont	100.00%
-------------	---------	----------------	---------

## Meals, Incidentals and Working Meals

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
	25.02.2009 27.02.2009	17:00:00 17:00:00	Quebec	Canada	70.00			2	140.00
<b>008</b>	26.02.2009	Deduction Breakfast	Quebec	Canada					13.00-
<b>007</b>	26.02.2009	Deduction Lunch	Quebec	Canada					15.00-
	27.02.2009 27.02.2009	17:00:00 18:00:00	Quebec	Canada	0.00			1	0.00
<b>009</b>	27.02.2009	Deduction Dinner	Quebec	Canada					32.00-
<b>Total Amounts for Meals in CAD:</b>									<b>\$ 80.00</b>

## Expense Receipts

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
<b>001</b>	25.02.2009	Taxi/Shuttle - Local	Quebec	Canada	18.00				18.00
<b>011</b>	25.02.2009	Rail paid by CBC-Do not use	Ontario	Canada	177.66				177.66
<b>002</b>	25.02.2009	Taxi/Shuttle	Quebec	Canada	11.00				11.00
<b>010</b>	25.02.2009	Rail pd ee-in CA Extra fee to change departure time	Quebec	Canada	26.25				26.25

# Travel Expense Report

<b>Trip Number:</b> 333333873 <b>Traveler:</b> NATASHA MANTVILLE <b>Personnel Number:</b> <b>VIP Number:</b> <b>Approval Status:</b> Trip Approved	<b>Traveler Location:</b> <b>Entered by:</b> <i>MONIQUE.CADIEUX@CBC.CA</i> (613) 288-6121 <b>To be paid:</b> \$ 0.00 <b>Processing Status:</b> Paid on 30.03.2009
--	---

006	27.02.2009	Hotel room/Apart. (Tax incl.)	Quebec	Canada	360.40	2	360.40
003	27.02.2009	Taxi/Shuttle	Quebec	Canada	10.00		10.00
004	27.02.2009	Taxi/Shuttle	Quebec	Canada	12.00		12.00
005	27.02.2009	Taxi/Shuttle	Quebec	Canada	18.00		18.00
<b>Total Amount for Expense Receipts in CAD:</b>							<b>\$ 633.31</b>

## Cost Assignment

<b>Trip Expenses to be Transferred (w/CO Receiver) in CAD</b>	<b>\$ 535.65</b>
\$ 535.65 <b>Cost Centre</b> 9762001      Reg HR Out-Ont	

## Costs Summary

Meals, Incidentals and Working Meals	80.00
Expense Receipts	633.31
<b>Total Costs</b>	<b>\$ 713.31</b>
Expenses paid by CBC	177.66
Previous reimbursement(s)	535.65
<b>Amount to be paid</b>	<b>\$ 0.00</b>



# Travel Expense Report

**Trip Number:** 333333873  
**Traveler:** NATASHA MANTVILLE  
**Personnel Number:**  
**VIP Number:**  
**Approval Status:** Trip Approved

**Traveler Location:**  
**Entered by:** *MONIQUE.CADIEUX@CBC.CA*  
(613) 288-6121  
**To be paid:** \$ 0.00  
**Processing Status:** Paid on 30.03.2009

## Signatures

**Requestor:** \_\_\_\_\_

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

**Phone:** \_\_\_\_\_

**Contact person if  
different than  
requestor:** \_\_\_\_\_

**Location:** \_\_\_\_\_

**Authorization:**

**(sign):** \_\_\_\_\_

**(print):** \_\_\_\_\_

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

**Additional  
Authorization:**

**(sign):** \_\_\_\_\_

**(print):** \_\_\_\_\_

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

# Travel Expense Report

<b>Trip Number:</b>	333333933	<b>Traveler Location:</b>	
<b>Traveler:</b>	ELIZABETH DALZELL	<b>Entered by:</b>	HELENE.ROGERS@CBC.CA
<b>Personnel Number:</b>	-----		(416) 205-3338
<b>VIP Number:</b>		<b>To be paid:</b>	\$ 0.00
<b>Approval Status:</b>	Trip Approved	<b>Processing Status:</b>	Paid on 08.04.2009

## Trip Information

<b>Departure</b>	<b>Arrival</b>	<b>Destination</b>	<b>Reason / Activity</b>
25.02.2009 00:00:00	26.02.2009 00:00:00	Montreal Quebec, Canada	Sr HR Council Meeting Business Meetings

## Cost Assignment for Entire Trip

Cost Centre	9617010	SR Director, H. R.	100.00%
-------------	---------	--------------------	---------

## Meals, Incidentals and Working Meals

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
007	25.02.2009	Per diem-Dinner	Quebec	Canada					32.00
008	26.02.2009	Per diem-Breakfast	Quebec	Canada					13.00
<b>Total Amounts for Meals in CAD:</b>									<b>\$ 45.00</b>

## Expense Receipts

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
010	25.02.2009	Airfare paid by CBC-Do Not Use	Ontario	Canada	182.48			1	182.48
011	25.02.2009	Airfare paid by CBC-Do Not Use	Ontario	Canada	129.36			1	129.36
001	25.02.2009	Taxi/Shuttle Taxi from CBC to Island Airport	Ontario	Canada	10.00				10.00
002	25.02.2009	Taxi/Shuttle Taxi - Montreal Airport to Queen Elizabeth Hotel	Quebec	Canada	60.00				60.00
006	26.02.2009	Hotel room/Apart. (Tax incl.)	Quebec	Canada	180.20			1	180.20
003	26.02.2009	Taxi/Shuttle Taxi - Queen Elizabeth Hotel to Place d'Armes Hotel	Quebec	Canada	12.00				12.00
004	26.02.2009	Taxi/Shuttle Taxi - Place d'Armes to Montreal Airport	Quebec	Canada	45.00				45.00
005	26.02.2009	Taxi/Shuttle	Ontario	Canada	72.00				72.00

# Travel Expense Report

<b>Trip Number:</b> 333333933 <b>Traveler:</b> ELIZABETH DALZELL <b>Personnel Number:</b> <b>VIP Number:</b> <b>Approval Status:</b> Trip Approved	<b>Traveler Location:</b> <b>Entered by:</b> HELENE.ROGERS@CBC.CA (416) 205-3338 <b>To be paid:</b> \$ 0.00 <b>Processing Status:</b> Paid on 08.04.2009
--	--

	Taxi - Pearson Airport to Residence		
<b>009</b>	26.02.2009	Taxi/Shuttle Quebec Canada	95.00
		Trip home after signing ceremony - new collective agreement with CMG M711302-30878	95.00
<b>Total Amount for Expense Receipts in CAD:</b>			<b>\$ 786.04</b>

## Cost Assignment

<b>Trip Expenses to be Transferred (w/CO Receiver) in CAD</b>	<b>\$ 519.20</b>
\$ 519.20 <b>Cost Centre</b> 9617010 SR Director, H. R.	

## Costs Summary

Meals, Incidentals and Working Meals	45.00
Expense Receipts	786.04
<b>Total Costs</b>	<b>\$ 831.04</b>
Expenses paid by CBC	311.84
Previous reimbursement(s)	519.20
<b>Amount to be paid</b>	<b>\$ 0.00</b>

# Travel Expense Report

**Trip Number:** 333333933  
**Traveler:** ELIZABETH DALZELL  
**Personnel Number:**  
**VIP Number:**  
**Approval Status:** Trip Approved

**Traveler Location:**  
**Entered by:** HELENE.ROGERS@CBC.CA  
(416) 205-3338  
**To be paid:** \$ 0.00  
**Processing Status:** Paid on 08.04.2009

## Signatures

**Requestor:** \_\_\_\_\_

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

**Phone:** \_\_\_\_\_

**Contact person if  
different than  
requestor:** \_\_\_\_\_

**Location:** \_\_\_\_\_

**Authorization:**

**(sign):** \_\_\_\_\_

**(print):** \_\_\_\_\_

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

**Additional  
Authorization:**

**(sign):** \_\_\_\_\_

**(print):** \_\_\_\_\_

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



# PETTY CASH / BON DE PETITE CAISSE

Cash No. / Caisse n°
55743

Claimant's Name / Nom du requérant  Louise Senécal	Service  Ressources humaines	Date 03/03/09 D - J / M - M / Y - A Amount / Montant \$ 27.09
--	------------------------------------	---

Description	Cost Element / Nature comptable	Cost Centre - Project No. / Centre de coût - N° de projet	Sub-total / Sous-total
Stationnement Place D'armes	58401	9584201	27.09

rencontre d'affaires le 26 février 2009

TRAVEL UNDER 24 HOURS / DÉPLACEMENTS DE MOINS DE 24 HEURES		
Date  D - J / M - M / Y - A	Time / Heure From / De To / À	Destination
Purpose / Raison		
Breakfast Petit déjeuner \$ _____	Lunch Déjeuner \$ _____	Dinner Dîner \$ _____
		Other Autre \$ _____

Authorization / Autorisation		Payment / Paiement	
Name / Nom Carole Gariépy	Signature 	Date Received / Reçu le	By / Par

05/03/2009

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

<b>No. Dépl.:</b>	333333946	<b>Localité:</b>	
<b>Nom:</b>	PATRICIA VINCENT	<b>Entré par:</b>	MARQUISE.LEMIEUX@CBC.CA
<b>No. Matricule:</b>			(613) 288-6052
<b>No. VIP:</b>		<b>À payer:</b>	0.00 \$
<b>Statut d'approbation:</b>	Dépl. accepté	<b>Statut de traitement:</b>	Payé le 30.03.2009

## Détails du déplacement

<b>Départ</b>	<b>Arrivée</b>	<b>Destination</b>	<b>Motif / Activité</b>
25.02.2009	26.02.2009	Montréal	HRSMT Meeting
18:00:00	20:00:00	Québec, Canada	Conférences-R.-C.

### Affectation des coûts pour le déplacement

Centre de coûts	9718901	Comp.,JE & Workf.Rep	100.00%
-----------------	---------	----------------------	---------

## Kilométrage

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
	25.02.2009	Ottawa/Montréal/Ottawa	Montréal				0.45	464	208.80
<b>Montant total - Kilométrage (CAD):</b>									<b>208.80 \$</b>

## Repas, faux frais et repas de travail

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
003	25.02.2009	Indemnité quotid.- jour entier	Québec	Canada					70.00
005	26.02.2009	Déduction pour repas	Québec	Canada					28.00-
<b>Montant total - Repas(CAD):</b>									<b>42.00 \$</b>

## Note de frais

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
002	25.02.2009	Hôtel(chambre)/Appart tx incl	Québec	Canada	182.93			1	182.93
004	25.02.2009	Stationnement	Québec	Canada	21.26				21.26
<b>Montant total - Notes de frais(CAD):</b>									<b>204.19 \$</b>

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

**No. Dépl.:** 333333946  
**Nom:** PATRICIA VINCENT  
**No. Matricule:**  
**No. VIP:**  
**Statut d'approbation:** Dépl. accepté

**Localité:**  
**Entré par:** MARQUISE.LEMIEUX@CBC.CA  
 (613) 288-6052  
**À payer:** 0.00 \$  
**Statut de traitement:** Payé le 30.03.2009

## Affectation des coûts

**Frais de déplacement à transférer(avec récepteur CO) en CAD** **454.99 \$**  
 \$ 454.99 Centre de coûts 9718901 Comp.,JE & Workf.Rep

## Sommaire des coûts

Kilométrage	208.80
Repas, faux frais et repas de travail	42.00
Notes de frais	204.19
Coûts totaux	<b>454.99 \$</b>
Remboursements antérieurs	454.99
Montant à payer	<b>0.00 \$</b>

## Signatures

**Requérant:** \_\_\_\_\_

**Autorisation:**

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

**(sign.):** \_\_\_\_\_

**Téléphone:** \_\_\_\_\_

**(lettres moulées):** \_\_\_\_\_

**Personne contact  
si diffère  
du requérant:** \_\_\_\_\_

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

**Localité:** \_\_\_\_\_

**Autorisation  
Supplémentaire:**

**(sign.):** \_\_\_\_\_

**(lettres moulées):** \_\_\_\_\_

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