

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

\* Copy of Original

s.19(1)

No. Dépl.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 1,228.41 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

## Détails du déplacement

Départ	Arrivée	Destination	Motif / Activité
17.10.2011 04:45:00	21.10.2011 01:00:00	Regina Saskatchewan, Canada	visites régionales Divers

### Destinations supplémentaires

18.10.2011 07:00:00		Vancouver Colombie-B, Canada	visite régionale Divers
19.10.2011 08:00:00		Kelowna Colombie-B, Canada	visite régionale Divers
20.10.2011 08:30:00		Victoria Colombie-B, Canada	visite régionale Divers

### Informations complémentaires sur le déplacement:

vol AC 6903.20, helijet245.28\$  
 visite régionale-(Regina) Saskatchewan, remise Prix du Président,  
 lunch avec les employés, rencontres avec la direction des SF et des  
 SA, rencontre avec les représentants syndicaux, entrevues, cocktail  
 avec parties intéressées- SF, souper avec parties intéressées-SA,  
 visite régionales-(Vancouver, Kelowna, Victoria) Colombie-Britannique  
 Vancouver- remise Prix du Président, rencontre avec les employés,  
 rencontres avec la direction des SF et des SA, entrevues, rencontres  
 avec les représentants syndicaux,  
 Kelowna, rencontre avec les employés, visite des installations,  
 entrevues, lunch avec parties intéressées, retour à Vancouver et  
 présence à un événement en soirée,  
 Victoria: rencontre avec les employés, visite des installations,  
 entrevues

### Affectation des coûts pour le déplacement

Centre de coûts 9710001	Président-DG	100.00%
-------------------------	--------------	---------

## Repas, faux frais et repas de travail

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
---	------	-------------	--------	------	---------	------	------	--------	--------

## Rapport de dépenses - Frais de déplacement

No. Dépl.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 1,228.41 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

005	18.10.2011	Repas (avec un reçu)	Colombie - Britannique	Canada	44.20					
008	18.10.2011	Repas (avec un reçu)	Saskatch ewan	Canada	10.50	✓				
006	19.10.2011	Repas (avec un reçu)	Colombie - Britannique	Canada	34.12					
007	20.10.2011	Repas de travail	Colombie - Britannique	Canada	53.76	✓				
		repas Participants Kirk Lapointe								
<b>Montant total - Repas(CAD):</b>					<b>142.58 \$</b>					

### Note de frais

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
001	17.10.2011	Hôtel(chambre)/Appart tx incl	Saskatch ewan	Canada	151.82			1	151.82
009	17.10.2011	Taxi/Navette	Saskatch ewan	Canada	7.00				7.00
010	17.10.2011	Taxi/Navette	Saskatch ewan	Canada	15.00				15.00
002	18.10.2011	Hôtel(chambre)/Appart tx incl	Colombie - Britannique	Canada	634.26			2	634.26
011	18.10.2011	Taxi/Navette	Saskatch ewan	Canada	15.00				15.00
012	18.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	50.00				50.00

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

s.19(1)

No. Dépl.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 1,228.41 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

003	18.10.2011	Blanchisserie	Colombie - Britannique	Canada	30.31	✓	30.31	R	
013	19.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	9.00		9.00	R	
004	19.10.2011	Blanchisserie	Colombie - Britannique	Canada	55.44	✓	55.44	R	
014	20.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	58.00		58.00	R	
015	21.10.2011	Taxi/Navette	Québec	Canada	60.00		60.00	R	
<b>Montant total - Notes de frais(CAD):</b>								<b>1,085.83 \$</b>	

## Affectation des coûts

Frais de déplacement à transférer(avec récepteur CO) en CAD **1,228.41 \$**  
 \$ 1,228.41 Centre de coûts 9710001 Président-DG

## Sommaire des coûts

Repas, faux frais et repas de travail	142.58
Notes de frais	1,085.83
Coûts totaux	<u>1,228.41 \$</u>
Montant à payer	<u>1,228.41 \$</u>

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

No. Dépl.: 250002382  
Nom: HUBERT T. LACROIX  
No. Matricule:  
No. VIP:  
Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
(514) 597-5101  
À payer: 1,228.41 \$  
Statut de traitement: Validé pour autorisation

## Signatures

Requérant:

Date:

Téléphone:

Personne contact  
si diffère  
du requérant:

Localité:

Autorisation:

(sign.):

(lettres moulées):

Date:

Autorisation  
Supplémentaire:

(sign.):

(lettres moulées):

Date:

*le 24/10/11*

*24/10/11*



**HOTEL SASKATCHEWAN**  
*Radisson*

Mr Hubert Lacroix  
Canada

Room No. :  
Arrival : 10-17-11  
Departure : 10-18-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. : 16597636  
Conf. No. : 16045634  
Cashier No. : 12

s.19(1)  
s.16(2)

**INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number :  
Group Code :  
Company Name : Canadian Broadcasting Corpor

10-18-11 08:28:21 AM EST

Date	Text	Charges	Credits
10-17-11	Room Charge	134.00	
10-17-11	ROOM PST - 5%	6.70	
10-17-11	ROOM GST - 5%	6.70	
10-17-11	ROOM DMF - 3%	4.02	
10-17-11	GST on DMF 5%	0.20	
10-17-11	PST on DMF 5%	0.20	
10-18-11	American Express		151.82
<b>GST Room 5%</b> <b>GST F&amp;B 5%</b> <b>GST Telephone 5%</b> <b>GST Other 5%</b> <b>Total GST 5%</b>			
6.70                    0.00                    0                    0.20                    6.9			
Net Amount	134.00      CAD	<b>Total</b>	<b>151.82      151.82</b>
		<b>Balance</b>	<b>0.00</b>

Club Carlson: A faster way to a free night stay at over 1000 Carlson hotels worldwide.  
Enroll and learn more at the front desk or at clubcarlson.com

**Thank You For Staying With Us**

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount of these charges.

Guest Signature \_\_\_\_\_

Radisson Plaza Hotel Saskatchewan  
2125 Victoria Avenue  
Regina, Saskatchewan S4P 0S3  
Telephone: (306) 522-7691 Fax: (306) 522-8988 Email: reservations@hotelsask.com  
GST #123138539RT0001

s.16(2)

s.19(1)

**THE Fairmont**  
**HOTEL VANCOUVER**

900 West Georgia Street  
 Vancouver, BC V6C 2W6  
 T 604 684 3131 F 604 662 1929  
 G.S.T. / H.S.T. Registration # 83253 2816

Room :  
 Folio # : 620566  
 Invoice # :  
 Cashier # : 131  
 Page # : 1 of 2

**CBC Cdn Broadcasting Corp**  
 Hubert Lacroix  
 1400 est, boul. 12th floor  
 Rene Levesque, QC  
 Canada

Arrival : 10-18-11  
 Departure : 10-20-11

Fairmont President's Club

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
10-18-11	Laundry	2 dress shirts, press only	27.06 ✓	
10-18-11	HST - Laundry		3.25	
10-18-11	900 West Bar	Line# CHECK# 3614	44.20 ✓ dinner	
10-18-11	Room Charge		274.00	
10-18-11	Destination Marketing Fee*		3.60	
10-18-11	Hotel Room Tax		5.55	
10-18-11	Room HST		33.98	
10-19-11	Laundry	10-018536	55.44 ✓	
10-19-11	900 West Bar	Line# CHECK# 3822	34.12 ✓ dinner	
10-19-11	Room Charge		274.00	
10-19-11	Destination Marketing Fee*		3.60	
10-19-11	Hotel Room Tax		5.55	
10-19-11	Room HST		33.98	
10-20-11	American Express			798.33
<b>Total</b>			<b>798.33</b>	<b>798.33</b>
<b>Balance Due</b>			<b>0.00</b>	

**GST Summary**

Room :	0.00
F&B :	0.00
Other :	0.00
<b>Total :</b>	<b>0.00</b>

**HST Summary**

Room :	67.96
F&B :	7.32
Other :	9.19
<b>Total :</b>	<b>84.47</b>

For information or reservations, visit us at  
[www.fairmont.com](http://www.fairmont.com) or call Fairmont Hotels & Resorts from :  
 United States or Canada 1 800 441 1414

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges. Overdue balance subject to a surcharge at the rate of 1.5% per month after one month. (18.00% per annum.) I have accepted delivery of The Globe and Mail. Had I refused, I would have been eligible for a \$1.00 (Mon-Fri) and \$2.00 (Sat.) credit to my account. (At participating hotels)

**Thank you for choosing to stay with Fairmont Hotels & Resorts**



TRAVELLER/VOYAGEUR  
LACROIX/HUBERT THEOPHIL

CBC / RADIO CANADA  
11OCT INV HELIJET  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2

INVOICE NO. NUMÉRO DE FACTURE
0453650
RECORD LOCATOR NUMERO DE DOSSIER
GDGSYK

s.16(2)  
s.19(1)  
DATE: 11 OCT 11  
COUNSELLOR  
CONSEILLER:

HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacter

From within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-8460

Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
813-230-2384

This receipt serves as confirmation that your ticket has been purchased and processed. Please retain this documentation for reconciliation purposes. Should you notice any discrepancies, please advise HRG North America the same business day of original receipt to avoid supplier change and cancellation fees. All tickets are valid 12 months from original ticket issuance, please verify all ticket cancellation and change rules to avoid forfeit.

Cette facture confirme que votre billet a été acheté et émis. Veuillez conserver ce billet à des fins de rapprochement des comptes. Si vous notez une erreur, veuillez aviser HRG Amérique du Nord dans la même journée de réception du document original afin d'éviter les frais de changements et d'annulation des fournisseurs. Tous les billets sont valides pour une période de 12 mois suivant la date d'émission, veuillez consulter toutes les règles applicables dans le cas d'annulation ou de changement afin d'éviter que votre billet ne perde sa valeur.

To view your itinerary online go to  
Pour visualiser votre itinéraire en ligne, allez sur le site [www.virtuallythere.com](http://www.virtuallythere.com)

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/481, EXECUTIVE CLASS/EXECUTIV MONDAY/LUNDI, OCT 17

LV/DEP: MONTREAL TRUDEAU 0600  
ARI/ARR: TORONTO ON 0715  
TERMINAL 1  
SEAT/SIEGE: 3C

EQP: AIRBUS A320, 01HR 15MIN,  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI  
FQTV/YAS:  
MEAL/REPAS: BREAKFAST/PETIT DEJEUNER  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/1115, EXECUTIVE CLASS/EXECUTIV MONDAY/LUNDI, OCT 17

LV/DEP: TORONTO ON 0820  
ARI/ARR: REGINA SK 0930  
TERMINAL 1  
SEAT/SIEGE: 2A

EQP: E90, 03HR 10MIN,  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI  
FQTV/YAS:  
MEAL/REPAS: BREAKFAST/PETIT DEJEUNER  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

HOTEL: REGINA SK MONDAY/LUNDI, OCT 17

RADISSON PLZ HTL SA  
2125 VICTORIA AVE  
REGINA SK S4P0S3  
PHONE 1-308-522-7691  
FAX 1-308-522-8988  
FREE HIGH SPEED INTERNET ACCES  
1Q-NSK-ROOM-HIGH SPEED INTERNE

RATE/TARIF: 134.00CAD PER NIGHT/PAR NUIT  
OUT/DEP: 18OCT  
# NIGHTS/#NUITS: 1 NIGHT/NUIT

CONF NBR/NO. CONF: CONFIRMATION/CONFIRMATION 9NHYBPD  
NOTE/REMARQ: GUARANTEED LATE ARRIVAL/GARANTIE POUR ARRIVEE TARDIVE  
ROOM/CHAMBRE: CANCEL BY 04P DAY OF ARRIVAL/ANNULER AVANT 04P JOUR DE L ARRIVEE  
1 ROOM/CHAMBRE

CW-V0474073 CBC NSMK VIP UPGRADE

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confier vos réservations à HRG Amérique du Nord.

GST REGISTRATION NO R136445095 QST REGISTRATION NO TVQ M1015657828  
NO D'INSCRIPTION TPS R136445095 - NO D'INSCRIPTION TVQ M1015657828

A0050728\_7-000007



TRAVELLER/VOYAGEUR  
LACROIX/HUBERT THEOPHIL

CBC / RADIO CANADA  
110CT INV HELIJET  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2

INVOICE NO. NUMERO DE FACTURE
0453650
RECORD LOCATOR NUMERO DE DOSSIER
GDGSYK

s.16(2)  
s.19(1)  
DATE:  
11 OCT 11  
COUNSELLOR  
CONSEILLER:

HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacter

From within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-8460

Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
613-230-2384

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/8571, ECONOMY/ECONOMIE  
OPERATED BY AIR CANADA EXPRESS - JAZZ

TUESDAY/MARDI, OCT 18

LV/DEP: REGINA SK 0840

EQP: CANADAIR REG JET, 02HR 12MIN.

AR/ARR: VANCOUVER BC 0952  
MAIN TERMINAL

CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI

FQTV/YAS:

MEAL/REPAS:

STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE

CONNECT/CORRESPONDANCE:

SEAT/SIEGE: 2A

HOTEL: VANCOUVER BC

TUESDAY/MARDI, OCT 18

FAIRMONT HOTEL VANC  
900 W GEORGIA ST  
VANCOUVER BC V6C2W6  
PHONE 1-604-684-3131  
FAX 1-604-682-1924  
FAIRMONT GOLD KING NS 350 SQ F  
EXEC LOUNGE PRIV CHECK-IN-OUT

RATE/TARIF: 268.00CAD PER NIGHT/PAR NUIT

OUT/DEP: 19OCT  
# NIGHTS/NUITS X NIGHT/NUIT

ID/ID:

*2 nuits*

CONF NBR/NO. CONF: CONFIRMATION/CONFIRMATION 70984447

GUARANTEED LATE ARRIVAL/GARANTIE POUR ARRIVEE TARDIVE

NOTE/REMARQ: CANCEL BY 06P DAY OF ARRIVAL/ANNULER AVANT 06P JOUR DE L ARRIVEE

ROOM/CHAMBRE: 1 ROOM/CHAMBRE

FA117221 FAIRMONT GOLD KING CBC

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/8398, ECONOMY/ECONOMIE  
OPERATED BY AIR CANADA EXPRESS - JAZZ

WEDNESDAY/MERCREDI, OCT 19

LV/DEP: VANCOUVER BC 0900  
MAIN TERMINAL

EQP: DASH 8 TURBOPROP, 58MIN.

AR/ARR: KELOWNA BC 0958

CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI

FQTV/YAS:

MEAL/REPAS:

STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE

CONNECT/CORRESPONDANCE:

SEAT/SIEGE: 3C

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/8419, ECONOMY/ECONOMIE  
OPERATED BY AIR CANADA EXPRESS - JAZZ

WEDNESDAY/MERCREDI, OCT 19

LV/DEP: KELOWNA BC 1600

EQP: DASH 8 TURBOPROP, 01HR 00MIN.

AR/ARR: VANCOUVER BC 1700  
MAIN TERMINAL

CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI

FQTV/YAS:

MEAL/REPAS:

STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE

CONNECT/CORRESPONDANCE:

SEAT/SIEGE: 7D

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confirmer vos réservations à HRG Amérique du Nord.

GST REGISTRATION NO R138445095 QST REGISTRATION NO TVO M1015857828  
NO D'INSCRIPTION TPS R138445095 - NO D'INSCRIPTION TVO M1015857828

A0050728\_8-000008





TRAVELLER/VOYAGEUR  
LACROIX/HUBERT THEOPHIL

CBC / RADIO CANADA  
110CT INV HELJET  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2

INVOICE NO. NUMERO DE FACTURE
0453650
RECORD LOCATOR NUMERO DE DOSSIER
GDGSYK

s.16(2)  
s.19(1)

DATE:  
11 OCT 11  
COUNSELLOR  
CONSEILLER:

HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacter

From within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-6460

Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
613-230-2384

AIR/AVION: HELIJET INTERNATIONAL, FLT/709, ECONOMY/ECONOMIE THURSDAY/JEUDI, OCT 20  
.35MIN.

LV/DEP: COAL HARBOUR BC 0930  
AR/ARR: VICTORIA HARBOUR 1005

CONFIRMATION/CONFIRMATION: 320889  
FQTV/VYAS:  
MEAL/REPAS:  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/8070, ECONOMY/ECONOMIE THURSDAY/JEUDI, OCT 20  
OPERATED BY AIR CANADA EXPRESS - JAZZ

LV/DEP: VICTORIA BC 1500  
AR/ARR: VANCOUVER BC 1524  
MAIN TERMINAL  
SEAT/SIEGE: 3D

EQP: DASH 8 TURBOPROP, 24MIN.  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI  
FQTV/VYAS:  
MEAL/REPAS:  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/112, EXECUTIVE CLASS/EXECUTIV THURSDAY/JEUDI, OCT 20

LV/DEP: VANCOUVER BC 1625  
MAIN TERMINAL  
AR/ARR: MONTREAL TRUDEAU 0007 OCT 21  
SEAT/SIEGE: 3D

EQP: AIRBUS A320, 04HR 42MIN.  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI  
FQTV/VYAS:  
MEAL/REPAS: MEALS/REPAS  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

TOUR/FORFAIT: HELIJET AIRWAYS THURSDAY/JEUDI, OCT 20  
DPT CITY/DEP-MONTREAL TRUDEAU

NO. PERSONS/NOMBRE DE PERS.: 1  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: 320889

TOUR #/FORFAIT #:

INFO: BILLED TO/FACTURER AMERICAN EXPRESS 0.00  
0.00 G.S.T./H.S.T./T.P.S./T.V.H. 0.00  
0.00 Q.S.T./T.V.Q. 0.00

MISC: VANCOUVER BC . FRIDAY/VENDREDI, AUG 31

INFO: PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE APPLIED TO THIS RESERVATION IS  
ABSORBED BY CBC CORPORATE OFFICE/VEUILLEZ NOTER QUE LE FRAIS  
DE SERVICE FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST PAYE PAR LE  
SIEGE SOCIAL DE CBC/RADIO-CANADA

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confier vos réservations à HRG Amérique du Nord.

GST REGISTRATION NO. P136445095 QST REGISTRATION NO. TVO M1015857626  
NO D'INSCRIPTION TPS: R136445095 - NO D'INSCRIPTION TVO M1015857626

A0050728\_9-000009

**HRG**TRAVELLER/VOYAGEUR  
**LACROIX/HUBERT THEOPHIL**CBC / RADIO CANADA  
11 OCT INV HELIET  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2INVOICE NO.  
NUMERO DE FACTURE

0453650

RECORD LOCATOR  
NUMERO DE DOSSIER

GDGSYK

DATE:  
11 OCT 11COUNSELLOR  
CONSEILLER:HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacterFrom within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-6460Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
613-230-2384

## BILLING SUMMARY/DÉTAILS DE FACTURATION:

VALUE ADD FEE/FRAIS DE SERVICE A VALEUR AJOUTEE:							
FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST	0.00	GST/HST PST/TVH	0.00	QST TVQ	TOTAL VALUE ADD TOTAL FRAIS DE SERVICE A VALEUR	0.00	
AIRLINE TICKET/BILLET D'AVION:							
BILLED TO/FACTURER AMERICAN EXPRESS	0.00	GST/HST PST/TVH	0.00	QST TVQ	TOTAL TICKET TOTAL BILLET D'AVION	\$0.00	
	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	
TICKET DETAIL/DETAILS FACTURATION BILLET:							
Base Fare/Tarif de base	\$0.00	Other Tax/Autre taxe	\$0.00	GST/PST	\$0.00	QST/TVQ	\$0.00
VALUE ADD FEE DETAIL:							
		GST/HST PST/TVH		QST TVQ	TOTAL	\$0.00	
PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE							

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confier vos réservations à HRG Amérique du Nord.

GST REGISTRATION NO. R136445095 GST REGISTRATION NO TVQ M1015857826  
NO D'INSCRIPTION TPS R136445095 - NO D'INSCRIPTION TVQ M1015857826

A0050728\_10-000010



TRAVELLER/VOYAGEUR  
LACROIX/HUBERT THEOPHIL

CBC / RADIO CANADA  
21SEP INV HELUET  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2

INVOICE NO. NUMERO DE FACTURE	0444508
RECORD LOCATOR NUMERO DE DOSSIER	GDGSYK

s.16(2)  
s.19(1)  
DATE: 21 SEP 11  
COUNSELLOR  
CONSEILLER

HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacter

From within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-6460

Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
613-230-2384

**AIR/AVION: AIR CANADA, FLT/112, EXECUTIVE CLASS/EXECUTIV THURSDAY/JEUDI, OCT 20**

LV/DEP: VANCOUVER BC 1625  
MAIN TERMINAL  
AR/ARR: MONTREAL TRUDEAU 0007 OCT 21  
SEAT/SIEGE: 3D  
EQP: AIRBUS A320, 04HR 42MIN,  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: LGBACI  
FQTV/VYAS:  
MEAL/REPAS: MEALS/REPAS  
STOPS/ESCALE: NON-STOP/SANS ESCALE  
CONNECT/CORRESPONDANCE:

**\* TOUR/FORFAIT: HELJET AIRWAYS THURSDAY/JEUDI, OCT 20**  
DPT CITY/DEP-MONTREAL TRUDEAU

NO. PERSONS/NOMBRE DE PERS.: 1  
CONFIRMATION/CONFIRMATION: 320869  
TOUR #/FORFAIT #:  
INFO: BILLED TO/FACTURER AMERICAN EXPRESS 219.00  
26.28 G.S.T./H.S.T./T.P.S./T.V.H. 26.28  
0.00 Q.S.T./T.V.Q. 0.00

**\* MISC: VANCOUVER BC - SATURDAY/SAMEDI, AUG 11**

INFO: PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE APPLIED TO THIS RESERVATION IS  
ABSORBED BY CBC CORPORATE OFFICE/VEUILLEZ NOTER QUE LE FRAIS  
DE SERVICE FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST PAYE PAR LE  
SIEGE SOCIAL DE CBC/RADIO-CANADA

**BILLING SUMMARY/DÉTAILS DE FACTURATION:**

VALUE ADD FEE/FRAIS DE SERVICE A VALEUR AJOUTÉE:							
FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST	0.00	GST/HST PST/TVH	0.00	QST TVQ	TOTAL VALUE ADD TOTAL FRAIS DE SERVICE A VALEUR	0.00	
<b>AIRLINE TICKET/BILLET D'AVION:</b>							
BILLED TO/FACTURER AMERICAN EXPRESS	219.00	GST/HST PST/TVH	26.28	QST TVQ	0.00	TOTAL TICKET TOTAL BILLET D'AVION	\$245.28
	\$219.00		\$26.28		\$0.00		\$245.28
<b>TICKET DETAIL/DETAILS FACTURATION BILLET:</b>							
Base Fare/Tarif de base	\$219.00	Other Tax/Autre taxe	\$0.00	GST/PST	\$26.28	QST/TVQ	
<b>VALUE ADD FEE DETAIL:</b>							
PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE		GST/HST PST/TVH		QST TVQ		TOTAL	\$0.00

helij

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confier vos réservations à HRG Amérique du Nord.  
GST REGISTRATION NO. R138445095 QST REGISTRATION NO. TVQ M1015857828  
NO D'INSCRIPTION TPS R138445095 - NO D'INSCRIPTION TVQ M1015857828



TRAVELLER/VOYAGEUR  
LACROIX/HUBERT THEOPHIL

INVOICE NO. NUMERO DE FACTURE
0444291
RECORD LOCATOR NUMERO DE DOSSIER
GDGSYK

s.19(1)  
DATE  
21 SEP 11  
COUNSELLOR  
CONSEILLER

CBC / RADIO CANADA  
21SEP  
ATTN-HUBERT LACROIX  
CBC/RADIO-CANADA  
1400 BOUL RENE-LEVESQUE EST  
MONTREAL QC H2L 2M2

HRG North America  
HRG Amérique du Nord

www.hrgworldwide.com

For service please call  
Pour service veuillez contacter

From within Canada/USA  
Du Canada ou des États-Unis  
877-222-6460

Outside Canada  
À l'extérieur du Canada  
613-230-2384

\* MISC: VANCOUVER BC

- SATURDAY/SAMEDI, AUG 11

INFO: PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE APPLIED TO THIS RESERVATION IS  
ABSORBED BY CBC CORPORATE OFFICE/VEUILLEZ NOTER QUE LE FRAIS  
DE SERVICE FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST PAYE PAR LE  
SIEGE SOCIAL DE CBC/RADIO-CANADA  
CKETS/BILLETS D'AVION AC2892787872/73

BILLING SUMMARY/DÉTAILS DE FACTURATION:

VALUE ADD FEE/FRAIS DE SERVICE A VALEUR AJOUTEE:							
FACTURE POUR CETTE RESERVATION EST	0.00	GST/HST PST/TVH	0.00	QST TVQ	TOTAL VALUE ADD TOTAL FRAIS DE SERVICE A VALEUR	0.00	
AIRLINE TICKET/BILLET D'AVION:							
BILLED TO FACTURER AMERICAN EXPRESS	6,081.09	GST/HST PST/TVH	305.26	QST TVQ	536.85	TOTAL TICKET TOTAL BILLET D'AVION	\$6903.20
	\$8061.09		\$305.26		\$536.85		\$6903.20
TICKET DETAIL/DETAILS FACTURATION BILLET:							
AC2892787872/73, LACROIX HUBERT THEOP							
Base Fare/Tarif de base \$5975.84		Other Tax/Autre taxe \$85.25		GST/PST	\$305.26	QST/TVQ	\$536.85
VALUE ADD FEE DETAIL:							
PLEASE NOTE THE TRANSACTION FEE		GST/HST PST/TVH		QST TVQ		TOTAL	\$0.00

Please see the last 2 pages for important information. Thank you for booking with HRG North America.  
Veuillez consulter les deux dernières pages car elles contiennent d'importants renseignements. Merci de confier vos réservations à HRG Amérique du Nord

GST REGISTRATION NO R136445095 QST REGISTRATION NO TVQ M1015857826  
NO D'INSCRIPTION TPS R136445095 - NO D'INSCRIPTION TVQ M1015857826

A0050728\_12-000012



RECEIPT

\$15.00



FEATURING LINCOLN TOWN CARS Date: Oct 18/11

Customer: \_\_\_\_\_

From: SASK HOTEL

To: AIRPORT

Driver: \_\_\_\_\_ Car # 2

Premiere Taxi Service / Regina Cabs  
3405 Sask. Drive, Regina, Sask. S4T 1H7 • Bus. Office 924-8735

\$15.00 Date: \_\_\_\_\_  
DRIVER'S RECEIPT CARD

Customer Name: \_\_\_\_\_

From: [Signature]

To: \_\_\_\_\_

Car No. 6

Driver: \_\_\_\_\_

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

Amount / Montant: 60.00

From / De: [Signature]

To / A: \_\_\_\_\_

Chauffeur: \_\_\_\_\_ Vignette: # \_\_\_\_\_

Cash Receipt  
SUNSHINE CABS LTD.  
Of Northshore  
280 Riverside Drive  
North Vancouver, B.C V7H 2M2

Date: 02/12/2011

\$50 -

GST INCLUDED #R105077580

From: YUR

To: Hotel

Driver: \_\_\_\_\_ Cab No. 21

604-988-8888

1-877-SUNTAXI(786-8294)  
Thank You for Thinking Sunshine

Bluebird Cabs Ltd.

1-800-665-7055

250-382-4235  
24 HOUR COURIER

SERVING  
GREATER VICTORIA  
SINCE 1946

250-382-2222  
DELIVERY SERVICE

Date: Oct. 20/11 Amount \$ 58.00

From: CBC Radio

To: Airport

Driver: \_\_\_\_\_ Car # 21

Fare Includes H.S.T. H.S.T. # \_\_\_\_\_



604 681-1111  
604 876-5555

RECEIVED FROM \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ \$9

FROM \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_

CAB NO. [Signature] DRIVER \_\_\_\_\_

AIRPORT SERVICE • 24 Hour Courier • Serving you since 1921  
AT A PAYPHONE? CALL: 1-800-898-TAXI(8294) NO COINS NEEDED  
GST INCLUDED  
GST # R105762496



*Breakfast*

**HOTEL SASKATCHEWAN**  
*Radiaton*

\*\*\*\*\*  
CHECK # 384881      DATE 10/18/11  
TABLE # 61      TIME 6:45AM  
\*\*\*\*\*

-- MONARCH : Lounge Con --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 BF CONTINENTAL	10.00

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL	10.00
GST	0.50

TOTAL DUE 10.50

# OF GUESTS 1

ROOM # \_\_\_\_\_ GRATUITY \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ \_\_\_\_\_

NAME: \_\_\_\_\_  
(please print)

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

Enjoy the ambiance at Hotel Sask

Lunch - Fine Dining  
Weekend Brunch

Traditional Afternoon Tea  
Fridays - Saturdays  
And now also Sundays!!!

\*\*\*\*\*  
For Reservations call at 337 4311  
\*\*\*\*\*

# PREMIERE ①

## 525-9555

CHARGE SLIP

TIME	DATE	
	10/17	20 11

PLEASE TRANSPORT

CHARGE TO:	ACCOUNT NO.
------------	-------------

TRIP FROM: *Receipt*

TRIP TO:

PASSENGER SIGNATURE

DRIVER/CAR NUMBER	
<i>192</i>	<i>700</i>

G.S.T. INCLUSIVE

OFFICE USE ONLY

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

*Breakfast with  
K. Lapointe*

**\*\* FAIRMONT HOTEL VANCOUVER \*\***  
GRIFFINS RESTAURANT  
HST # 83252 1816

1038

-----  
TBL 4/1          CHK 1300   GST 2  
                  20OCT'11 7:33  
-----

1 French Toast	14.00
1 Latte	6.00
1 Fresh Juice	6.00
1 Coffee	5.00
1 Fresh Juice	6.00
1 Vegan Oatmeal	11.00

SUB TOTAL	48.00
HST	5.76
TOTAL	<b>\$53.76</b>

HST # R100769686  
\*\*\* FOR ROOM CHARGE ONLY \*\*\*

GRATUITY: \_\_\_\_\_

ROOM#: \_\_\_\_\_ TOTAL: \_\_\_\_\_

NAME: \_\_\_\_\_  
(Please Print)

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* PLEASE PAY SERVER \*\*\*\*\*  
\*\* Gratuities Not Included \*\*

**Ginette Bilodeau - RE: Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix  
#250002382**

---

**De :**

**Destinataire :** Peter St-Onge <Peter.St-Onge@RADIO-CANADA.CA>

**Date :** 28 Octobre, 2011 12:49

**Objet :** RE: Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix  
#250002382

**CC :** FRANCINE LEFEBVRE  
<FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA>

---

APPROVED by Tim Casgrain



**From:** Peter St-Onge [mailto:Peter.St-Onge@RADIO-CANADA.CA]

**Sent:** Thursday, October 27, 2011 4:09 PM

**To:**

**Cc:** FRANCINE LEFEBVRE

**Subject:** Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix #250002382

Bonjour,

J'atteste que la demande de remboursement de frais de Hubert T. Lacroix au montant de **1228.41\$ + billet d'avion 6903.20\$ + helijet 245.28\$** est conforme à la politique institutionnelle 2.3.23 de CBC/Radio-Canada, intitulée Gestion des déplacements et/ou la politique 2.3.09 intitulée Représentation, réception d'affaires et réception pour le personnel et/ou la politique 2.3.4 intitulée Annexe A18, Fonds de caisse et que nous possédons tous les reçus et les factures à l'appui de cette demande.

Veuillez donner votre approbation pour cette demande de remboursement de frais en répondant au présent courriel.

Merci.

Peter St-Onge  
Directeur général  
Finances & Services de gestion  
Services français



# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

No. Dépt.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 66.12 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

AJOUT

## Détails du déplacement

Départ	Arrivée	Destination	Motif / Activité
17.10.2011 04:45:00	21.10.2011 01:00:00	Regina Saskatchewan, Canada	visites régionales Divers

### Destinations supplémentaires

18.10.2011 07:00:00		Vancouver Colombie-B, Canada	visite régionale Divers
19.10.2011 08:00:00		Kelowna Colombie-B, Canada	visite régionale Divers
20.10.2011 08:30:00		Victoria Colombie-B, Canada	visite régionale Divers

### Informations complémentaires sur le déplacement:

vol AC 6903.20, helijet 245.28\$  
 visite régionale-(Regina) Saskatchewan, remise Prix du Président,  
 lunch avec les employés, rencontres avec la direction des SF et des  
 SA, rencontre avec les représentants syndicaux, entrevues, cocktail  
 avec parties intéressées- SF, souper avec parties intéressées-SA,  
 visite régionales-(Vancouver, Kelowna, Victoria) Colombie-Britannique  
 Vancouver- remise Prix du Président, rencontre avec les employés,  
 rencontres avec la direction des SF et des SA, entrevues, rencontres  
 avec les représentants syndicaux,  
 Kelowna, rencontre avec les employés, visite des installations,  
 entrevues, lunch avec parties intéressées, retour à Vancouver et  
 présence à un événement en soirée,  
 Victoria: rencontre avec les employés, visite des installations,  
 entrevues

### Affectation des coûts pour le déplacement

Centre de coûts 9710001	Président-DG	100.00%
-------------------------	--------------	---------

## Repas, faux frais et repas de travail

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
---	------	-------------	--------	------	---------	------	------	--------	--------

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

s.19(1)

No. Dépl.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 66.12 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

#	Date	Description	Région	Pays	Montant
005	18.10.2011	Repas (avec un reçu)	Colombie - Britannique	Canada	44.20
008	18.10.2011	Repas (avec un reçu)	Saskatchewan	Canada	10.50
006	19.10.2011	Repas (avec un reçu)	Colombie - Britannique	Canada	34.12
007	20.10.2011	Repas de travail  repas Participants Kirk Lapointe	Colombie - Britannique	Canada	53.76
<b>Montant total - Repas(CAD):</b>					<b>142.58 \$</b>

## Note de frais

#	Date	Description	Région	Pays	Montant	Dev.	Taux	Nombre	CAD \$
001	17.10.2011	Hôtel(chambre)/Appart tx incl	Saskatchewan	Canada	151.82			1	151.82
009	17.10.2011	Taxi/Navette	Saskatchewan	Canada	7.00				7.00
010	17.10.2011	Taxi/Navette	Saskatchewan	Canada	15.00				15.00
016	17.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	66.12				66.12 ✓
002	18.10.2011	Hôtel(chambre)/Appart tx incl	Colombie - Britannique	Canada	634.26			2	634.26
011	18.10.2011	Taxi/Navette	Saskatchewan	Canada	15.00				15.00

## Rapport de dépenses - Frais de déplacement

No. Dépl.: 250002382  
 Nom: HUBERT T. LACROIX  
 No. Matricule:  
 No. VIP:  
 Statut d'approbation: Dépl. effectué

Localité:  
 Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 À payer: 66.12 \$  
 Statut de traitement: Validé pour autorisation

012	18.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	50.00	50.00
003	18.10.2011	Blanchisserie	Colombie - Britannique	Canada	30.31	30.31
013	19.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	9.00	9.00
004	19.10.2011	Blanchisserie	Colombie - Britannique	Canada	55.44	55.44
014	20.10.2011	Taxi/Navette	Colombie - Britannique	Canada	58.00	58.00
015	21.10.2011	Taxi/Navette	Québec	Canada	60.00	60.00
<b>Montant total - Notes de frais(CAD):</b>						<b>1,151.95 \$</b>

### Affectation des coûts

Frais de déplacement à transférer(avec récepteur CO) en CAD 1,294.53 \$  
 \$ 1,294.53 Centre de coûts 9710001 Président-DG

### Sommaire des coûts

Repas, faux frais et repas de travail	142.58
Notes de frais	1,151.95
Coûts totaux	1,294.53 \$
Remboursements antérieurs	1,228.41
Montant à payer	66.12 \$

# Rapport de dépenses - Frais de déplacement

No. Dépl.: 250002382  
Nom: HUBERT T. LACROIX

Localité:  
Entré par: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
(514) 597-5101

No. Matricule:  
No. VIP:

À payer: 66.12 \$  
Statut de traitement: Validé pour autorisation

Statut d'approbation: Dépl. effectué

## Signatures

Requérant:

Autorisation:

Date:

*Le 14 novembre 2011*

(sign.):

Téléphone:

(lettres moulées):

Date:

*7/11/11*

Personne contact  
si diffère  
du requérant:

Autorisation  
Supplémentaire:

(sign.):

Localité:

(lettres moulées):

Date:

# Service de limousine Robert Roy Enr.

s.19(1)

Suite #302  
7215, Impasse de la Boulance  
Anjou, Montréal (Québec)  
H1J 2W7

cellulaire 514-231-2060  
télécopieur 514-355-9332  
courriel limorobertroy@bell.net

TPS #140654443 TR  
TVQ #1017819310

Date de facturation : 1<sup>er</sup> novembre 2011

Facturation à : Société Radio-Canada  
À l'attention de Madame Francine Lefebvre  
adjointe exécutive du président-directeur général  
12<sup>e</sup> étage  
1400, boul. René-Lévesque est  
Montréal (Québec)  
H2L 2M2

Pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 octobre 2011

date	description	montant
06	Monsieur Hubert T. Lacroix, du à l'aéroport Montréal-Trudeau	50,47 \$
17	Monsieur Hubert T. Lacroix, du à l'aéroport Montréal-Trudeau	50,47 \$
	<b>sous-total</b>	100,94 \$
	<b>service 15%</b>	15,14 \$
	<b>TPS 5%</b>	5,80 \$
	<b>TVQ 8,5%</b>	10,36 \$
	<b>total dû</b>	132,24 \$

facture # 35-027

S.V.P., payable sur réception. Merci.  
Nous vous remercions d'utiliser nos services.

*Gloria*

**Ginette Bilodeau - FW: Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix #250002382 AJOUT**

---

**De :**

**Destinataire :** "Peter St-Onge (Peter.St-Onge@RADIO-CANADA.CA)" <Peter.St-Onge@RADIO-CANADA.CA>

**Date :** 8 Novembre, 2011 17:11

**Objet :** FW: Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix #250002382 AJOUT

**Pièces jointes :** RE: Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix #250002382; HUBERT T LACROIX 17 au 21 octobre 11 AJOUT.pdf

---

APPROVED by Tim Casgrain



**From:** Peter St-Onge [mailto:Peter.St-Onge@RADIO-CANADA.CA]

**Sent:** Monday, November 07, 2011 1:59 PM

**To:**

**Cc:** FRANCINE LEFEBVRE

**Subject:** Demande d'approbation - frais Hubert T. Lacroix #250002382 AJOUT

**CECI EST UN AJOUT AU COMPTE DE DÉPENSES #250002382 DE HUBERT T. LACROIX, DÉJÀ APPROUVÉ LE 28 OCTOBRE 2011 PAR TIM CASGRAIN.**

Bonjour,

J'atteste que la demande de remboursement de frais de Hubert T. Lacroix au montant de **66.12 \$** (AJOUT AU COMPTE DÉJÀ APPROUVÉ LE 28 OCTOBRE 2011 voir pièce jointe) est conforme

à la politique institutionnelle 2.3.23 de CBC/Radio-Canada, intitulée Gestion des déplacements et/ou la politique 2.3.09 intitulée Représentation, réception d'affaires et réception pour le personnel et/ou la politique 2.3.4 intitulée Annexe A18, Fonds de caisse et que nous possédons tous les reçus et les factures à l'appui de cette demande.

Veillez donner votre approbation pour cette demande de remboursement de frais en répondant au présent courriel.

Merci.

Peter St-Onge

Directeur général

Finances & Services de gestion

Services français

# Travel Expense Report

Trip Number: 250002382  
 Traveler: HUBERT T. LACROIX  
 Personnel Number:  
 VIP Number:  
 Approval Status:

Traveler Location:  
 Entered by: FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
 To be paid: \$ 0.00  
 Processing Status: Released for Approval

## Trip Information

Departure	Arrival	Destination	Reason / Activity
17.10.2011 04:45:00	21.10.2011 01:00:00	Regina Saskatchewan, Canada	visites régionales Other/Miscellaneous

### Additional Destinations

18.10.2011 07:00:00		Vancouver British Co, Canada	visite régionale Other/Miscellaneous
19.10.2011 08:00:00		Kelowna British Co, Canada	visite régionale Other/Miscellaneous
20.10.2011 08:30:00		Victoria British Co, Canada	visite régionale Other/Miscellaneous

### Comments on the Trip:

vol AC 6903.20, helijet245.28\$  
 visite régionale-(Regina) Saskatchewan, remise Prix du Président, lunch avec les employés, rencontres avec la direction des SF et des SA, rencontre avec les représentants syndicaux, entrevues, cocktail avec parties intéressées- SF, souper avec parties intéressées-SA, visite régionales-(Vancouver, Kelowna, Victoria) Colombie-Britannique Vancouver- remise Prix du Président, rencontre avec les employés, rencontres avec la direction des SF et des SA, entrevues, rencontres avec les représentants syndicaux, Kelowna, rencontre avec les employés, visite des installations, entrevues, lunch avec parties intéressées, retour à Vancouver et présence à un événement en soirée, Victoria: rencontre avec les employés, visite des installations, entrevues

### Cost Assignment for Entire Trip

Cost Centre	9710001	President	100.00%
-------------	---------	-----------	---------

## Meals, Incidentals and Working Meals

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
005	18.10.2011	Meal (with receipt)	British Columbia	Canada					44.20



# Travel Expense Report

s.19(1)

**Trip Number:** 250002382  
**Traveler:** HUBERT T. LACROIX  
**Personnel Number:**   
**VIP Number:**   
**Approval Status:**

**Traveler Location:**  
**Entered by:** FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
**To be paid:** \$ 0.00  
**Processing Status:** Released for Approval

008	18.10.2011	Meal (with receipt)	Saskatch ewan	Canada		10.50
006	19.10.2011	Meal (with receipt)	British Columbia	Canada		34.12
007	20.10.2011	Internal Business Hospitality Participants Kirk Lapointe	British Columbia	Canada		53.76
<b>Total Amounts for Meals in CAD:</b>						<b>\$ 142.58</b>

## Expense Receipts

#	Date	Description	Region	Country	Amount	Curr	Rate	Number	\$ CAD
017	17.10.2011	Do Not Use-Airfare paid by CBC	Ontario	Canada	6,903.20			1	6,903.20
001	17.10.2011	Hotel room/Apart. (Tax incl.)	Saskatch ewan	Canada	151.82			1	151.82
009	17.10.2011	Taxi/Shuttle	Saskatch ewan	Canada	7.00				7.00
010	17.10.2011	Taxi/Shuttle	Saskatch ewan	Canada	15.00				15.00
016	17.10.2011	Taxi/Shuttle	British Columbia	Canada	66.12				66.12
002	18.10.2011	Hotel room/Apart. (Tax incl.)	British Columbia	Canada	634.26			2	634.26
011	18.10.2011	Taxi/Shuttle	Saskatch ewan	Canada	15.00				15.00
012	18.10.2011	Taxi/Shuttle	British Columbia	Canada	50.00				50.00
003	18.10.2011	Laundry	British Columbia	Canada	30.31				30.31
013	19.10.2011	Taxi/Shuttle	British Columbia	Canada	9.00				9.00
004	19.10.2011	Laundry	British Columbia	Canada	55.44				55.44

# Travel Expense Report

s.19(1)

**Trip Number:** 250002382  
**Traveler:** HUBERT T. LACROIX  
**Personnel Number:**   
**VIP Number:**   
**Approval Status:**

**Traveler Location:**  
**Entered by:** FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
**To be paid:** \$ 0.00  
**Processing Status:** Released for Approval

014	20.10.2011	Taxi/Shuttle	British Columbia	Canada	58.00	58.00
015	21.10.2011	Taxi/Shuttle	Quebec	Canada	60.00	60.00
<b>Total Amount for Expense Receipts in CAD:</b>						<b>\$ 8,055.15</b>

## Cost Assignment

**Trip Expenses to be Transferred (w/CO Receiver) in CAD** **\$ 1,294.53**  
 \$ 1,294.53 **Cost Centre** 9710001 **President**

## Costs Summary

Meals, Incidentals and Working Meals	142.58
Expense Receipts	8,055.15
<b>Total Costs</b>	<b>\$ 8,197.73</b>
Expenses paid by CBC	6,903.20
Previous reimbursement(s)	1,294.53
<b>Amount to be paid</b>	<b>\$ 0.00</b>

# Travel Expense Report

**Trip Number:** 250002382  
**Traveler:** HUBERT T. LACROIX  
**Personnel Number:** \_\_\_\_\_  
**VIP Number:** \_\_\_\_\_  
**Approval Status:** \_\_\_\_\_

**Traveler Location:** \_\_\_\_\_  
**Entered by:** FRANCINE.LEFEBVRE@CBC.CA  
 (514) 597-5101  
**To be paid:** \$ 0.00  
**Processing Status:** Released for Approval

## Signatures

**Requestor:** \_\_\_\_\_  
**Date:** \_\_\_\_\_  
**Phone:** \_\_\_\_\_  
**Contact person if  
different than  
requestor:** \_\_\_\_\_  
**Location:** \_\_\_\_\_

**Authorization:**  
 (sign): \_\_\_\_\_  
 (print): \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

**Additional  
Authorization:**  
 (sign): \_\_\_\_\_  
 (print): \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_