

Remboursement de dépenses

Employé: Manseau Etienne

Département: Service

Emplacement: Mascouche

Superviseur: Gabriel Jacques

Date du Rapport: 01/05/2025

Plafond Déplacement: Cap 1

Déplacements					
Date	Client	Ville	N° Comm.	Km	Montant (€)
01/05/2025	1	1	1	1.00	0.64
Total Déplacements					0.64 €

Repas											
Date	Description	Restaurant	Client	N°	Réf.	Payé	Total	Pourboi	TPS(€)	TVQ/TV	Monta
01/05/2	Repas	2	2	Cmd	?	Empl. Oui	Fact.(€) 2.00	re(€) 2.00	2.00	H(€) 2.00/2.00	nt 0.00
Total Repas à Rembourser (Employé)											Remb 0.00 € (€)

Dépenses Diverses								
Date	Type	Description	Fournisseur	Payé	Total	TPS(€)	TVQ/	Monta
01/05/25	Stationnement et frais de voyage	qwertyuiopqwertyuio	qwertyuiopqwertyuio	Empl. ? Non	Fact.(€) 2.00	2.00	TVH(€) 2.00/2	nt 0.00
Total Dépenses Diverses à Rembourser (Employé)								Remb 0.00 € (€)

Totaux à Rembourser	
Total Déplacements:	0.64 €
Total Repas (part Employé):	0.00 €
Total Dépenses Diverses (part Employé):	0.00 €
MONTANT TOTAL À REMBOURSER:	0.64 €