

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	174918		Centre de coût	VP Sral, com. et exp. client
Date de fin	18-02-12		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molns: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. f
16-02-06	Stationnement Qc									20,00	
16-02-08	Stationnement Qc									25,00	
16-02-09	Stationnement Qc									13,25	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	174917		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	15-12-04		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode palem. R
15-11-05	Souper + de 16 km Qc									9,02	
15-11-05	Stationnement Qc									21,00	
15-11-06	Stationnement Qc									17,00	
15-11-12	Péage Qc									2,40	
15-11-12	Péage Qc									2,40	
15-11-17	Stationnement Qc									10,00	
15-11-23	Réunion Interne - Repas									62,36	
15-11-25	Réunion Interne - Repas									118,11	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

Catherine Dagenais

Groupe	Centre de coût	Cadres supérieurs	VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales			

No d'employé(e)

No note de frais

177423

Date de fin

16-02-27

Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. F
15-12-10	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	64,70	[REDACTED]
15-12-17	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	32,13	[REDACTED]
16-01-06	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	141,32	[REDACTED]
16-01-13	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]
16-01-19	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	11,00	[REDACTED]
16-01-28	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	39,38	[REDACTED]
16-02-04	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	14,00	[REDACTED]
16-02-08	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] Promocoelection [REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	50,84	[REDACTED]
16-02-11	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	41,64	[REDACTED]
16-02-17	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	64,19	[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du fraîs	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Include	Rembours. \$ can	Mode palem.
------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177425		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-03-02		Dépenses totales	
Type note de frais				
Organisme formateur			Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-01-15	Inscrip.form.adm. (excl.repas)				4					3,300,00	
16-02-24	Stallonnement - formation									20,00	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177426	Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-02-27	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-02-23	Congrès									443,94	

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	178077		Centre de coût	VP Sirat. com. et exp. client
Date de fin	16-06-11		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molns: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-04-28	Dîner + de 16 km Qc									14,03	
16-05-04	Dîner + de 16 km Qc									15,53	
16-05-04	Taxi Qc									20,45	
16-05-10	Abonnement électronique									348,00	
16-05-31	Réunion Interne - Repas									38,34	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût
12010 VP Sirat. com. et exp. client 436,35 CAD
TOTAL 436,35 CAD

Date du frai	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem. R
16-03-01	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	146,80	[REDACTED]
16-03-18	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	33,34	[REDACTED]
16-03-23	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	54,29	[REDACTED]
16-04-01	Repas avec Invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	88,97	[REDACTED]
16-04-01	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]
16-04-04	Repas avec Invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	68,39	[REDACTED]
16-04-07	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	34,97	[REDACTED]
16-04-08	Repas avec Invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	41,57	[REDACTED]
16-04-08	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]
16-04-18	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	126,81	[REDACTED]
16-04-19	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8,33	[REDACTED]
16-04-19	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

R09E116L

SAQ0002

Date du
frs

Liste de Notes de frais

Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	N Re
-----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	182839		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-08-27		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépi Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	N
16-05-24	Avion au Qc									530,32		
16-05-24	Divers (taxable)									23,00		
16-05-24	Divers (taxable)									23,00		
16-05-24	Divers (taxable)									23,00		
16-05-24	Avion au Qc									530,32		
16-05-24	Avion au Qc									329,11		
16-07-06	Divers (taxable)									11,50-		
16-07-06	Divers (taxable)									11,50		
16-07-06	Divers (taxable)									11,50-		
16-07-06	Divers (taxable)									11,50		
16-08-15	Hébergement au Qc									305,83		
16-08-17	Divers (taxable)									5,30		
16-08-17	Hébergement au Qc									117,27		
16-08-18	Stationnement Qc									69,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

[REDACTED]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Catherine Dagenais [REDACTED] Groupes [REDACTED] Cadres supérieurs [REDACTED]
No note de frais 183507 [REDACTED] Centre de coût [REDACTED] VP Sral. com. et exp. client [REDACTED]
Date de fin 16-09-03 [REDACTED] Dépenses totales [REDACTED]
Type note de frais [REDACTED] Frais représentation & dépl Qc [REDACTED]
But du voyage [REDACTED] Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED] Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Approbateur [REDACTED] Moins: Avance [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED] Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. Rc
16-07-05	Avion au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	452,14	[REDACTED]
16-07-05	Divers (taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,50	[REDACTED]
16-07-05	Avion au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	559,06	[REDACTED]
16-07-05	Divers (taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,50	[REDACTED]
16-08-24	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	157,52	[REDACTED]
16-08-24	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,07	[REDACTED]
16-08-24	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	73,67	[REDACTED]
16-08-24	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	81,57	[REDACTED]
16-08-25	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	73,41	[REDACTED]
16-08-25	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	61,78	[REDACTED]
16-08-26	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	69,00	[REDACTED]
16-08-26	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	38,25	[REDACTED]
16-08-26	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	151,77	[REDACTED]
16-08-26	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,78	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	183505		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-07-09		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de et corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des Invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-06-18	Stationnement Qc									9,20	
16-06-18	Stationnement Qc									9,20	
16-06-18	Stationnement Qc									2,75	
16-06-21	Réunion Interne - Repas									126,36	
16-06-22	Taxi Qc									13,80	
16-06-23	Réunion Interne - Repas									17,50	
16-06-23	Repas avec Invités									38,90	
16-06-29	Réunion Interne - Repas									48,54	
16-07-04	Réunion Interne - Repas									27,64	
16-07-06	Réunion Interne - Repas									54,50	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	186536		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-10-08		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation		Remboursable à la carte de ct corpo	
Organisme formateur			Remboursable à l'employé(e)	
But du voyage			Moins: Avance	
Gestionnaire			Remboursé à l'employé(e)	
Approbateur				
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-09-15	Stationnement - formation									19,00	
16-09-17	Stationnement - formation									16,00	
16-10-06	Souper + de 16 km formation									53,14	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Catherine Dagenais
No note de frais 186224
Date de fin 16-10-01
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. R
16-08-03	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	44,81	[REDACTED]
16-08-04	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30,76	[REDACTED]
16-08-11	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	60,83	[REDACTED]
16-08-22	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	55,79	[REDACTED]
16-09-08	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	91,33	[REDACTED]
16-09-22	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	34,85	[REDACTED]
16-09-26	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	73,60	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Catherine Dagenais
No note de frais 186226
Date de fin 16-10-01
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Molns: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des Invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.
16-09-23	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,127,60	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	189056		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-12-23		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inctuse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-10-24	Repas avec invités									54,64	
16-10-24	Taxi Qc									11,35	
16-10-26	Réunion Interne - Repas									83,58	
16-11-03	Stationnement Qc									21,50	
16-11-03	Dîner + de 16 km Qc									15,80	
16-11-06	Stationnement Qc									23,00	
16-12-19	Taxi Qc									11,50	
16-12-20	Réunion Interne - Repas									40,57	
16-12-20	Taxi Qc									26,50	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Catherine Dagenais [REDACTED] Groupes [REDACTED] Cadres supérieurs
No note de frais 179685 [REDACTED] Centre de coût [REDACTED] VP Strat. com. et exp. client
Date de fin 16-06-11 [REDACTED] Dépenses totales [REDACTED]
Type note de frais [REDACTED] Déplacement hors Qc [REDACTED]
But du voyage [REDACTED] Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED] Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Approbateur [REDACTED] Moins: Avance [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED] Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem. F
16-03-29	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	537,87	[REDACTED]
16-03-31	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	815,00	[REDACTED]
16-06-02	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	40,24	[REDACTED]
16-06-02	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28,74	[REDACTED]
16-06-03	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16,61	[REDACTED]
16-06-06	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	40,24	[REDACTED]
16-06-06	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28,74	[REDACTED]
16-06-07	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	110,00	[REDACTED]
16-06-07	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27,88	[REDACTED]
16-06-07	Hébergement hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,122,28	[REDACTED]
16-06-07	Souper + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50,00	[REDACTED]
16-06-07	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23,88	[REDACTED]
TOTAL										TOTAL	

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

R09E116L
SAQ0002

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	189059		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	16-12-23		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestonnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. F
16-11-17	Congrès									1,898,16	

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	176802		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-01-30		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]			
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Rept
16-01-04	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,03	[REDACTED]	
16-01-08	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,03	[REDACTED]	
16-01-23	Péage Qc			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	50,00	[REDACTED]	
16-01-23	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,45	[REDACTED]	
16-01-24	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,45	[REDACTED]	
16-01-27	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,45	[REDACTED]	
16-01-27	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,20	[REDACTED]	
16-01-27	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,70	[REDACTED]	
16-01-29	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	2,45	[REDACTED]	
16-01-29	Parcomètre			[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	

TOTAL

[REDACTED]

R09E16L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177988		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-03-12		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestonnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-02-17	Avion au Qc									628,05		
16-02-17	Avion au Qc									46,00		
16-03-07	Avion au Qc									524,28		
16-03-07	Avion au Qc									172,46		
16-03-07	Avion au Qc									34,50		
16-03-08	Avion au Qc									46,00		
16-03-08	Souper + de 16 km Qc									26,96		
16-03-08	Taxi Qc									69,85		
16-03-09	Réunion interne - Repas									63,00		
16-03-09	Réunion interne - Repas									185,12		
16-03-10	Avion au Qc									64,00		
16-03-10	Réunion interne - Repas									62,73		
16-03-10	Hébergement au Qc									326,52		
16-03-10	Réunion interne - Repas									46,23		

TOTAL

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177554		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-02-27		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Molins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-02-11	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	82,64	[REDACTED]	[REDACTED]
16-02-18	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27,44	[REDACTED]	[REDACTED]
16-02-25	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16,19	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177553		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-02-27		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Molins: Avance	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]			
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. Requ
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						9,20	
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						3,20	
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						9,20	
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						3,20	
16-02-05	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-02-09	Parcomètre			[REDACTED]						3,20	
16-02-09	Parcomètre			[REDACTED]						,82	
16-02-14	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-02-19	Parcomètre			[REDACTED]						1,45	
16-02-24	Stationnement Qc			[REDACTED]						18,00	
16-02-26	Parcomètre			[REDACTED]						1,24	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	178432	Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-03-26	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-03-06	Parcomètre									,86		
16-03-13	Parcomètre									3,36		
16-03-17	Abonnement électronique									67,84		
16-03-19	Parcomètre									1,70		
16-03-19	Parcomètre									1,70		
16-03-19	Parcomètre									,95		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	178427		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-03-26		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-17	Réunion interne - Repas										55,53		
16-03-17	Parcomètre										3,20		
16-03-17	Parcomètre										,70		
16-03-17	Parcomètre										4,70		
16-03-18	Réunion interne - Repas										59,50		
TOTAL													

Ventilation des dépenses par Centre de coût

--	--

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trotter	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	179308		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-04-23		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-10	Divers (taxable)			[REDACTED]						9,99		[REDACTED]
16-03-23	Parcomètre			[REDACTED]						1,20		[REDACTED]
16-03-23	Parcomètre			[REDACTED]						2,20		[REDACTED]
16-03-23	Parcomètre			[REDACTED]						,95		[REDACTED]
16-03-24	Parcomètre			[REDACTED]						1,24		[REDACTED]
16-03-24	Parcomètre			[REDACTED]						1,45		[REDACTED]
16-03-24	Parcomètre			[REDACTED]						6,20		[REDACTED]
16-03-26	Parcomètre			[REDACTED]						3,95		[REDACTED]
16-03-29	Taxi Qc			[REDACTED]						17,88		[REDACTED]
16-04-02	Parcomètre			[REDACTED]						6,20		[REDACTED]
16-04-03	Parcomètre			[REDACTED]						1,95		[REDACTED]
16-04-03	Parcomètre			[REDACTED]						2,82		[REDACTED]
16-04-04	Parcomètre			[REDACTED]						,95		[REDACTED]
16-04-07	Parcomètre			[REDACTED]						1,20		[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC													
Liste de Notes de frais													
R09E116L SAQ0002 Date du frail	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu	
16-04-13 Dépenses personnelles													
16-04-15 Parcomètre													
16-04-20 Livres													
16-04-21 Réunion interne - Repas													
16-04-21 Hébergement au Qc													
16-04-21 Stationnement Qc													
16-04-21 Souper + de 16 km Qc													
16-04-21 Réunion interne - Repas													
16-04-21 Réunion interne - Repas													
16-04-21 Réunion interne - Repas													
16-04-21 Divers (non taxable)													
16-04-21 Divers (taxable)													
TOTAL										89,90-			

Contrôle - Montants à rembourser

Ventilation des dépenses par Centre de coût

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] Daniel Trottler
No note de frais 179309
Date de fin 16-04-23
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [redacted]
Gestionnaire [redacted]
Approbateur [redacted]
Date d'approbation [redacted]
Saisie par [redacted]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Exploitation réseaux vie
Dépenses totales [redacted]
Remboursable à la carte de ct corpo [redacted]
Remboursable à l'employé(e) [redacted]
Moins: Avance [redacted]
Remboursé à l'employé(e) [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-04-06	Repas avec invités	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	129,58	[redacted]	[redacted]
16-04-06	Parcomètre	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	6,20	[redacted]	[redacted]
16-04-07	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	67,44	[redacted]	[redacted]
16-04-07	Parcomètre	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2,20	[redacted]	[redacted]
16-04-18	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31,73	[redacted]	[redacted]
16-04-20	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	17,38	[redacted]	[redacted]
TOTAL										[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[redacted]
TOTAL [redacted]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Daniel Trotter

183510

16-07-11

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frai	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-02	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	1,36	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-03	Réunion interne - Repas	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	13,87	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-05	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-05	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	3,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-06	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	1,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-13	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	29,68	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-16	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	41,65	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-19	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	25,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-25	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	2,05	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-25	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	3,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-25	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-25	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	13,57	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-25	Taxi Qc	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	16,04	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-26	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	26,32	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-27	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	4,70	[REDACTED]	[REDACTED]

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-30	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-05-31	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	1,03	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-01	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	16,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-01	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	20,01	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-06	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	13,63	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-06	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	20,76	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-07	Divers (taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	5,18	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-07	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	4,83	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-09	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	60,74	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-09	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	40,93	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-10	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	27,74	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-10	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	176,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-10	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	13,97	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-11	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	1,53	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-15	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	52,23	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-15	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	16,54	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-16	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	18,46	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-16	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	365,84	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-18	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	9,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-20	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-20	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-21	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	,95	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-22	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	8,28	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Daniel Trottier
No note de frais 183605
Date de fin 16-07-09
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Exploitation réseaux vie
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Molins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom du cours/Ville	Nom des invités	Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
16-06-02	Avion au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	593,56	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-07	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-07	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23,61	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-07	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-08	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	76,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-08	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	152,92	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-08	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	38,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-08	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	200,00	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]												[REDACTED]	[REDACTED]	1
TOTAL												[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185783		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-09-24		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Recu
16-09-04	Divers (taxable)									42,50		
											TOTAL	

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL												

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185778		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-09-24		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Molns: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-08-01	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	59,50	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-01	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	2,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-03	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	74,05	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	3,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-04	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	21,14	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-04	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	66,78	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-08	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	63,47	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-11	Péage Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	50,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-12	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	25,01	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-12	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	45,45	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-25	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	87,26	[REDACTED]	[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

R09E116L SAQ0002 Date du frais	Catégorie de dépenses	Liste de Notes de frais		Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-08-27	Stationnement Qc											2,57		
16-08-28	Stationnement Qc											5,20		
16-08-31	Stationnement Qc											,78		
TOTAL														

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Daniel Trottiler	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185775		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vte
Date de fin	16-09-23		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-07-27	Dîner + de 16 km Qc									16,96		
16-07-28	Réunion interne - Repas									79,99		
16-07-28	Déjeuner + de 16 km Qc									11,16		
16-07-28	Hébergement au Qc									176,45		
16-07-28	Souper + de 16 km Qc									15,99		
16-07-29	Stationnement Qc									6,20		
16-07-29	Stationnement Qc									3,20		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

Date du fraîs	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	250,00-	[REDACTED]	
16-09-01	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	,86	[REDACTED]	
16-09-15	Hébergement au Qc		[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	183,37	[REDACTED]	
16-09-20	Souper + de 16 km Qc			[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	44,39	[REDACTED]	
16-09-20	Déjeuner + de 16 km Qc			[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	10,51	[REDACTED]	
16-09-21	Hébergement au Qc		[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	251,06	[REDACTED]	
16-09-21	Déjeuner + de 16 km Qc			[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	5,83	[REDACTED]	
16-09-22	Dîner + de 16 km Qc			[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	22,52	[REDACTED]	
16-09-22	Hébergement au Qc		[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	126,47	[REDACTED]	
16-09-22	Souper + de 16 km Qc			[REDACTED] [REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	42,25	[REDACTED]	
16-09-23	Stationnement Qc							[REDACTED]	[REDACTED]	,86	[REDACTED]	
16-09-28	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	17,19	[REDACTED]	
16-09-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] construction Centre [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	60,75	60,75	[REDACTED]	
TOTAL											[REDACTED]	

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Daniel Trottier

No d'employé(e)		Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	188001	Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-12-23	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-11-03	Stationnement Qc									15,00		
16-11-03	Stationnement Qc									21,50		
16-11-03	Stationnement Qc									2,45		
16-11-08	Stationnement Qc									1,36		
16-11-10	Stationnement Qc									6,20		
16-11-10	Réunion Interne - Repas									31,46		
16-11-11	Hébergement au Qc									138,04		
16-11-25	Stationnement Qc									2,70		
16-12-01	Stationnement Qc									3,20		
16-12-01	Stationnement Qc									3,20		
16-12-15	Dîner + de 16 km Qc									13,46		
16-12-17	Stationnement Qc									2,45		
16-12-17	Stationnement Qc									,95		
16-12-17	Stationnement Qc									1,70		
16-12-20	Dîner + de 16 km Qc									18,19		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

R09E116L
SAC0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Daniel Trottier

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

187993

16-11-05

Frais représentation & dépl Qc

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-10-04	Souper + de 16 km Qc								29,39		
16-10-05	Hébergement au Qc								159,82		
16-10-06	Stationnement Qc								1,70		
16-10-06	Stationnement Qc								7,30		
16-10-07	Stationnement Qc								1,86		
16-10-07	Stationnement Qc								2,70		
16-10-11	Stationnement Qc								3,20		
16-10-18	Hébergement au Qc								152,92		
16-10-18	Réunion Interne - Repas								58,18		
16-10-24	Réunion Interne - Repas								108,59		
16-10-25	Hébergement au Qc								232,25		
16-10-25	Déjeuner + de 16 km Qc								13,69		
16-10-25	Stationnement Qc								,82		
16-10-27	Réunion Interne - Repas								79,34		

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Exploitation réseaux vie

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

R09E116L
SAC0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

TOTAL

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Trotter

176054

16-01-20

Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Cadres supérieurs

VP Exploitation réseaux vte

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No Requ
15-12-21	Congrès hors Qc									4,742,72		
16-01-16	Taxi hors Qc									17,55		
16-01-16	Frais de repas hors Qc									14,63		
16-01-16	Repas avec invités hors Qc									138,11		
16-01-16	Repas avec invités hors Qc									207,29		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									5,37		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									13,49		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									23,62		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									19,74		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									181,92		
16-01-18	Taxi hors Qc									12,22		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									41,00		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									17,95		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									14,89		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									33,14		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									21,19		
16-01-19	Stationnement Qc									88,00		

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

R09E116L
SAQ0002

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-01-19	Taxi hors Qc									18.47		
16-01-20	Frais de repas hors Qc									61.91		
16-01-20	Téléphone & Inter. hors Qc									25.99		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	
-------	--

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Daniel Trottier

Groupe

Cadres supérieurs

Centre de coût

VP Exploitation réseaux vie

Dépenses totales

185774

16-11-26

Déplacement hors Qc

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur:

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-09-06	Avion International									709,55		
16-09-06	Divers hors Québec									85,64		
16-09-06	Voyages									7.925,00		
16-11-13	Divers hors Québec									100,00		
16-11-13	Divers hors Québec									100,00		
16-11-14	Stationnement Qc									4,20		
16-11-14	Dîner + de 16 km Qc									43,99		
16-11-21	Divers hors Québec									110,02		
16-11-21	Divers hors Québec									102,12		
16-11-22	Divers hors Québec									13,20		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185771		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vie
Date de fin	16-09-10		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours, \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-08-16	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	363,21	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-16	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	23,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-08	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	37,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-08	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	13,80	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-08	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	21,85	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-08	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	86,23	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-09	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	2,70	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED] TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Daniel Trottier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185762		Centre de coût	VP Exploitation réseaux vte
Date de fin	16-09-17		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approuvateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-07-14	Congrès hors Qc									472,50		
16-07-14	Congrès hors Qc									472,50		
16-07-14	Congrès hors Qc									472,50-		
16-08-10	Avion au Canada									1,416,78		
16-08-10	Avion au Canada									167,86		
16-08-10	Avion au Canada									7,00		
16-09-12	Avion au Canada									28,74		
16-09-13	Dîner + de 16 km Qc									40,02		
16-09-14	Taxi hors Qc									14,90		
16-09-16	Taxi hors Qc									17,13		
16-09-16	Hébergement hors Qc									606,60		
16-09-16	Réunion Interne - Repas									31,94		
16-09-17	Stationnement Qc									120,00		
TOTAL										2,923,47	CAD	

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

Saisie par

Frais représentation & dépl Qc

Remboursé à l'employé(e)

Cadres supérieurs
VP Commercialisation

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
15-12-02	Stationnement Qc									9,00		
15-12-04	Repas avec invités									76,04		
15-12-10	Dîner + de 16 km Qc									11,59		
15-12-15	Hébergement au Qc									176,45		
15-12-16	Stationnement Qc									4,00		
16-01-07	Stationnement Qc									24,00		
16-01-21	Repas avec invités									48,92		
16-01-27	Réunion interne - Repas									77,43		
16-02-10	Réunion interne - Repas									130,00		
16-02-11	Réunion interne - Repas									48,79		

SAQ0002

Liste de Notes de frais

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Regu
16-01-27	Congrès hors Qc									88,17		
16-02-10	Honor.agence voyage hors Qc									58,32		
16-02-10	Avion International									832,27		
16-02-29	Hébergement hors Qc									146,24		
16-02-29	Hébergement hors Qc									1.622,25		
16-03-08	Frais de repas hors Qc									13,92		
16-03-09	Train & transp. international									15,16		
16-03-10	Location de salle hors Qc									1.234,49		
16-03-12	Taxi hors Qc									45,94		
16-03-12	Réunion interne - Repas									104,58		
16-03-13	Frais de repas hors Qc									68,90		
16-03-14	Réunion interne - Repas									150,17		

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-11-02	Repas avec invités									95,20		
16-11-03	Taxi Qc									12,00		
16-11-05	Taxi Qc									22,00		
16-11-06	Taxi Qc									16,00		
16-11-09	Repas avec invités									55,41		
16-11-09	Stationnement Qc									6,00		
16-11-17	Réunion interne - Repas									93,87		
16-11-17	Stationnement Qc									3,75		
16-11-17	Stationnement Qc									2,00		
16-11-22	Repas avec invités									66,31		
16-11-22	Stationnement Qc									6,00		
16-12-01	Réunion interne - Repas									62,09		
16-12-05	Repas avec invités									53,08		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
16-12-05	Stationnement Qc									4,50		
16-12-06	Fournitures spécifiques									239,50		
16-12-08	Stationnement Qc									7,00		
16-12-14	Réunion interne - Repas									150,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

Jacques Farcy

No d'employé(e)	
No note de frais	
Date de fin	
Type note de frais	
But du voyage	
Gestionnaire	
Approuvateur	
Date d'approbation	
Saisie par	

182044
16-08-31
Frais représentation & dépl Qc

But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Groupe	Centre de coût	Dépenses totales	Cadres supérieurs	VP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

[illegible]

R09E116L
SAC0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
16-05-25	Stationnement Qc									6,75		
16-06-13	Stationnement Qc									18,00		
16-06-18	Taxi Qc									18,00		
16-07-21	Réunion interne - Repas									40,52		
16-07-29	Repas avec invités	LES PICES								43,63		
16-08-30	Fournitures spécifiques									239,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jacques Farcy

Groupe Cadres supérieurs

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

187673

16-10-31

Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Cadres supérieurs

VP Commercialisation

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. Reçu
16-06-17	Voyages									1,008.53	
16-07-21	Voyages									7,525.00	
16-07-21	Avion International									638.99	
16-09-24	Taxi Qc									35.00	
16-09-25	Frais de repas hors Qc									140.41	
16-09-30	Avance prélevée sur carte aff.									909.18-	
16-09-30	Frais bancaires sur devise									.12	
16-09-30	Avance prélevée sur carte aff.									454.59	
16-09-30	Avance prélevée sur carte aff.									454.59	
16-10-01	Frais de repas hors Qc									22.69	
16-10-02	Pourboire hors Qc									909.18	
16-10-04	Taxi Qc									37.00	
16-10-04	Taxi hors Qc									75.40	
TOTAL											

Contrôle - Montants à rembourser

R09E116L
SAG0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL ,00 CAD

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jacques Farcy
No note de frais 187679
Date de fin 16-11-01
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Commercialisation
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-09-08	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	47,29	[REDACTED]	[REDACTED]
16-09-21	Fournitures spécifiques	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,346,13	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-06	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	41,07	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-07	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	39,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-07	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	75,37	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-14	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-19	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-27	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	48,15	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-28	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21,00	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
16-03-14	Réunion interne - Repas									142,59		
16-03-15	Réunion interne - Repas									250,64		
16-03-16	Réunion interne - Repas									82,09		
16-03-16	Frais de repas hors Qc									53,32		
16-03-16	Réunion interne - Repas									23,81		
16-03-17	Stationnement hors Qc									20,72		
16-03-17	Réunion interne - Repas									46,72		
16-03-18	Hébergement hors Qc									395,82		
16-03-19	Péage hors Qc									5,83		
16-03-19	Péage hors Qc									12,83		
16-03-19	Hébergement hors Qc -									128,22		
16-03-19	Réunion interne - Repas									52,11		
16-03-19	Réunion interne - Repas									38,31		
16-03-20	Réunion interne - Repas									92,17		
16-03-20	Réunion interne - Repas									108,28		
16-03-20	Réunion interne - Repas									82,74		
16-03-22	Péage hors Qc									16,12		
16-03-22	Péage hors Qc									7,61		
16-03-22	Véhicule essence hors Qc									69,31		
16-03-22	Véhicule essence hors Qc									43,04		
16-03-22	Hébergement hors Qc									434,22		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
16-03-22	Réunion interne - Repas	SAQ								75,21		
16-03-23	Véhicule essence hors Qc									36,64		
16-03-23	Hébergement hors Qc									139,43		
16-03-23	Réunion interne - Repas	SAQ								143,13		
16-03-24	Réunion interne - Repas	SAQ								36,01		
16-03-24	Réunion interne - Repas	SAQ								18,84		
16-03-24	Réunion interne - Repas	SAQ								66,63		
16-03-25	Réunion interne - Repas	SAQ								24,18		
16-03-25	Frais de repas hors Qc									11,56		
16-03-25	Taxi hors Qc	Hôtel								45,63		
16-05-03	Location de salle hors Qc	SAQ								252,46		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Jean-François Bergeron	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	176244		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	16-01-28		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
16-01-16	Avion aux États-Unis									26,25		
16-01-16	Déjeuner + de 16 km Qc									17,63		
16-01-16	Frais de repas hors Qc									138,10		
16-01-16	Frais de repas hors Qc									207,28		
16-01-17	Taxi hors Qc									19,43		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									181,92		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									8,71		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									22,00		
16-01-18	Taxi Qc									80,00		
16-01-18	Taxi hors Qc									17,62		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									11,56		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									14,70		
16-01-19	Avion aux États-Unis									26,48		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									17,35		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									33,14		
16-01-19	Taxi hors Qc									25,65		
16-01-20	Taxi Qc									80,00		
16-01-20	Frais de repas hors Qc									61,91		
16-01-20	Frais de repas hors Qc									69,02		

R09E116L
SAQ0002

Date du
frais

Catégorie de
dépenses

Lieu départ/
Fournisseur/Organisme

Lieu arrivée/Objetif
Nom du cours/Ville

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

Nom des invités
Commentaires add.

Kilom./
Nul/Inv.

Heure
départ

Heure
arrivée

Centre de
coût

Mont. dép.
Tx incluse

Rembours.
\$ can

Mode
paiem.

No.
Reçu

TOTAL 7 CAD

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Bergeron	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	178079		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	16-03-18		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépi Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-07	Réunion interne - Repas	SAQ								74,05		
16-01-08	Stationnement Qc									18,00		
16-01-14	Stationnement Qc									2,45		
16-01-14	Stationnement Qc									1,70		
16-01-14	Stationnement Qc									6,20		
16-01-26	Réunion interne - Repas	SAQ								118,26		
16-01-26	Réunion interne - Repas	SAQ								196,84		
16-01-27	Réunion interne - Repas	SAQ								254,20		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Bergeron

No d'employé(e)	178086	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	16-03-18	Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin		Dépenses totales	
Type note de frais		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-02-03	Stationnement Qc									8,20		
16-02-04	Stationnement Qc									14,00		
16-02-05	Stationnement Qc									23,00		
16-02-05	Stationnement Qc									12,14		
16-02-10	Réunion interne - Repas	SAQ			2					38,34		
16-02-18	Stationnement Qc									6,20		
16-02-18	Stationnement Qc									3,20		
16-02-18	Stationnement Qc									1,20		
16-02-22	Réunion interne - Repas	SAQ			2					55,53		
16-02-26	Réunion interne - Repas	SAQ			2					82,64		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Bergeron
No note de frais 178088
Date de fin 16-03-25
Type note de frais Frais représentation & dépli Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestonnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Techno. de l'information
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-15	Stationnement Qc									6,20		
16-03-23	Stationnement Qc									20,00		
16-03-23	Stationnement Qc									4,70		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Bergeron
No note de frais 184156
Date de fin 16-08-02
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Techno. de l'information
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-19	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	425,29	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-17	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	14,75	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-17	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	18,76	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-17	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	11,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]					[REDACTED]	[REDACTED]	22,00	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Bergeron

Cadres supérieurs

Groupe

Centre de coût

VP Techno. de l'information

184154

16-08-02

Frais représentation & dépl Qc

Dépenses totales

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Alain Brunet

Alain Brunet

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-06	Repas avec invités									25,66		
16-05-16	Réunion interne - Repas	SAQ								48,17		
16-05-25	Réunion interne - Repas	SAQ								546,94		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

CAD
CAD

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Bergeron

Groupe: Cadres supérieurs
Centre de coût: VP Techno. de l'information
Dépenses totales: [redacted]

Remboursable à la carte de ct corpo: [redacted]
Remboursable à l'employé(e): [redacted]
Moins: Avance: [redacted]
Remboursé à l'employé(e): [redacted]

No d'employé(e): [redacted]
No note de frais: 184161
Date de fin: 16-08-02
Type note de frais: Frais représentation & dépl Qc

But du voyage: [redacted]
Gestionnaire: [redacted]
Approbateur: [redacted]
Date d'approbation: [redacted]
Saisie par: [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
16-06-02	Évén. spéc. (autres que repas)	[redacted]	[redacted]	[redacted]						174,54		
16-06-07	Dîner + de 16 km Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						12,23		
16-06-07	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						15,00		
16-06-15	Réunion Interne-Location salle	[redacted]	[redacted]	[redacted]						210,00		
16-06-22	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						10,50		
16-06-28	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						9,00		
16-06-30	Repas avec invités	[redacted]	[redacted]	[redacted]						99,83		
16-06-30	Taxi Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						13,25		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[redacted]
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Bergeron

Groupe
Cadres supérieurs

No d'employé(e) [REDACTED]

No note de frais 184171

Date de fin 16-08-03

Type note de frais

Frais représentation & dépl Qc

Centre de coût

Dépenses totales

VP Techno. de l'information

But du voyage

[REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Approbateur

[REDACTED]

[REDACTED]

Date d'approbation

[REDACTED]

[REDACTED]

Saisie par

[REDACTED]

[REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-07-04	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27,76	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-06	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8,90	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,24	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-14	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	156,29	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-21	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	210,71	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-21	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	101,81	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-26	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-28	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	48,79	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)
184172
Date de fin
16-08-03
Type note de frais
Déplac. et autres frais au Qc
But du voyage
Gestonnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Jean-François Bergeron

Groupe

Cadres supérieurs

Centre de coût

VP Techno. de l'information

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-04-28	Stationnement Qc									11,50		
16-04-29	Stationnement Qc									1,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] Jean-François Bergeron

No note de frais 184317

Date de fin 16-11-23

Type note de frais Déplacement hors Qc

But du voyage [redacted]

Gestionnaire [redacted]

Approbateur [redacted]

Date d'approbation [redacted]

Saisie par [redacted]

Groupe Cadres supérieurs

Centre de coût VP Techno. de l'information

Dépenses totales [redacted]

Remboursable à la carte de ct corpo [redacted]

Remboursable à l'employé(e) [redacted]

Moins: Avance [redacted]

Remboursé à l'employé(e) [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
16-08-01	Avion aux États-Unis	[redacted]	[redacted]	[redacted]						7,00		
16-08-01	Avion aux États-Unis	[redacted]	[redacted]	[redacted]						763,74		
16-09-17	Hébergement hors Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						435,48		
16-10-15	Avion aux États-Unis	[redacted]	[redacted]	[redacted]						26,25		
16-10-15	Taxi Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						75,00		
16-10-15	Hébergement hors Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						1,738,10		
16-10-20	Avion aux États-Unis	[redacted]	[redacted]	[redacted]						27,44		
16-10-20	Frais de repas hors Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						9,10		
16-10-20	Dépenses personnelles	[redacted]	[redacted]	[redacted]						3,92		
16-10-20	Taxi Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						80,00		
16-10-20	Frais de repas hors Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]						210,69		

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser [redacted] TOTAL [redacted]

Ventilation des dépenses par Centre de coût [redacted] TOTAL [redacted]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	188222	Jean-François Bergeron	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	16-11-22		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	Déplacement hors Qc		Dépenses totales	
Type note de frais				
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-16	Frais de repas hors Qc									250,00-		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

Jean-François Bergeron

Frais représentation & dépl Qc

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-29	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2			[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-29	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	52,51	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Jean-François Bergeron		Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	186773		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	16-10-17		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-09-22	Réunion interne - Repas									67.63		
16-09-29	Stationnement Qc									17		
16-09-30	Stationnement Qc									20.00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Thériault
No note de frais 176490
Date de fin 16-02-03
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-01-07	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	459,90	[REDACTED]
16-02-03	Réunion Interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	62,15	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 177198
Date de fin 16-02-27
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Molns: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode palem. Re
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-02-04	Parcomètre			[REDACTED]						2,45	
16-02-08	Cot prof carte affaire non tax			[REDACTED]						415,67	
16-02-10	Réunion Interne - Repas			[REDACTED]						38,34	
16-02-16	Repas avec invités			[REDACTED]						63,47	
16-02-17	Parcomètre			[REDACTED]						8,35	
16-02-25	Péage Qc			[REDACTED]						22,38	

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] Jean-François Thériault
No note de frais 178385
Date de fin 16-03-24
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [redacted]
Gestionnaire [redacted]
Approbateur [redacted]
Date d'approbation [redacted]
Saisie par [redacted]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût [redacted] V.P. Chaine approvisionnement [redacted]
Dépenses totales [redacted]
Remboursable à la carte de ct corpo [redacted]
Remboursable à l'employé(e) [redacted]
Molins: Avance [redacted]
Remboursé à l'employé(e) [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des Invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode. N palem. R
16-03-23	Réunion Interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	51,57	[redacted]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[redacted]
TOTAL [redacted]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] **Groupe** [redacted] **Cadres supérieurs**

No note de frais 178239 **Centre de coût** [redacted] **V.P. Chaîne approvisionnement**

Date de fin 16-03-22 **Dépenses totales** [redacted]

Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [redacted] **Remboursable à la carte de ct corpo** [redacted]

Gestionnaire [redacted] **Remboursable à l'employé(e)** [redacted]

Approbateur [redacted] **Moins: Avance** [redacted]

Date d'approbation [redacted] **Remboursé à l'employé(e)** [redacted]

Saisie par [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif	Nom des invités	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No Ref
16-03-11	Stationnement Qc									18,00		
16-03-16	Réunion interne - Repas									63,47		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[redacted]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe: Cadres supérieurs
Centre de coût: V.P. Chaine approvisionnement
Dépenses totales: [redacted]

Remboursable à la carte de ct corpo: [redacted]
Remboursable à l'employé(e): [redacted]
Moins: Avance: [redacted]
Remboursé à l'employé(e): [redacted]

No d'employé(e): [redacted]
No note de frais: 178919
Date de fin: 16-04-13
Type note de frais: Frais représentation & dépl Qc

But du voyage: [redacted]
Gestonnaire: [redacted]
Approbateur: [redacted]
Date d'approbation: [redacted]
Saisie par: [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Regi
16-03-30	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	12,00	[redacted]	[redacted]
16-03-31	Réunion Interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	55,46	[redacted]	[redacted]
16-04-04	Repas avec invités	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	55,53	[redacted]	[redacted]
16-04-06	Réunion Interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	44,95	[redacted]	[redacted]
TOTAL										[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

[illegible]

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

No d'employé(e)		Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	181838	Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	16-06-16	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. Re
16-05-17	Péage Qc									8,42	
16-05-18	Réunion Interne - Repas									64,79	
16-05-20	Repas avec Invités									66,11	
16-05-25	Parcomètre									7,70	
16-06-06	Réunion Interne - Repas									99,56	
16-06-13	Réunion Interne - Repas									117,55	

TOTAL 364,13 CAD

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs

Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement

Dépenses totales

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

183515

16-07-18

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetclif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	Re
16-06-15	Péage Qc									7,46		
16-06-17	Stationnement Qc									19,00		
16-06-23	Réunion Interne - Repas									80,53		
16-06-28	Réunion Interne - Repas									44,75		
16-06-28	Parcomètre									9,20		
16-07-04	Réunion Interne - Repas									31,73		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOUTE

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

184098
16-08-05
Frais représentation & dépl Qc

Jean-François Thériault

Centre de coût
Dépenses totales
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

Groupe
Cadres supérieurs
V.P. Chaîne approvisionnement

DÉTAIL DE LA NOTÉ DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem Ri
16-07-20	Repas avec invités									59,50	
16-07-27	Réunion Interne - Repas									66,46	
16-07-29	Repas avec invités									40,99	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] **Groupe** Cadres supérieurs

No note de frais 185361 **Centre de coût** [redacted] **V.P. Chaîne approvisionnement** [redacted]

Date de fin 16-09-13 **Dépenses totales** [redacted]

Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [redacted] **Remboursable à la carte de ct corpo** [redacted]

Gestionnaire [redacted] **Remboursable à l'employé(e)** [redacted]

Approbateur [redacted] **Molins: Avance** [redacted]

Date d'approbation [redacted] **Remboursé à l'employé(e)** [redacted]

Saisie par [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paielem. Rec	No
16-08-26	Réunion Interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	47,60	[redacted]	[redacted]
16-08-30	Repas avec invités	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	28,96	[redacted]	[redacted]
16-08-30	Parcomètre	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	6,20	[redacted]	[redacted]
16-08-30	Parcomètre	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,45	[redacted]	[redacted]
16-08-31	Réunion Interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	55,53	[redacted]	[redacted]
TOTAL											TOTAL	

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[redacted]

TOTAL [redacted]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Cadres supérieurs
V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais

186418
16-10-07
Frais représentation & dépl Qc
But du voyage
Gestonnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. R
16-09-06	Livres									84,15	
16-09-29	Réunion Interne - Repas									60,14	
16-10-04	Déjeuner + de 16 km Qc									3,90	
16-10-06	Réunion Interne - Repas									80,65	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 187165
Date de fin 16-10-26
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont: dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	Ni Re
16-10-07	Péage Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,16	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-13	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-20	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	212,40	[REDACTED]	[REDACTED]
16-10-21	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Cadres supérieurs
V.P. Chaine approvisionnement

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais

But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Molns: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. R
16-10-27	Réunion Interne - Repas									35,87	
16-11-01	Stationnement Qc									18,00	
16-11-02	Stationnement Qc									18,00	
16-11-02	Dîner + de 16-km Qc									14,87	
16-11-03	Dîner + de 16 km Qc									30,41	
16-11-03	Stationnement Qc									16,00	
16-11-05	Text Qc									35,70	
16-11-07	Réunion Interne - Repas									46,62	

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe: Cadres supérieurs
Centre de coût: V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales: [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e): [REDACTED]
No note de frais: 188790
Date de fin: 16-12-30
Type note de frais: Frais représentation & dépi Qc

But du voyage: [REDACTED]
Gestionnaire: [REDACTED]
Approbateur: [REDACTED]
Date d'approbation: [REDACTED]
Saisie par: [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. Re
16-12-09	Parcomètre			[REDACTED]						3,20	
16-12-09	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-12-09	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-12-09	Parcomètre			[REDACTED]						1,20	
16-12-12	Parcomètre			[REDACTED]						2,45	
16-12-12	Parcomètre			[REDACTED]						6,20	
16-12-16	Réunion interne - Repas			[REDACTED]						77,95	
16-12-16	Taxi Qc			[REDACTED]						27,60	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 188511
Date de fin 16-12-08
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe [REDACTED] Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Molns: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem. Re
16-11-17	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	52,89	[REDACTED]
16-11-23	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	168,98	[REDACTED]
16-11-25	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	185,77	[REDACTED]
16-11-25	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,20	[REDACTED]
16-12-01	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	465,65	[REDACTED]
16-12-02	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	19,00	[REDACTED]
16-12-02	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	89,91	[REDACTED]
16-12-05	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	,70	[REDACTED]
16-12-05	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,70	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Salsie par

Jean-François Thériault

175657

16-02-17

Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Salsie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Fournisseur/Organisme	Lieu d'arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	N
15-12-21	Congrès hors Qc									4,742,72		
16-01-16	Avion aux États-Unis									26,25		
16-01-16	Dîner + de 16 km Qc									22,53		
16-01-16	Repas avec invités hors Qc									138,11		
16-01-16	Taxi hors Qc									21,13		
16-01-16	Repas avec invités hors Qc									207,29		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									28,26		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									23,51		
16-01-17	Frais de repas hors Qc									181,92		
16-01-18	Taxi hors Qc									23,01		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									16,69		
16-01-18	Frais de repas hors Qc									41,00		
16-01-19	Avion aux États-Unis									26,92		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									16,81		
16-01-19	Frais de repas hors Qc									33,14		

R09E116L

SAC00002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	Nr Re
16-01-19	Taxi hors Qc									27,45		
16-01-19	Pourboire hors Qc									44,86		
16-01-20	Repas avec invités hors Qc									61,91		
16-01-20	Frais de repas hors Qc									83,79		
16-02-15	Stationnement Qc									88,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Jean-François Thériault

188116

18-09-30

Déplacement hors Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

V.P. Chaîne approvisionnement

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Null/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	Nc Rei

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Jean-François Thériault

182050

16-06-14

Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-06-01	Souper + de 16 km Qc									40,64		
16-06-01	Déjeuner + de 16 km Qc									17,25		
16-06-01	Stationnement Qc									12,00		
16-06-01	Hébergement au Qc									176,45		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted] **Groupe** Cadres supérieurs

No note de frais 183786 **Centre de coût** V.P. Chaîne approvisionnement

Date de fin 16-07-19 **Dépenses totales** [redacted]

Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage [redacted] **Remboursable à la carte de ct corpo**

Gestfonnaire [redacted] **Remboursable à l'employé(e)**

Approbateur [redacted] **Molns: Avance**

Date d'approbation [redacted] **Remboursé à l'employé(e)**

Saisie par [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	N Re
16-07-16	Déjeuner + de 16 km Qc									17,25		
16-07-16	Stationnement Qc									12,00		
16-07-16	Hébergement au Qc									201,33		
16-07-16	Taxi Qc									28,11		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Thériault
No note de frais 185325
Date de fin 16-09-12
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	Nr
16-08-24	Stationnement Qc									12,00		
16-08-24	Déjeuner + de 16 km Qc									17,25		
16-08-24	Souper + de 16 km Qc									50,54		
16-08-24	Hébergement au Qc									176,45		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

189355

17-01-09

Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Centre de coût

Dépenses totales

V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	Ré
16-12-14	Déjeuner + de 16 km Qc									9,03		
16-12-14	Déjeuner + de 16 km Qc									17,25		
16-12-14	Stationnement Qc									12,00		
16-12-14	Hébergement au Qc									177,31		
16-12-22	Souper + de 16 km Qc									32,50		
16-12-23	Hébergement au Qc									125,76		
16-12-23	Stationnement Qc									24,00		
16-12-23	Déjeuner + de 16 km Qc									18,63		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 177214
Date de fin 16-02-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Madeline Gagnon

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Ressources humaines

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ NulInv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
16-01-13	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	83,96	[REDACTED]	[REDACTED]
16-01-25	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	71,07	[REDACTED]	[REDACTED]
16-02-10	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	128,26	[REDACTED]	[REDACTED]
16-02-19	Cot prof carte affaire taxable	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	635,24	[REDACTED]	[REDACTED]
16-02-19	Cot prof carte affaire non tax	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	37,25	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]		

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	182552		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-06-10		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-06-04	Péage Qc									15,88		
16-06-07	Repas avec invités									41,85		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	184492		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-08-12		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-07-28	Réunion interne - Repas									69,43		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	184728		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-08-22		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	Visites de succursales Saguenay/Lac St-J		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/	Lieu arrivée/Objectif	Nom des invités	Kilom./	Heure	Heure	Centre de	Mont. dép.	Rembours.	Mode	No.
frais	dépenses	Fournisseur/Organisme	Nom du cours/Ville	Commentaires add.	Nul/Inv.	départ	arrivée	coût	Tx incluse	\$ can	paiem.	Reçu
16-08-15 Hébergement au Qc										305,83		
16-08-16 Taxi Qc										10,00		
16-08-17 Déjeuner + de 16 km Qc										5,73		
16-08-17 Hébergement au Qc										117,27		
16-08-21 Taxi Qc										75,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	184954		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	18-08-29		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
18-08-22	Repas avec invités									116,36		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	184955		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-08-29		Dépenses totales	CAD
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation			
Organisme formateur	Ordre des CRHA		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-08-23	Inscrip.form.adm. (excl.repas)									1,369,35		

TOTAL 1,369,35 CAD

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	185938		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-09-23		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-09-15	Réunion interne - Repas									35,40		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	186230		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	16-09-30		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation		Remboursable à la carte de ct corpo	
Organisme formateur	Ordre des CRHA		Remboursable à l'employé(e)	
But du voyage			Moins: Avance	
Gestionnaire			Remboursé à l'employé(e)	
Approbateur				
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-09-28	Inscrip.form.adm. (excl.repas)									275,94		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	188969	Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	16-12-22		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin			Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépi Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-11-02	Collation café jus Réunion Int									17,41		
16-11-02	Stationnement Qc									18,00		
16-12-19	Repas avec invités									177,18		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Nathalie Hamel

172797

16-02-13

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Aff. publiques & comm

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-02-08	Stationnement Qc									20,00		
16-02-08	Stationnement Qc									10,50		
16-02-09	Stationnement Qc									20,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	174979		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-01-02		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-12-09	Taxi Qc											
15-12-09	Stationnement Qc									7,00		
15-12-11	Stationnement Qc									6,00		
15-12-11	Clubs sociaux - Assoc.affaires									735,84		
15-12-11	Fournitures spécifiques									31,00		
15-12-15	Hébergement au Qc									176,45		
15-12-15	Déjeuner + de 16 km Qc									31,17		
15-12-16	Stationnement Qc									10,00		
15-12-17	Taxi Qc									15,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	175949		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-01-30		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-18	Taxi Qc									15,00		
16-01-25	Taxi Qc									15,00		
16-01-28	Stationnement Qc									9,00		
16-01-28	Repas avec invités									77,36		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	176549		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-02-27		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-02-04	Clubs sociaux - Assoc.affaires									74,73		
16-02-10	Stationnement Qc									20,00		
16-02-15	Cot prof carte affaire taxable									1.925,85		
16-02-15	Cot prof carte affaire non tax									26,35		
16-02-18	Taxi Qc									18,00		
16-02-24	Stationnement Qc									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	177440		Centre de coût	liques & comm
Date de fin	16-03-25		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépli Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-02	Réunion interne - Repas									58,18		
16-03-03	Repas avec invités									30,42		
16-03-03	Clubs sociaux - Assoc.affaires									517,39		
16-03-07	Journaux / revues									44,84		
16-03-09	Clubs sociaux - Assoc.affaires									1,096,86		
16-03-10	Repas avec invités									65,99		
16-03-10	Taxi Qc									19,00		
16-03-11	Stationnement Qc									22,00		
16-03-23	Taxi Qc									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	178825		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-04-22		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approuvateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Regu
16-04-01	Stationnement Qc									9,00		
16-04-11	Stationnement Qc									15,00		
16-04-12	Fournitures spécifiques									30,40		
16-04-19	Évén. spéc. (autres que repas)									1,915,48		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût	
TOTAL	

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	180766		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-05-20		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paielem.	No. Reçu
16-04-26	Collation café jus Réunion Int									12,93		
16-04-26	Dîner + de 16 km Qc									38,34		
16-04-26	Stationnement Qc									18,00		
16-04-29	Stationnement Qc									15,00		
16-05-09	Stationnement Qc									16,00		
16-05-12	Taxi Qc									15,00		
16-05-16	Repas avec invités									98,18		
16-05-17	Repas avec invités									79,34		
										TOTAL		

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	182870		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-06-17		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-19	Taxi Qc									25,00		
16-05-30	Fournitures spécifiques									30,40		
16-06-02	Stationnement Qc									18,00		
16-06-03	Stationnement Qc									18,00		
16-06-06	Stationnement Qc									4,00		
16-06-07	Repas avec invités									85,28		
16-06-07	Taxi Qc									18,00		
16-06-09	Taxi Qc									16,00		
16-06-17	Stationnement Qc									22,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 183072
Date de fin 16-07-15
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Nathalie Hamel

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ci corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-06-20	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	49,59	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-21	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	57,52	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-21	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-21	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-23	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	60,82	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-23	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	482,21	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-27	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-28	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	51,57	[REDACTED]	[REDACTED]
16-06-28	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	56,86	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	156,02	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-11	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-14	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	41,00	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Nathalie Hamel

183801

16-08-12

Frais représen

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Cadres supérieurs

VP Aff. publiques & comm

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frai	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-07-18	Réunion interne - Repas									51,57		
16-07-20	Repas avec invités									74,72		
16-07-20	Taxi Qc									18,00		
16-07-21	Clubs sociaux - Assoc.affaires									227,08		
16-08-02	Repas avec invités									80,85		
16-08-02	Taxi Qc									17,00		
16-08-03	Repas avec invités									78,02		
16-08-03	Stationnement Qc									6,00		
16-08-03	Réunion interne - Repas									17,85		
												1
16-08-04	Repas avec invités									80,85		
16-08-04	Taxi Qc									15,00		
16-08-11	Repas avec invités									30,47		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	186548		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-11-05		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépli Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
16-10-11	Réunion interne - Repas									31,53		
16-10-18	Stationnement Qc									10,50		
16-11-02	Repas avec invités									68,10		
16-11-02	Taxi Qc									13,00		
16-11-03	Taxi Qc									15,00		
16-11-03	Stationnement Qc									19,00		
16-11-05	Taxi Qc									23,00		
16-11-05	Taxi Qc									20,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	187899		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-12-09		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-11-09	Repas avec invités									73,08		
16-11-09	Taxi Qc									17,00		
16-11-09	Stationnement Qc									20,00		
16-11-10	Clubs sociaux - Assoc.affaires									75,42		
16-11-18	Fournitures spécifiques									30,44		
16-11-21	Repas avec invités									88,46		
16-11-21	Taxi Qc									15,00		
16-11-22	Stationnement Qc									10,50		
16-11-23	Repas avec invités									55,53		
16-11-24	Taxi Qc									10,10		
16-12-02	Stationnement Qc									21,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	188791		Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	16-12-31		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-12-06	Repas avec invités									41,65		
16-12-06	Taxi Qc									15,00		
16-12-19	Taxi Qc									18,00		
16-12-21	Stationnement Qc									11,25		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Raymond Paré

176428

16-02-01

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo**Remboursable à l'employé(e)**

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Cadres supérieurs

VP & Chef direction financière

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo**Remboursable à l'employé(e)**

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-01												
16-01-01												
16-01-01												
16-01-01												
16-01-04	Véhicule - essence									68,46		
16-01-08	Véhicule - essence									68,65		
16-01-12	Véhicule - essence									76,20		
16-01-18	Taxi Qc									14,00		
16-01-25	Taxi Qc									10,00		
16-01-28	Cot prof carte affaire non tax									26,35		

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

Lieu départ/
Fournisseur/Organisme

Lieu arrivée/Objectif	Nom du cours/Ville
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]

Kilom./	Heure	Heure
Nui/Inv.	départ	arrivée

	Centre de coût
Matériaux	100
Matière première	100
Salaires directs	100
Salaires indirects	100
Régimes sociaux	100
Énergie	100
Location	100
Assurances	100
Transport	100
Entretien	100
Publicité	100
Recherche et développement	100
Généralistes	100
Total	1000

	Mont. dép.	Tx Include
1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.000
85.000	85.000	85.000
86.000	86.000	86.000
87.000	87.000	87.000
88.000	88.000	88.000
89.000	89.000	89.000
90.000	90.000	90.000
91.000	91.000	91.000
92.000	92.000	92.000
93.000	93.000	93.000
94.000	94.000	94.000
95.000	95.000	95.000</

Rembours.
\$ can

Mode	No.	Reçu
------	-----	------

100

•



1.023,27

1

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	176885		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	16-02-16		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-01-18	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
TOTAL												[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	179330		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	16-06-02		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-04-08	Réunion interne - Repas									17,25		
16-04-28	Réunion interne - Repas									10,97		
16-04-29	Taxi Qc									20,00		
16-04-29	Réunion interne - Repas									13,32		
16-05-05	Péage Qc									50,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin		Dépenses totales	
Type note de frais		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-20	Taxi Qc									70,00		
16-05-28	Stationnement Qc									15,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	183572		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	16-07-13		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-06-06	Stationnement Qc									7,00		
16-06-13	Stationnement Qc									5,35		
16-06-18	Stationnement Qc									9,20		
16-06-22	Stationnement Qc									17,00		
16-06-29	Stationnement Qc									2,20		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	184898		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	16-08-29		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Requ
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-28	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-28	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,20	[REDACTED]	[REDACTED]
16-07-28	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	48,92	[REDACTED]	[REDACTED]
16-08-29	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Raymond Paré	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	188668		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	16-12-08		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation			
Organisme formateur	ITHQ			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
16-02-08	Inscrip.form.adm. (excl.repas)								1,131,00			
16-02-19	Stationnement - formation								10,00			
16-03-07	Stationnement - formation								10,00			
16-03-08	Stationnement - formation								10,00			
16-03-14	Stationnement - formation								10,00			
16-03-22	Stationnement - formation								10,00			
16-03-29	Stationnement - formation								10,00			
16-04-04	Stationnement - formation								10,00			
16-04-05	Stationnement - formation								10,00			
16-04-27	Stationnement - formation								10,00			
16-08-03	Inscrip.form.adm. (excl.repas)								1,863,00			
16-10-18	Stationnement - formation								10,00			
16-11-07	Stationnement - formation								10,00			

[illegible]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Suzanne Paquin	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	178192		Centre de coût	Secr.Gén. et VP-Serv.juridique
Date de fin	16-03-22		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-16	Événement bénéfice		[REDACTED]							600,00		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 180566
Date de fin 16-04-06
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Suzanne Paquin

Groupe Retraités et inactifs
Centre de coût Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-03-24	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16,50		
16-04-05	Stationnement Qc									3,45		
16-04-05	Stationnement Qc									6,20		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 182224
Date de fin 16-04-30
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Suzanne Paquin

Groupe Retraités et inactifs
Centre de coût Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
16-04-21	Stationnement Qc				[REDACTED]						19,00		[REDACTED]
16-04-22	Stationnement Qc				[REDACTED]						19,00		[REDACTED]
16-04-25	Stationnement Qc				[REDACTED]						19,00		[REDACTED]
16-04-26	Ressources humaines autres				[REDACTED]						12,01		[REDACTED]
16-04-26	Stationnement Qc				[REDACTED]						19,50		[REDACTED]
16-04-27	Stationnement Qc				[REDACTED]						18,00		[REDACTED]
16-04-28	Ressources humaines autres				[REDACTED]						12,01		[REDACTED]
16-04-28	Stationnement Qc				[REDACTED]						6,20		[REDACTED]
16-04-28	Stationnement Qc				[REDACTED]						6,20		[REDACTED]
16-04-28	Stationnement Qc				[REDACTED]						4,70		[REDACTED]
16-04-29	Stationnement Qc				[REDACTED]						19,00		[REDACTED]
TOTAL													[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût [REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Suzanne Paquin	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	182574		Centre de coût	Secr.Gén. et VP-Serv.juridique
Date de fin	16-05-31		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-05-04	Ressources humaines autres			[REDACTED]						10,75		[REDACTED]
16-05-04	Stationnement Qc			[REDACTED]						19,00		[REDACTED]
16-05-06	Fournitures spécifiques			[REDACTED]						159,82		[REDACTED]
TOTAL												[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	183103		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Date de fin	16-06-29		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Alain Brunet	Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Alain Brunet	Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
16-06-01	Taxi Qc									20,00		
16-06-01	Taxi Qc									25,00		
16-06-20	Ressources humaines autres									47,97		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	
No note de frais	177861		
Date de fin	16-01-29		
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-11-01	Taxi Qc									23,82		
15-11-05	Stationnement Qc									17,00		
15-11-06	Stationnement Qc									17,00		
15-11-13	Ressources humaines autres									22,00		
16-01-19	Réunion interne - Repas									92,18		
16-01-25	Taxi Qc						14,00			13,45		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL