

Where
Stocked/
Lieu
de Dépôt

EXT No.

Form Letter

Audit Accounts Observation 3
Loan Control Card 3
Outstanding Accountable Advance - Settlement
of Expense Claim 3
Posting Loan 2
Record of Financial Assistance Granted
to Distressed Canadian 3
Undertaking to Repay 2

FINANCIAL - Banking

Bank Deposit Slip 2
Batch Control Summary 3
Credit Letter 3
Emergency Financing 3
Hospitality Expenses Form 3
Petty Cash Purchase Order 2
Post Financial Return - Cash Statement
and Bank Reconciliation 2
Specimen Signature Card 2

FINANCIAL - Budget

Adjustment to Financial Encumbrances 2
Communications Services Expenditures 2
Correction Sheet for Report of Post Accounts 3
Expense Budget Transfer 3
Headquarters Capital Budget Report 3
Headquarters Capital Financial Forecast
for Month of 2
Headquarters Operating Budget Report 3
Headquarters Operating Financial Forecast
for Month of 2
Ledger Card Travel and Removal Expenditure
Control 3

Lettre formule

956 Vérification des comptes - observation no.
33 Fiche de contrôle concernant les emprunts
835 Avance(s) à justifier en souffrance -
règlement de demande de remboursement
536 Prêt à l'affectation
784 Aide financière aux Canadiens infortunés à
l'étranger
454 Promesse de remboursement

Opérations Bancaires - FINANCE

577 Bordereau de dépôt bancaire
892 État récapitulatif de contrôle des lots
58 Lettre de crédit
40 Financement d'urgence
38 Formule visant les dépenses pour
réception
108 Petite Caisse Commande d'achat
412-3 État financier de la mission - état de
caisse de conciliation bancaire
53 Carte de spécimen de signature

Budget - FINANCE

39 Rectification des charges financières
474 Dépenses au titre des services de
communication
559 Fiche rectificative - états de compte des
missions
1371 Transfert de budget des dépenses
256 Rapport du budget d'équipement à
l'administration centrale
348A Prévisions concernant les dépenses en
capital d'administration centrale pour
le mois de
255 Rapport du budget d'exploitation à
l'administration centrale
347A Prévisions concernant les dépenses de
fonctionnement d'administration centrale
pour le mois de
94 Fiche du grand livre - contrôle des
dépenses relatives aux déplacements et à
la réinstallation