

11:40:45

Historique des factures (Nom)

Année 2019

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		3197		
							Période		1 au 12				
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement		
2377	9254-8783 QUÉBEC INC.	CPF1900379	5	2019/05/21	3733	LIGNAGE DES RUES &	2017-08-213	C1900171	2019/06/10		18 166.94		
		CPF1900792	10	2019/10/16	4174	SCELLEMENT DE FISSURES		C1900406	2019/11/11		13 609.91		
								Total			31 776.85		
3113	ARRI CONSTRUCTION INC	CPF1900494	6	2019/06/26	006760	DÉCOMPTE 1 - 130 ET 136 PRINC.	2019-04-112	C1900232	2019/06/26		161 020.31		
		CPF1900609	8	2019/06/28	006829	IMM 112 +130 PRINC- DÉCOMPTE 2	2019-08-206	C1900289	2019/08/20		139 109.12		
		CPA1900002	6	2019/06/30		Chèque annulé: C1900232		C1900232	2019/06/26		- 161 020.31		
		CPF1900584	6	2019/06/30	006760	REFAIRE CORR TVP	2019-07-194	C1900243	2019/06/30		161 020.31		
		CPF1900610	8	2019/07/19	006875	IMM 112+130 PRINC-DÉCOMPTE 3	2019-08-207	C1900289	2019/08/20		143 570.90		
		CPF1900902	11	2019/10/31	007166	PAIEMENT DÉCOMPTE # 5		C1900445	2019/12/04		39 372.67		
		CPF1900862	11	2019/11/01	006981	PAIEMENT DÉCOMPTE # 4	2019-10-290	C1900427	2019/11/06		269 441.27		
								Total			752 514.27		
2957	CAROLINE DENOMÉE, ARCHITECTE INC.	CPF1900075	2	2019/01/31	2542	HON. RÉAMÉNAGEMENT CAISSE	2018-11-271	C1900071	2019/02/11		13 682.03		
		CPF1900076	2	2019/01/31	2544	TOITURE HOTEL DE VILLE	2018-11-272	C1900071	2019/02/11		2 730.66		
		CPF1900077	2	2019/01/31	2543	TOITURE CENTRE	2018-11-273	C1900071	2019/02/11		3 104.33		
		CPF1900172	3	2019/02/28	2576	PLANS & SOUMISSION CAISSE	2018-11-271	C1900108	2019/03/12		4 886.44		
		CPF1900604	8	2019/07/31	2806	SERVICES CONST IMM 112		C1900288	2019/08/20		2 845.63		
		CPF1900605	8	2019/07/31	2807	SERVICES CONST. C. COMM		C1900288	2019/08/20		2 213.27		
								Total			29 462.36		
3131	COOPTEL COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION	CPF1900683	9	2019/09/12		VERSEMENT # 1	2019-09-226	C1900329	2019/09/12		67 000.00		
		CPA1900005	9	2019/09/24		Chèque annulé: C1900329		C1900329	2019/09/12		-67 000.00		
		CPF1900737	9	2019/09/24	004647	FIBRE OPTIQUE - VERS #1	2019-09-226	C1900339	2019/09/12		67 000.00		
								Total			67 000.00		
3109	CPI POLLU-CONTROL	CPF1900425	6	2019/05/30	202499	REEMPL. UNITÉ CHAUFFAGE	2019-03-083	C1900192	2019/06/06		20 144.77		
		CPF1900426	6	2019/05/30	202498	DÉMANTÈLEMENT VENTILATEUR	2019-03-081	C1900192	2019/06/06		6 519.08		
		CPA1900001	6	2019/06/30		Chèque annulé: C1900192		C1900192	2019/06/06		-26 663.85		
		CPF1900582	6	2019/06/30	202499	REFAIRE CORR TVP	2019-03-083	C1900242	2019/06/30		20 144.77		
		CPF1900583	6	2019/06/30	202498	REFAIRE CORR TVP	2019-03-081	C1900242	2019/06/30		6 519.08		
								Total			26 663.85		
2964	DRUMCO ENERGIE	CPF1900618	8	2019/08/13	25830	INVERSEUR AUTO GÉNÉRATRICE	2019-04-114	C1900313	2019/09/11		2 874.38		
		CPF1900713	9	2019/09/03	26060	GÉNÉRATRICE IMM. 112	2019-04-114	C1900370	2019/10/16		33 388.74		
								Total			36 263.12		
3120	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	CPF1900607	8	2019/07/11	5802587171	RESURFAÇAGE CHEMIN DALE	2019-07-193	C1900291	2019/08/20		186 206.66		
								Total			186 206.66		
3119	GESTION DEXSEN INC.	CPF1900608	8	2019/08/05	1536	RUE MARCIANO-DÉCOMPTE 1	2019-08-210	C1900290	2019/08/20		511 818.35		
		CPF1900877	11	2019/11/11		DÉCOMPTE # 2	2019-11-	C1900429	2019/11/11		187 457.23		
								Total			699 275.58		
207	MINISTRE DES FINANCES	CPF1900383	5	2019/03/28	101939	1ER VERS. SÛRETÉ DU QUÉBEC		C1900162	2019/06/10		97 784.00		
		CPF1900832	10	2019/10/22	101939	2E VERS SURETÉ DU QUÉBEC		C1900388	2019/10/28		97 783.00		
								Total			195 567.00		
210	MRC DE LA HAUTE-YAMASKA	CPF1900072	2	2019/02/01	CRF1900013	Q-P ORDURES, RECYC & ICI		P1900025	2019/02/15		19 839.00		
		CPF1900141	2	2019/02/26	CRF1900077	1ER VERSEMENT Q.P.		P1900035	2019/03/13		155 378.00		
		CPF1900210	3	2019/03/19	CRF1900021	Q.P. MAT. RECYC., ICI, RÉSIDUE		P1900057	2019/04/10		19 839.00		
		CPF1900290	4	2019/04/10	CRF1900028	Q.P. DÉCHETS & MAT.		P1900068	2019/05/15		9 919.00		
		CPF1900374	5	2019/05/24	CRF1900088	Q.P. MAT. RECYC., DÉCHETS		P1900085	2019/06/12		77 698.00		
		CPF1900541	7	2019/07/01	CRF1900037	Q.P. DÉCHETS & MAT.		P1900114	2019/07/30		9 920.00		
		CPF1900665	8	2019/08/01	CRF1900045	Q.P. DÉCHETS & MAT. RECYC.		P1900126	2019/09/03		9 920.00		
		CPF1900662	8	2019/08/26	CRF1900069	Q.P. DÉCHETS & MAT. RECYC.		P1900127	2019/10/01		77 700.00		
		CPF1900736	9	2019/09/24	CRF1900053	Q.P. DÉCHETS & MAT RECYCL.		P1900138	2019/10/31		9 920.00		
		CPF1901070	12	2019/12/31	CRF1900389	BRANCHEMENT FIBRE OPT - 112		P2000019	2020/02/24		4 615.88		
										Total			394 748.88

11:40:45

Historique des factures (Nom)

Année 2019

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		3197	
							Période		1 au 12			
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement	
225	MUNICIPALITE DE ROXTON POND	CPF1900050	1	2019/01/30		SERVICES INCENDIE JANVIER		C1900057	2019/02/11		15 062.09	
		CPF1900051	1	2019/01/30		SERVICES INCENDIE FÉVRIER		C1900057	2019/02/11		15 062.09	
		CPF1900112	2	2019/02/25		SERVICES INCENDIE MARS		C1900090	2019/03/11		15 062.09	
		CPF1900203	3	2019/03/19		SERVICES INCENDIE AVRIL		C1900119	2019/04/08		15 062.09	
		CPF1900292	4	2019/04/10		SERVICES INCENDIE MAI		C1900143	2019/05/13		15 062.09	
		CPF1900382	5	2019/05/24		SERVICES INCENDIE JUIN		C1900163	2019/06/10		15 062.09	
		CPF1900540	7	2019/07/10		SERVICE INCENDIE JUILLET		C1900237	2019/07/11		15 062.09	
		CPF1900551	7	2019/07/16		SERVICE INCENDIE AOÛT		C1900250	2019/08/14		15 062.09	
		CPF1900575	7	2019/07/16	CRF1900068		DÉPENSES P.R. AVRIL A JUIN		C1900244	2019/08/15		5 750.57
		CPF1900658	8	2019/08/26		SERVICE INCENDIE SEPTEMBRE		C1900294	2019/09/11		15 062.09	
		CPF1900732	9	2019/09/24		SERVICE INCENDIE OCTOBRE		C1900347	2019/10/16		15 062.09	
		CPF1900795	10	2019/10/16	CRF1900085		DÉPENSES P.R. JUIL A SEPT		C1900396	2019/11/11		3 047.01
		CPF1900851	10	2019/10/29		SERVICE INCENDIE NOVEMBRE		C1900396	2019/11/11		15 062.09	
		CPF1900911	11	2019/11/20		SERVICE INCENDIE DÉCEMBRE		C1900430	2019/12/04		15 062.09	
		CPA1900006	12	2019/12/18		Chèque annulé: C1900430		C1900430	2019/12/04			-15 062.09
CPF1900961	12	2019/12/18		SERVICE INCENDIE DÉC-REMB		C1900464	2019/12/18			8 688.08		
Total										183 168.65		
2806	REVENU QUÉBEC REMISES	CPF1900067	2	2019/02/05		DAS PROVINCIAL JANVIER		L1900012	2019/02/05		5 617.33	
		CPF1900155	3	2019/02/28		DAS PROVINCIAL FÉVRIER		L1900018	2019/03/01		7 098.15	
		CPF1900241	4	2019/04/01		DAS PROVINCIAL MARS		L1900032	2019/04/02		6 736.24	
		CPF1900348	5	2019/05/10		DAS PROVINCIAL AVRIL		L1900042	2019/05/10		6 762.09	
		CPF1900433	6	2019/06/01		DAS PROVINCIAL MAI		L1900048	2019/06/06		6 230.02	
		CPF1900517	7	2019/07/09		DAS PROVINCIAL JUIN		L1900054	2019/07/09		11 121.28	
		CPF1900597	8	2019/08/13		DAS PROVINCIAL JUILLET		L1900064	2019/08/13		11 211.68	
		CPF1900680	9	2019/09/11		DAS PROVINCIAL AOUT		L1900072	2019/09/11		9 194.76	
		CPF1900778	10	2019/10/07		DAS PROVINCIAL SEPT		L1900080	2019/10/10		11 185.18	
		CPF1900871	11	2019/11/07		DAS PROVINCIAL OCTOBRE		L1900089	2019/11/13		7 995.81	
		CPF1900955	12	2019/12/11		DAS PROVINCIAL OCTOBRE		L1900095	2019/12/11		4 388.67	
		CPF1901045	12	2019/12/31		DAS PROVINCIAL DÉCEMBRE		L2000007	2020/01/13		11 009.01	
Total										98 550.22		
560	TRANSPORT & EXCAVATION BEN BENNY INC.	CPF1900021	1	2019/01/04		2E VERS. CHEMINS HIVER	2018-09-216	P1900012	2019/01/14		28 639.58	
		CPF1900052	1	2019/01/15	003510	3E VERSEMENT CHEMINS HIVER		P1900021	2019/02/13		28 639.58	
		CPF1900116	2	2019/02/15	003524	4E VERS. DÉNEIGEMENT HIVER	2018-09-216	P1900040	2019/03/13		28 639.58	
		CPF1900202	3	2019/03/19		5E VERS. ENT. CHEMINS HIVER		P1900059	2019/04/10		28 639.58	
		CPF1900225	3	2019/03/22	003553	NETTOYAGE FOSSÉS		P1900059	2019/04/10		3 377.40	
		CPF1900259	4	2019/04/01	003566	FOSSÉS RUE LACHAPELLE		P1900071	2019/05/15		2 729.86	
		CPF1900289	4	2019/04/10	003580	2E VERS. DÉNEIGEMENT	2017-10-276	P1900071	2019/05/15		14 107.43	
		CPF1900389	5	2019/05/24	3584	RETENUE CH. HIVER & AJUST.		P1900087	2019/06/12		15 073.58	
		CPF1900892	11	2019/10/31	003711	CANALISATION FOSSÉ TANGUAY		P1900161	2019/12/04		2 639.26	
CPF1900909	11	2019/11/20	003754	1ER VERS CHEMIN HIVER 19-20	2018-09-216	P1900161	2019/12/04		29 285.50			
Total										181 771.35		
229	VILLE DE GRANBY	CPF1900740	9	2019/09/18	38	ENTENTE LOISIR 2019-08/2020-07		C1900348	2019/10/16		42 775.30	
Total										42 775.30		