

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202407 à 202407

### 2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	16124_COR	2024-07-03	REGL921: TP2022-047_DEC2TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056) (RES202403056)	A	898	2024-07-15	609 753.91	609 753.91 *
<b>Total factures:</b>							<b>609 753.91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>609 753.91</b>	

### 2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	FA0051667	2024-06-25	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					4 881.84 *
202407	FA0051676	2024-06-26	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					4 881.84 *
202407	FA0051720	2024-06-28	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					4 881.84 *
202407	FA0051747	2024-06-25	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					11 991.57 *
202407	FA0051748	2024-06-26	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					11 991.57 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 628.66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 628.66</b>	

### 2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	29497	2024-06-30	REGL 920:TP2024-010 DEC01 AU 30 JUI N 2024 RÉCEPTION PROVISOIRE 149 065,18\$+TX - RETENUE (7453,26\$+TX), TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE 8656\$+TX TRAVAUX DE MISES AU NORMES DE L'AVENUE A BERTRAND, SUR UNE DISTANCE DE 7301 METRES, NOUVEAUX PONCEAUX, REPROFILER ET ENROCHER LES FOSSÉS (RES202405109)	A	896	2024-07-11	172 770.55	172 770.55 *
<b>Total factures:</b>							<b>172 770.55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>172 770.55</b>	

### 2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	946	2024-06-28		A	897	2024-07-11	549 127.72	133 063.58 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202407 à 202407****2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)**REG886\_TP2022-026-2\_DEC#03 126 70  
0\$+TX - RETENUE (12 859.18\$)+TX, DIR  
ECTIVRES 1891.80\$+TX CONSTRUCTI  
ON DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE  
VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR  
. (RES202401009-1)**Total factures: 133 063.58**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 133 063.58****Nombre total de fournisseurs imprimés : 4****Grand total des factures: 1 048 813.48***Filtres du rapport:**Période de 202407 à 202407**Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe,  
reer...) et autres**Montant total du fournisseur >= 25000.00**Montant de la transaction >= 2000.00*