

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202401 à 202401

2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01	2024-01-25	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01	A	97866	2024-01-26	30 310,72	30 310,72
202401	2024-02_COR	2024-01-26	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02	A	97893	2024-02-05	40 789,27	40 789,27
Total factures:							71 099,99	71 099,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 099,99	71 099,99

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01	2024-01-11	PAIE 2024-01 DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2024	A	97861	2024-01-11	68 055,75	68 055,75
202401	2024-02-CORR	2024-01-25	PAIE 2024-02 DU 7 AU 20 JANVIER 2024	A	97868	2024-01-25	96 313,33	96 313,33
Total factures:							164 369,08	164 369,08
Total dépense (Solde commande + facturé):							164 369,08	164 369,08

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	2024-01RP0001	2024-01-25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01 TAUX RÉDUIT	A	97869	2024-01-25	10 683,35	9 275,92
202401	2024-02RP0001_C	2024-01-26	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 TAUX RÉDUIT	A	97894	2024-02-05	16 206,67	11 760,93
202401	2024-02RP0002_C	2024-01-26	DASF DES SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2024 P2024-02 TAUX GÉNÉRAL	A	97894	2024-02-05	16 206,67	4 445,74
Total factures:							25 482,59	25 482,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 482,59	25 482,59

2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202401	SOUTIEN2024	2024-01-01	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2024: 25,000\$. AVRIL 2024: 25,000\$. JUILLET 2024: 20,000\$. OCTOBRE 2024: 30,000\$ (RES202301028-1)	A	97853	2024-01-25	25 000,00	100 000,00 *
Total factures:							100 000,00	100 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 000,00	100 000,00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 502 319,07

Filtres du rapport:

Période de 202401 à 202401

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00