

PAR COURRIEL

Québec, le 11 septembre 2019

Objet : Suivi de votre demande d'accès aux documents – N/Réf. : 120487

X,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès à l'information et aux documents qui visait à obtenir :

« ... copie du

- total des frais de transport en taxis, ventilé par mois, et les preuves de paiement;
- total des frais de transport à l'aide d'UBER, ventilé par mois, et les preuves de paiement;
- total des frais de transport à l'aide d'un service de transport de la même famille que notamment Lyft et EVA, ventilé par mois et par compagnie, et les preuves de paiement. »

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme détient des documents présentant certains renseignements recherchés. Vous les trouverez en pièces jointes. Toutefois, le ministère du Tourisme ne détient pas de document concernant le « total des frais de transport à l'aide d'UBER, ventilé par mois, et les preuves de paiement », ni de document sur le « total des frais de transport à l'aide d'un service de transport de la même famille que notamment Lyft et EVA, ventilé par mois et par compagnie, et les preuves de paiement. »

En terminant, sachez qu'il vous est possible de demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous trouverez ci-annexé une note explicative concernant l'exercice de ce recours. Nous vous prions d'agréer, X, nos salutations les meilleures.

La responsable de l'accès aux documents,

ORIGINAL SIGNÉ

Geneviève Morneau

GM/lm

p.j. Copie des frais de transport en taxi
Avis de recours



TAXI-CHARGE

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4
 Téléphone : 514 273-1725 · Télécopieur : 514 273-6298
 Courriel : recevables@taxidiamond.com
 www.taxidiamond.com

Ministère Du Tourisme Dir.
 Ress. Financiers & Matérielles
 Stéphane Pouliot- Hélène de Grégorj
 900 Boul René-Lévesque Est, 3e Etage
 Québec, Québec G1R 2B5

008276

1

Date	2019-05-31
Soide Balance	
N° de compte Account No	008276
MONTANT AMOUNT	

Facture/Invoice
 008276-0519

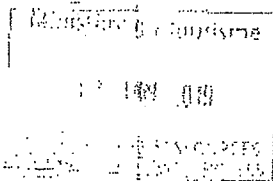
S.V.P. détacher et retourner ce talon avec votre remise
 Please detach and return this stub with your payment

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4

N° de compte / Account No
 008276

Date
 2019-05-31

Date	Référence	Description	
2019/05/31		7 coupons (107.68) TPS: 5.38 TVQ: 10.74	123.80
2019/05/31		Frais de services	7.54
2019/05/31		Frais de TPS	0.38
2019/05/31		Frais de TVQ	0.75



			P. Rem	ST	TPS	TVQ	Total
3830	12.3	11.31	0.77	14.16	0.41	12.1	13.91
3835	55.05	31.1	2.17	32.24	1.67	3.23	38.32
3080	12.95	11.72	0.79	12.05	0.60	1.20	13.85
8082	15.00	12.05	0.71	12.76	0.70	1.34	14.05
8084	47.15	40.88	2.07	42.97	2.14	4.32	50.27

Informations bancaires pour virement:

Banque: B86
 Transit: 00011
 Compte: 3167227

Inscrire le numéro de facture sur l'avis de paiement.
 Faire parvenir l'avis à l'adresse de courriel
 depotdirect@taxidiamond.com

Courant / Current	31-60 jours / days	61-90 jours / days	91 jours plus / days and over	MONTANT DÙ DUE AMOUNT	132.47
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------

Formule TP 21-197

Termes / Terms:

Payable sur réception / Pay upon receipt

Compte 008276

TPS./G.S.T.: R102908573
 TVQ./Q.S.T.: 10027411440001

12-06-2019



TAXI-CHARGE®

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4
 Téléphone : 514 273-1729
 Courriel : client@taxico.com
 www.taxidiamond.com

Ministère Du Tourisme Dir.
 Ress. Financiers & Matérielles
 Stéphane Pouliot - Hélène de Grégorj
 900 Boul René-Lévesque Est, 3e Etage
 Québec, Québec G1R 2B5

008276

1

Ministère du Tourisme	Date	2019-06-30
15 JUIN 2019	Solde Balance	
DIRECTION GÉNÉRALE DES REVENUS	N° de compte	008276
FINANCIÈRES	Account No.	
MONTANT AMOUNT		

S.V.P. détacher et retourner ce talon avec votre remise
 Please detach and return this stub with your payment

Facture/Invoice
 008276-0619

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4

N° de compte / Account No.
 008276

Date
 2019-06-30

Date	Référence	Description	
2019/06/30		8 coupons (78.85) TPS: 3.94 TVQ: 7.85	90.65
2019/06/30		Frais de services	5.52
2019/06/30		Frais de TPS	0.28
2019/06/30		Frais de TVQ	0.55
			TPS 4.23 TVQ 8.41
2080	\$	ESANSIANCE	
	20.75 \$	18.05 \$	
		1.26 \$	
		19.31 \$	
		0.25 \$	
		2.68 \$	
		22.21 \$	
2084	64.90 \$	60.80 \$	
		4.12 \$	
		65.02 \$	
		1.25 \$	
		6.44 \$	
		74.80 \$	
Informations bancaires pour virement : Banque 001 Transit 00011 Compte 1934036			Inscrire le numéro de facture sur l'avis de paiement. Faire parvenir l'avis à l'adresse de courriel depotdirect@taxidiamond.com
Courant / Current			MONTANT DÙ DUE AMOUNT
			97.00

[Signature]
 17/07/19
 11-07-2019

Formplus N° 24050

Termes / Terms:

Payable sur réception / Pay upon receipt

Compte 008276

T.P.S./G.S.T.: 796800000 RT 0001
 T.V.Q./Q.S.T.: 1 223 118 669 TO 0001



TAXI-CHARGE®

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4
 Téléphone : 514 273-1725 • Télécopieur : 514 273-8298
 Courriel : recevables@taxidiamond.com
 www.taxidiamond.com

Ministère Du Tourisme Dir.
 Ress. Financiers & Matérielles
 Stéphane Pouliot- Hélène de Grégor
 900 Boul René-Lévesque Est, 3e Etage
 Québec, Québec G1R 2B5

008276

1

Date: 2019-04-30

Solde
 Balance

N° de compte
 Account No. 008276

MDTANT
 AMOUNT

Facture/Invoice
 008276-0419

S.V.P détacher et retourner ce talon avec votre remise
 Please detach and return this stub with your payment

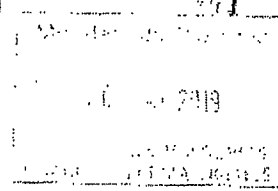
L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2801, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4

N° de compte / Account No.
 008276

Date
 2019-04-30

Date	Référence	Description	
2019/04/30		3 coupons (63.89) TPS: 3.19 TVQ: 6.37	73.45
2019/04/30		Frais de services	4.47
2019/04/30		Frais de TPS	0.22
2019/04/30		Frais de TVQ	0.45

Handwritten notes and calculations:
 63.89 + 3.19 + 6.37 = 73.45
 73.45 + 4.47 = 77.92
 77.92 + 0.22 = 78.14
 78.14 + 0.45 = 78.59



Handwritten signature and date:
 [Signature]
 07-05-2019

Informations bancaires pour virement :

Banque: 086
 Transit: 00811
 Compte: 3167227

Inscrire le numéro de facture sur l'avis de paiement.
 Faire parvenir l'avis à l'adresse de courriel
 depotdirect@taxidiamond.com

Courant / Current	31-60 jours / days	61-90 jours / days	91 jours et plus / 90 days and over	MONTANT DÙ DUE AMOUNT	78.59
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------

Formules N° 21-52

Termes / Terms:

Payable sur réception / Pay upon receipt

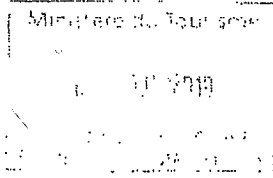
Compte 008276

TPS/Q.S.T.: R102908573
 T.V.Q./Q.S.T.: 10027411440001

Handwritten note:
 M. Bolduc
 pour S. Bernier
 2019 05 07

Taxi Coop Ste-Foy Sillery
 2631, Boul. du Versant Nord
 Québec (Québec)
 G1V 1A3
 Tél: (418) 658-6333 Fax: (418) 653-1490
 Courriel: info@taxicoopstefoysillery.com

Facture		
Numéro	Date	No. client
228890	31/07/2019	02676



Vendu à
 TOURISME QUÉBEC (MARYSE CHABOT)
 DIR. RESS. FIN. ET MATÉRIELLES
 900, RENE LEVESQUE EST. 3E ÉTAGE
 QUÉBEC (QC)
 G1R 2B5

Numéro	Montant	Numéro	Montant	Numéro	Montant
U4540762 CR 3304	31,00	U4540788 CR 3239	20,00	U4540895 CR 0111	14,00
U4805454 CR 1024	12,00	U4806674 CR 3235	10,00	U4805676 CR 3437	14,00
Taxes incluses	(13,15)	Frais d'administration	6,15		
			Sous-total	94,00	
			T.P.S. R105145502	4,70	
			T.V.Q. 1008105293	9,38	
			Total	108,08	

Handwritten signature and date: 31.07.2019

DÉTACHER ET JOINDRE AVEC VOTRE CHÈQUE POUR ASSURER QUE VOTRE PAIEMENT SOIT INSCRIT À VOTRE COMPTE

Numéro de client: 02676

VOUS POUVEZ PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT

Voulez facturer ma carte: () VISA () MASTERCARD () AMEX

Numéro de carte de crédit: _____ Date d'expiration: _____

J'autorise par la présente Taxi Coop Ste-Foy à facturer sur la carte de crédit précitée ci-dessus au montant de \$ _____ mon compte.

Nom du titulaire de la carte: _____

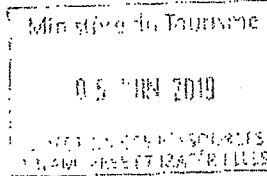
Signature: _____

Taxi Coop Ste-Foy, 2631 Versant Nord, Ste-Foy, Québec, G1V 1A3

Taxi Coop Ste-Foy Sillery
 2531, Boul. du Versant Nord
 Québec (Québec)
 G1V 1A3
 Tél: (418) 653-5333 Fax: (418) 653-1490
 Courriel: info@taxicoopstefoysillery.com

Facture		
Numéro	Date	No. client
227241	31/05/2019	02678

Vendu à
TOURISME QUÉBEC (MARYSE CHABOT)
 DIR. RESS. FIN. ET MATÉRIELLES
 900, RENE LEVESQUE EST, 3E ÉTAGE
 QUÉBEC (QC)
 G1R 2B5



Numéro	Montant	Numéro	Montant	Numéro	Montant
U4505282 1021	29.00	U4540807 357L	15.00	U4540811 383L	31.00
U4540862 1024	12.00	U4605501 383B	55.00	U4605510 383D	49.00
U4605558 1025	29.00	Taxes incluses	(28.66)	Frais d'administration	13.39
1021	25.22	8.77	5.23	70.00	135.00
1024	10.24	0.73	11.17	0.50	1.11
1025	45.22	1.32	24.98	1.35	2.09
383C	40.45	0.83	76.24	7.89	9.05
383L	10.01	2.80	43.81	3.14	4.27
					49.22
	131.34	13.35	204.73	10.24	204.42
					285.59
Sous-total					204.73
T.P.S. R105145502					13.24
T.V.Q. 1000100203					20.42
Total					238.39

[Handwritten signature]
 19/06/19

03-06-2019

DETACHER ICI ET JOindre AVEC VOTRE CHEQUE POUR ASSURER QUE VOTRE PAIEMENT SOIT INSCRIT A VOTRE COMPTE

Numéro de client: 02678

VOUS POUVEZ PAYER PAR CARTE DE CREDIT

Veuillez facturer ma carte (VISA / MASTERCARD / AMEX)

Numéro de carte de crédit: _____ Date d'expiration: _____

J'adhère par la présente Taxi Coop Ste-Foy à facturer sur la carte de crédit citée ci-dessus au montant de \$ _____ contre mon compte.

Nom du titulaire de la carte: _____ Signature: _____

Taxi Coop Ste-Foy, 2531 Versant Nord, Ste-Foy, Québec, G1V 1A3



TAXI-CHARGE®

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4
 Téléphone : 514 273-1729
 Courriel : client@taxeloo.com
 www.taxidiamond.com

Ministère Du Tourisme Dir.
 Ress. Financiers & Matérielles
 Stéphane Pouliot- Hélène de Grégorj
 900 Boul René-Lévesque Est, 3e Etage
 Québec, Québec G1R 2B5

008276

1

Date	2019-07-31
Solde Balance	
N° de compte Account No.	008276
MONTANT AMOUNT	

Facture/Invoice
 008276-0719

S.V.P. détacher et retourner ce talon avec votre remise
 Please detach and return this stub with your payment

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LIMITÉE
 20-2901, rue Rachel Est, Montréal QC H1W 4A4

N° de compte / Account No.
 008276

Date
 2019-07-31

Date	Référence	Description	
2019/07/31		4 coupons (36.05) TPS: 1.80 TVQ: 3.60	41.45
2019/07/31		Frais de services	5.00
2019/07/31		Frais de TPS	0.25
2019/07/31		Frais de TVQ	0.50
<p><i>Francis Caré</i></p> <p><i>19/08/19</i></p> <p><i>Attention Nombres coordonnées bancaires pour le paiement</i></p>			
<p>Informations bancaires pour virement :</p> <p>Banque 001 Transit 00011 Compte 1934036</p>			<p>Inscrire le numéro de facture sur l'avis de paiement. Faire parvenir l'avis à l'adresse de courriel depotdirect@taxidiamond.com</p>
Courant / Current		MONTANT DÙ DUE AMOUNT	47.20

Formplus N° 24696

Termes / Terms:

Payable sur réception / Pay upon receipt

Compte 008276

T.P.S./G.S.T.: 798699898 RT 0001
 T.V.Q./Q.S.T.: 1 223 118 689 TQ 0001

Taxi Coop Ste-Foy Sillery

2631, Boul. du Versant Nord

Québec (Québec)

G1V 1A3

Tél.: (418) 658-5333 Fax: (418) 653-1490

Courriel: info@taxicoopstefoysillery.com

Facture		
Numéro	Date	No.client
228079	30/06/2019	02676

Vendu à

TOURISME QUÉBEC (MARYSE CHABOT)

DIR. RESS. FIN. ET MATÉRIELLES

900, RENE LEVESQUE EST, 3E ÉTAGE

QUÉBEC (QC)

G1R 2B5

Numéro	Montant	Numéro	Montant	Numéro	Montant
U4505228	24,00	U4540757	37,00	U4540761	22,00
U4540764	13,50	U4540785	30,00	U4540789	18,00
Taxes incluses	(18,82)	Frais d'administration	8,80		
			Sous-total		134,48
			T.P.S. R105145502		6,72
			T.V.Q. 1006105293		13,42
			Total		154,62

M. Bolduc
2019-07-02
02-07-2019

DÉTACHER ICI ET JOINDRE AVEC VOTRE CHÈQUE POUR ASSURER QUE VOTRE PAIEMENT SOIT INSCRIT À VOTRE COMPTE

Numéro de client :02676

VOUS POUVEZ PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT

Veuillez facturer ma carte () VISA; () MASTERCARD; () AMEX

Numéro de carte de crédit : _____ Date d'expiration : _____

J'autorise par la présente Taxi Coop Ste-Foy à facturer sur la carte de crédit choisie ci-dessus au montant de \$ _____ contre mon compte.

Nom du titulaire de la carte :

Signature : _____



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

496, 2^e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
 clients@taxicoop-quebec.com
 (418)525-4953

No Client: 2676 Date: 2019-07-31
 Tourisme Min.
 Ress. Fin. et matérielles
 Stéphanie Pouliot
 900, René-Lévesque E, 3^e étage #300
 Québec QC
 G1R 2B5



No de Facture: 368339
 No de compte: 2676

Page: 1/2

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant
U4540600	12.00	U4540695	9.00	U4605483	52.00	U4605485	50.00
U4505564	10.00	U4605573	20.00	U4605577	13.00		

Manon Chénier

[Faint, illegible text, possibly a list of items or a signature]

Terme de paiement : Sur réception

Prise en compte d'un délai de 15% par mois (18% annuel) sur les factures en retard

Maintenant payable par
 Accès D et plusieurs
 autres Banques

TPS / GST : 105145445RT
 TVQ / PST : 1000159171TQ0001

taxicoop-quebec.com

Courant:	166.00
RTT:	(14.40)
Intram:	(7.22)
Admin. (7.000%)	10.11
TPS (5.000%)	7.72
TVQ (9.975%)	15.41

MONTANT DÛ

177.62

Un nouvel outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la préparation et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

496, 2e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
clients@taxicoop-quebec.com
(418)525-4953

No Client: 2676

Date: 2018-11-30

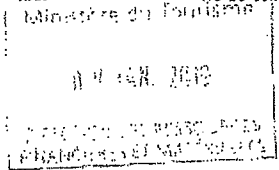
Teuronné Mm.

No de Facturé: 357556

Rens. Fir. et résiduelles:

Tvq de compte: 2676

Stephane Paulin
900, Rond-Évesque E, 3e étage #300
Québec QC
G1R 2B5



Page: 1/1

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant				
U450766	8082	10.00	U4507331	3830	9.00	U4505337	3830	10.00	U4540753	3830	10.50
U4540754	3830	10.00	U4540768	3838	8.00	U4540770	3839	10.25	U4540772	3837	20.00
U4540774	3837	35.10	U4540781	3839	8.50	U4540792	0111	8.00	U4540831	8080	12.00
U4540851	1024	23.40	U4540853	1024	19.80	U4540866	7837	30.00	U4540872	3837	49.00
U4540873	3837	34.00	U4540888	3835	37.00	U4540897	0111	16.00	U4540898	0111	7.00
U4540911	3834	10.10									

No	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
10111	313	3,15	28,85	1,44	2,87	33,17	
1024	48,20	-3,00	45,20	2,01	4,01	46,23	-> 23,40 902 21,78
3830	39,50	-2,11	37,39	1,24	2,47	42,26	19,80 902 11,45
3835	31,00	-2,57	28,43	1,72	3,43	39,59	50,00 902 10,41
3836	10,40	-0,32	10,08	0,47	0,94	11,12	
3837	165,00	-0,04	164,96	7,82	15,60	179,81	
3838	8,00	-0,55	7,45	0,31	0,62	8,07	
3839	18,25	-0,30	17,95	0,97	1,74	19,06	
8080	12,00	2,83	15,17	0,52	1,04	16,21	
8082	10,00	-0,09	9,91	0,41	0,82	10,73	

Terme de paiement : Sur réception

Frais d'administration de 1,5% par mois (18% annuel)
sur les factures en retard.

Maintenant payable par
AccèsD, et plusieurs
autres Banques

TPS / GST : 105145445R1
TVQ / PST : 1100159171TQ001

taxicoop-quebec.com

Courant:	377,95
RTI:	(32,79)
Imbrant:	(16,44)
Admin. (7,000%)	23,01
TPS (5,010%)	17,59
TVQ (9,975%)	35,09

MONTANT DÙ
404.41

Un nouveau outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la réception et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

196, 2^e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
 clients@taxicoop-quebec.com
 (418)525-4953

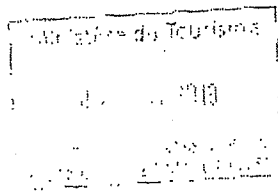
No Client: 2676 Date: 2019-04-30

Touriste Mir.
 Résa. Fin. et matérielles
 Stéphane Pouliot
 900, René-Lévesque E, 3^e étage #300
 Québec QC
 G1R 2B5

No de Facture: 363531
 No de compte: 2676

Page: 1/3

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant
U2905438	29.00	U2905439	32.00	U4166830	13.00	U4166831	12.60
U4505341	8.60	U4540795	3.00	U4540797	14.50	U4540805	20.50
U4540850	17.50	U4540862	35.00	U4605503	30.00	U4605504	39.00
U4605508	30.00	U4605509	20.00	U4605531	29.00	U4605533	39.00
U4605562	15.00						



Handwritten signature and date: 15/05/19
Handwritten date: 04-05-2019

Terme de paiement : Sur réception

Prix d'administration de 1,5% par mois (18% annuel)
 sur les factures en retard.

Maintenant payable par
 AccèsD, et plusieurs
 autres Banques

TPS / GST : 105145445RT
 TVQ / PST : 1009159171TQ001

taxicoop-quebec.com

Courant:	401.70
RTI:	(34.85)
Instant:	(17.47)
Adm'n. (7.000%)	24.46
TPS (5.000%)	18.69
TVQ (9.975%)	37.29

MONTANT DÙ
429.82

Un nouvel outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la préparation et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

496, 2^e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
 clients@taxicoop-quebec.com
 (418)525-1953

No Client: 2676

Date: 2019-05-15



Fournisseur Min.

No de facture: 361700

RESS. FIN. ET MATÉRIELLES

No de compte: 2676

Stephane Pouliot

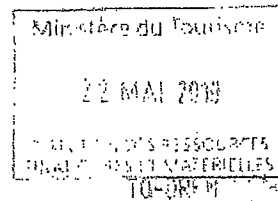
900, René-Lévesque E, 3^e étage #300

Québec QC

G1R 2B5

Page: 1/2

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant
U4505343	10.00	U4540756	27.50	U4540794	10.50	U4540808	8.00
U4540809	9.00	U4540813	30.00	U4540881	12.00	U4605552	28.00
U4608555	33.00	U4605563	10.00				



Signature
15/05/19

Signature
17-05-2019

Terme de paiement ; Sur réception

Frais d'administration de 1,5% par mois (18% annuel) sur les factures en retard.

Maintenant payable par
 Accès D, et plusieurs
 autres Banques

taxicoop-quebec.com

Courant: 179.00

RTT: (15.53)

Instant: (7.78)

Admin. (7.00%) 10.90

TPS (5.001%) 8.33

TVQ (9.975%) 16.62

MONTANT DÙ
191.54

TPS / GST : 305145445RT

TVQ / PST : 3000159171TQ0001

Un nouvel outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la préparation et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

496, 2e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
 clients@taxicoop-quebec.com
 (418)525-4953

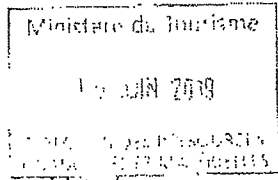
No Client: 2676 Date: 2019-05-31
 Tourisme M.A.
 Ress. Fin. et matérielles
 Stéphanie Poitot
 300, Ave. Lévesque E, 3e étage #300
 Québec, QC
 G1R 2B5



No de Facture: 366038
 No de compte: 2676

Page: 1/2

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant
U4505298	11.00	U4505299	13.00	U4540796	12.00	U4605554	35.00



	F. A.T.M.	ST	TPS	TVQ	Total	
0111	13.00	(0.83)	11.17	0.56	1.11	12.84 \$
1025	35.00	(2.43)	32.57	1.63	3.25	39.45 \$
8080	24.00	(1.67)	22.33	1.12	2.23	25.68 \$
	71.00	(4.93)	66.07	3.30	6.59	75.96

05-06-2019

Terme de paiement : Sur réception	Courant:	71.00
<small>Précédée d'une commission de 1.5% par mois (hors lequel) sur les factures en retard</small>	RTI:	(6.16)
Maintenant payable par	Instant:	(3.09)
"accèsID" et plusieurs	Admin. (7.000%)	4.32
autres Banques	TPS (5.000%)	3.30
TPS / GST : 105145445RT	TVQ (9.975%)	6.59
TVQ / PST : 1000159171100501		
taxiscoop-quebec.com		

MONTANT DÙ
75.96

Un nouvel outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la préparation et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!



TAXIS COOP QUÉBEC 525-5191

196, 2^e AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1L 3B1
 clients@taxicoop-quebec.com
 (418)525-4953

No Client: 2676

Date: 2019-06-30



No de Facture: 366678

No de compte: 2676

Formisme Min.

Ress. Fin. et matérielles

Stephane Poubot

900, René-Lévesque E, 3^e étage #300

Québec QC

G1R 2A5

Page: 1/3

No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	No Coupon	Montant	
U4408351	3838	20.00	U4505345	3830	9.50	U4505346	3830	10.00
U4540810	3836	20.00	U4605486	3836	58.00	U4605505	3830	53.00
U4605559	4021	21.00	U4605572	3836	10.00	U4605578	3837	18.00
						U4605581	3837	25.00



Handwritten signature and date: 29/07/19

Handwritten signature and date: 29-07-2019

Terme de paiement : Sur réception

Frais d'administration de 2,5% par mois (18% annuel)
 sur les factures en retard.

*Maintenant payable par
 Accès D, et plusieurs
 autres Banques*

TPS / GST : 105145445RT

TVQ / PST : 1000159171TQ0001

taxicoop-quebec.com

Courant:	793.50
RTT:	(25.46)
Intéress:	(12.76)
Admin. (7.000%)	17.87
TPS (5.000%)	13.66
TVQ (9.975%)	27.25

MONTANT DÙ
314.06

Un nouvel outil pour commander vos coupons est maintenant disponible sur notre nouveau site web! Un suivi automatisé par courriel est assuré pour la préparation et l'expédition de vos commandes de coupons faite en ligne. Essayez-le!

DA 120487

2019-08-30

Ministère du Tourisme
Transport par taxi - Montant total des
dépenses par le MTO
Du 1^{er} avril au 29 août 2019

Fournisseurs	Avril et Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Août 2019	Montant dépensé
Association de taxi Diamond de Montréal	68,36 \$	115,22 \$	84,37 \$	41,05 \$	309,00 \$
Taxi Coop Ste-Foy Sillery	60,49 \$	204,73 \$	134,48 \$	94,00 \$	493,70 \$
Taxis Coop Québec 525-5191	540,44 \$	66,07 \$	- \$	427,64 \$	1 034,15 \$
Total	669,29 \$	386,02 \$	218,85 \$	562,69 \$	1 836,85 \$

Pour Uber, Lyft et EVA, le ministère du Tourisme ne détient pas de documents en lien avec ces fournisseurs.

Fonds de partenariat touristique
1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Numéro de fournisseur: DIAMO Association de Taxi Diamond de Montréal (L') (dd)
Catégorie : Fourniss Classification : Externes

Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010

FV - transport au Québec / employés

Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
008276-0519	2019 -3	2019-mai-31	Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84	12,10	
Total poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010				12,10	0,00

Poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010

FV - Transport

Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
008276-0519	2019 -3	2019-mai-31	Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84	33,36	
Total poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010				33,36	0,00

Poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010

FV - transport au Québec / employés

Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
008276-0419	2019 -2	2019-avr-30	Taxis avro; 19 CR8080/8082	33,04	
008276-0519	2019 -3	2019-mai-31	Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84	12,05	
008276-0619	2019 -4	2019-jun-30	Taxis mai-juin 19 CR80/84	19,31	
Total poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010				64,40	0,00

Poste budgétaire : 1-80-82-00-901-2-03-03010

FV - Transport

Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
008276-0419	2019 -2	2019-avr-30	Taxis avro; 19 CR8080/8082	35,32	
008276-0519	2019 -3	2019-mai-31	Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84	13,96	
Total poste budgétaire : 1-80-82-00-901-2-03-03010				49,28	0,00

Poste budgétaire : 1-80-84-00-901-2-03-03010

FV - transport au Québec / employés

Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
008276-0519	2019 -3	2019-mai-31	Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84	43,75	
008276-0619	2019 -4	2019-jun-30	Taxis mai-juin 19 CR80/84	65,06	
008276-0719	2019 -5	2019-jul-31	Taxis juin-juillet 19 CR8084	41,05	
Total poste budgétaire : 1-80-84-00-901-2-03-03010				149,86	0,00

Total fournisseur	: DIAMO	309,00	0,00
Total catégorie de fournisseur	: Fourniss	309,00	0,00
Total entité comptable	: 1	309,00	0,00
GRAND TOTAL	:	309,00	0,00

Groupe	DRF (Comptabilité)	Date	2019-sep-10 à 09:07:05
Utilisateur	Périard Claudine		
Programme	FFR4140 Vers 9.0(000)		
Mnémonique	FF5050		

Titre Statistiques Fournisseurs
Format Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Code de tri Catégorie de fournisseur

Critères

Sélection sur champ	
Fonds (Entité comptable)	De 1 à 1
Poste budgétaire	Tous
Année fiscale / Période	De 2019-01 à 2019-05
Catégorie de fournisseur	Tous
Numéro du fournisseur	De TAXI3 à TAXI3
Classification	Tous
Date de facture	Tous

Fonds de partenariat touristique

1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Nombre total d'enregistrements imprimés 14

FIN DU RAPPORT

Fonds de partenariat touristique
1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Numéro de fournisseur: TAXI3 Taxis Coop Québec 525-5191 (dd)
Catégorie : Fourniss Classification : Externes

Poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	21,87	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	9,77	
366038	2019 -3	2019-mai-31	Taxis mai 19 CR11/25/80	11,17	
368339	2019 -5	2019-jul-31	Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39	19,54	
Total poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010				62,35	0,00
Poste budgétaire : 1-01-12-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	82,83	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	27,92	
Total poste budgétaire : 1-01-12-00-901-2-03-03010				110,75	0,00
Poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
366678	2019 -5	2019-jun-30	Taxis CR38/30/36/21/37	19,54	
Total poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010				19,54	0,00
Poste budgétaire : 1-10-23-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	23,82	
Total poste budgétaire : 1-10-23-00-901-2-03-03010				23,82	0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
357556	2019 -2	2018-nov-30	Taxi oct-nov CR11/24/30/35/36/	-18,43	0,00
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	16,29	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	11,17	
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010				9,03	0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-906-2-03-03030				FV - transport / perfectionnement	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
357556	2019 -2	2018-nov-30	Taxi oct-nov CR11/24/30/35/36/	18,43	0,00
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-906-2-03-03030				18,43	0,00
Poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010				FV - transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	152,63	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	57,70	
366038	2019 -3	2019-mai-31	Taxis mai 19 CR11/25/80	32,57	
Total poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010				242,90	0,00
Poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	25,59	
Total poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010				25,59	0,00
Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	43,37	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	9,31	
366678	2019 -5	2019-jun-30	Taxis CR38/30/36/21/37	146,58	
368339	2019 -5	2019-jul-31	Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39	94,93	
Total poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010				294,19	0,00
Poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité

Fonds de partenariat touristique

1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

368339	2019 -5	2019-jul-31	Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39	18,61	
Total poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010				18,61	0,00
Poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010			FV - transport au Québec / employés		
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	19,08	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	15,82	
366678	2019 -5	2019-jun-30	Taxis CR38/30/36/21/37	27,92	
Total poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010				62,82	0,00
Poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010			FV - transport		
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
366678	2019 -5	2019-jun-30	Taxis CR38/30/36/21/37	40,02	
368339	2019 -5	2019-jul-31	Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39	12,10	
Total poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010				52,12	0,00
Poste budgétaire : 1-38-38-00-901-2-03-03010			FV - transport		
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
366678	2019 -5	2019-jun-30	Taxis CR38/30/36/21/37	39,09	
Total poste budgétaire : 1-38-38-00-901-2-03-03010				39,09	0,00
Poste budgétaire : 1-38-39-00-901-2-03-03010			FV - transport au Québec / employés		
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
363531	2019 -2	2019-avr-30	Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/	13,96	
364700	2019 -2	2019-mai-15	Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/	9,31	
368339	2019 -5	2019-jul-31	Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39	9,31	
Total poste budgétaire : 1-38-39-00-901-2-03-03010				32,58	0,00
Poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010			FV - transport au Québec / employés		
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
366038	2019 -3	2019-mai-31	Taxis mai 19 CR11/25/80	22,33	
Total poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010				22,33	0,00
Total fournisseur	:	TAXI3		1 034,15	0,00
Total catégorie de fournisseur	:	Fourniss		1 034,15	0,00
Total entité comptable	:	1		1 034,15	0,00
GRAND TOTAL	:			1 034,15	0,00

Groupe	DRF (Comptabilité)	Date	2019-sep-10 à 09:05:58
Utilisateur	Périard Claudine		
Programme	FPR4140 Vers 9.0(000)		
Mnémonique	FP5050		

Titre Statistiques Fournisseurs
Format Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Code de tri Catégorie de fournisseur

Critères

Sélection sur champ	
Fonds (Entité comptable)	De 1 à 1
Poste budgétaire	Tous
Année fiscale / Période	De 2019-01 à 2019-05
Catégorie de fournisseur	Tous
Numéro du fournisseur	De TAXI à TAXI
Classification	Tous
Date de facture	Tous

Fonds de partenariat touristique
1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Nombre total d'enregistrements imprimés 10

FIN DU RAPPORT

Fonds de partenariat touristique
1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Numéro de fournisseur: TAXI Taxi Coop Ste-Foy Sillery (dd)
Catégorie : Fourniss Classification : Externes

Poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	13,03	
Total poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010				13,03	0,00
Poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
227241	2019 -3	2019-mai-31	Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25	26,99	
Total poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010				26,99	0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
227241	2019 -3	2019-mai-31	Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25	11,17	
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	11,17	
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010				22,34	0,00
Poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010				FV - transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
227241	2019 -3	2019-mai-31	Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25	26,99	
Total poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010				26,99	0,00
Poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	28,85	
Total poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010				28,85	0,00
Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
227241	2019 -3	2019-mai-31	Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25	96,78	
Total poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010				96,78	0,00
Poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010				FV - Transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	9,31	
Total poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010				9,31	0,00
Poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
227241	2019 -3	2019-mai-31	Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25	42,80	
Total poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010				42,80	0,00
Poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010				FV - transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	13,02	
Total poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010				13,02	0,00
Poste budgétaire : 1-38-38-00-901-2-03-03010				FV - transport	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité
226408	2019 -2	2019-avr-30	Taxi fév-mars-avril 19 CR38/80	47,46	
228079	2019 -4	2019-jun-30	Taxi mai-juin 19CR3838	134,48	
228990	2019 -5	2019-jul-31	Taxis CR08/38/11/24/35/37	18,62	
Total poste budgétaire : 1-38-38-00-901-2-03-03010				200,56	0,00
Poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010				FV - transport au Québec / employés	
Numéro de facture	Année-période	Date facture	Description	Montant	Quantité

Fonds de partenariat touristique

1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

226408	2019 -2	2019-avr-30	Taxi fév-mars-avril 19 CR38/80	13,03	
Total poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010				13,03	0,00
Total fournisseur : TAXI				493,70	0,00
Total catégorie de fournisseur : Fourniss				493,70	0,00
Total entité comptable : 1				493,70	0,00
GRAND TOTAL :				493,70	0,00

Fonds de partenariat touristique
1

Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES

Nombre total d'enregistrements imprimés 31

FIN DU RAPPORT