

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
10-06-03	F 2685	1 Infotech inc.	287,44C			5100	250,00
						1210	12,50
						1220	24,94
10-06-05	F 326541	2 Pentium en Gros	2 874,38C			5100	2 500,00
						1210	125,00
						1220	249,38

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 161,82
5100	Achats-Ordinateur	2 750,00	
1210	TPS à recevoir sur achats	137,50	
1220	TVQ à recevoir sur achats	274,32	
		<hr/>	<hr/>
		3 161,82	3 161,82

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 161,82	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 161,82
		<hr/> \$ 3 161,82
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 3 161,82
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 3 161,82