

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
10-01-06	F 0006	7 Micro-Interface enr.	431,34C			9999999	431,34
						2200	431,34C
						5020	375,16
						2410	18,76
						2440	37,42
10-01-06	F 0042	5 Mag-Micro inc.	230,05C			9999999	230,05
						2200	230,05C
						5020	200,09
						2410	10,00
						2440	19,96
10-01-09	F 2221	6 Micro Solution enr.	1 207,76C			9999999	1 207,76
						2200	1 207,76C
						5020	1 050,46
						2410	52,52
						2440	104,78
10-01-12	F 932	4 Innovatech enr.	2 012,94C			9999999	2 012,94
						2200	2 012,94C
						5020	1 750,76
						2410	87,54
						2440	174,64

Infotech enr.
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire sommaire
Rapport # 1 Pour le 26 novembre 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		7 764,18
9999999	Compte transitoire	3 882,09	
5020	Achats	3 376,47	
2410	TPS à recevoir sur achats	168,82	
2440	TVQ à recevoir sur achats	336,80	
		<hr/> 7 764,18	<hr/> 7 764,18

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 882,09	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 882,09
		<hr/> \$ 3 882,09
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/> \$ 3 882,09
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/> \$ 3 882,09