رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10012	مشروع_ كاب 2(مكة والمدين	146	استحقاق فاتورة رقم 31 - محسن اليافعى .	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	653.86	
		239	اثبات مستحقات-محمد ربيع محمود_4020	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4500	
		255	استحقاق فاتورة رقم 27 - محسن اليافعى .	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2955.75	
			استحقاق فاتورة رقم 46 - محسن اليافعى .	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	510	
		323	تسويه عهدة محمد ربيع شحن مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	40	
			تسويه عهدة محمد ربيع محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة محمد ربيع مخدة + بطانيه	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	349	
			تسويه عهدة محمد ربيع نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	225	
			تسويه عهدة محمد ربيع ايجار سكن من 22	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
		342	تسويه عهدة محمد ربيع ايجار سكن من تا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسويه عهدة محمد ربيع براغي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47.83	
			تسويه عهدة محمد ربيع غيار زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	65	
			تسويه عهدة محمد ربيع محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
		344	تسويه عهدة محمد ربيع ايجار سكن من تا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسويه عهدة محمد ربيع تصليح معدات	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	195	
			تسويه عهدة محمد ربيع ريش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	24	
			تسويه عهدة محمد ربيع ريش هيلتي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8.8	
			تسويه عهدة محمد ربيع محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهدة محمد ربيع محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
		511	تسويه عهده احمد السيد / ديزل سيارة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	45	
			تسويه عهده احمد السيد / سفر محمد ربيع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1700	
		1951	استحقاق فاتورة رقم 136485 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1476.2	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1677	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45.22	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17376	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4757	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	92	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 517 ش	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1630.44	
		2191	استحقاق فاتورة رقم 1311507 - سناس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		4147	تسوية عهدة / محمد ربيع سند قبض لايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة / محمد ربيع فاتورة عدد 3 فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	112	
			تسوية عهدة / محمد ربيع فاتورة نقل جماع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
			تسوية عهدة / محمد ربيع فاتورة نقل جماع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
		4170	تسوية عهدة / سيد عشرات عدد 2 فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / سيد عشرات عدد 4 فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / سيد عشرات فاتورة - 228	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10012	مشروع_ كاب 2(مكة والمدين	4170	تسوية عهدة / سيد عشرات فاتورة - 557	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	171	
		4215	تسوية عهدة / محمد ربيع محمود - ايجار ش	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود - عدد 8	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	154	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود - عدد2ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5	
		5038	استحقاق فاتورة رقم 2021786019 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
		5174	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1545	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	190	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0477	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320.87	
		5806	استحقاق فاتورة رقم 23202152 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2109.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23202309 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1277.4	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	446	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1300	
		8155	اثبات فاتوره تذكرة طيران رحله عمل ياسر	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1445.78	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		12228	استحقاق فاتوره رقم 1223 شركه محمد ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	10200	
10012 Tot						41609.21	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10033	مشروع_ كاب 2 السيف_18	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2200	
		61	ف/290-مستحلص 24-اعمال تركيبات-شر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13392	
		198	تسويه عهدة بدوي الاحمري اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	30	
			تسويه عهدة بدوي الاحمري ايجار سكن م	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1100	
			تسويه عهدة بدوي الاحمري مطبوعات	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	32	
			تسويه عهدة بدوي الاحمري نقل المنيوم	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة بدوي الاحمري اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة بدوي الاحمري ميزان	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		394	تسويه عهدة محمد عماد مشروع تبوك مأ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروعتبوك ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
		402	تسويه عهدة محمد عماد سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	360	
			تسويه عهدة محمد عماد ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
			تسويه عهدة محمد عماد مواد موقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	170	
			تسويه عهدة محمد عماد نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	212	
			تسويه عهدة محمد عماد وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	93	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	862	
			تسويه عهدة احمد السيد الوصيف نقل جماع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	342	
		644	استحقاق فاتورة رقم 2300198 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	115.62	
		1898	تسوية عهده / بدوي محمد الاحم وجبة طعا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر ايجار س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	390	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر ايجار س	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	139.06	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر ايجار ش	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر بنزين س	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	211	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر تكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر جالون ت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر فرش ده	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهده / بدوي محمد الاحمر وجبة ط	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	80	
		2925	شركة تجديف للتجارة فاتورة 88 للشهر ما	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	630.44	
		3002	استحقاق فاتورة رقم 20994 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	226.09	
		3848	المطالبة 88 بمصنع واجهات الزجاج عن ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3742.93	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2200	
		4085	شركة بيت الايثار للتجارة - عن شهر ابريل	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			شركة بيت الايثار للتجارة - عن شهر ابريل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	116	
		4110	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300500	3050018	م . خامات زجاج	1195.9	
		4444	شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 50	3050018	م . خامات زجاج	1453.22	
		4721	استحقاق فاتورة رقم 138525 - منافع الد	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	9000	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5	
		4723	خصم مصاريف اعتماد السيف تبوك - الفرن	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10033	مشروع_ كاب 2 السيف_18	4778	استحقاق فاتورة رقم 1592770 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		4802	ف/371-مستحلص 25-اعمال تركيبات-شر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12420	
		5201	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	52.2	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2200	
		7233	اثبات اضافي كومار تشيلال -4034	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	38	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	262.14	
		8773	تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - ايجار	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	15500	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - عدد 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	434.78	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	266.5	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	417.39	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	27.4	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	138	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - فاتورة	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	138	
		8873	خصم مصاريف بنكية اعتماد السيف تبوك -	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1989.99	
		10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	290	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1600	
		11801	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	413.34	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	682.38	
		12816	استحقاق فاتورة رقم 136678 - منافع الد	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	9000	
		13500	ف/507-مستحلص 26-اعمال تركيبات-شر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25488	
10033 Tot						115254.47	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10071	مشروع_ فيلا ا جميل _ _18	11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1150.75	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1165	
		12081	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	72	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	139	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 330 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3481.13	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 364 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	417.1	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 368 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	587.73	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2445 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	265	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
10071 Tot						8337.71	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6500	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	326.09	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم -4	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	778.26	
		231	استحقاق فاتورة رقم 2300137 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1127.83	
		291	تسويه عهدة علاء صلاح فيري	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	32	
			تسويه عهدة علاء صلاح نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	170	
			تسويه عهدة علاء صلاح نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	92	
			تسويه عهدة علاء صلاح ايجار فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	900	
			تسويه عهدة علاء صلاح بدل طعام عن 7 ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
		356	تسويه عهدة علاء صلاح غيار زيت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	113.5	
			تسويه عهدة علاء صلاح محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	51	
			تسويه عهدة علاء صلاح مغسله	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		374	اثبات فواتير ليكوزين محمد اسماعيل -304	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	271	
		425	استحقاق فاتورة رقم 300063302 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	611.7	
		474	استحقاق فاتورة رقم 2300333 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	566.64	
			استحقاق فاتورة رقم 2300334 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1131.45	
		511	تسويه عهده احمد السيد / تغليف كرتونه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهده احمد السيد / سفر عمال للجوة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	693	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8000	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15494 ب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
		817	استحقاق فاتورة رقم 2021774551 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	906.6	
		1912	سداد نقدي تذكره محمد عليم -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	290	
		1931	استحقاق فاتورة رقم 164- محسن اليافعي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	754.89	
		1932	استحقاق فاتورة رقم 161 - محسن اليافعي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	141	
		1939	خصم مصاريف اعتماد شركة العراب - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 401 مب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1597.39	
		1985	استحقاق فاتورة رقم 1396103- DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		1993	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1383	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	900	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6486.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	398	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7507	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	186	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 55952	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	13.1	
		2154	تسوية عهده / علاء صلاح الدين فيري بالل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين ايجار فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين بنزين سي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	172.01	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين غسيل سي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين فواتير غد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		2157	تسوية عهده / علاء صلاح الدين فيري للد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	52.5	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين تاكسي لن	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	2157	تسوية عهده / علاء صلاح الدين وجبات 7	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهده / علاء صلاح الدين ايجار غرا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1300	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1743	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	625	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17464	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	369.57	
		2191	استحقاق فاتورة رقم 1311507 - سناس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		2204	سداد نقدي سلفه ارزتوني باكا -4838	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	300	
		2248	استحقاق فاتورة رقم137286 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3812.5	
		2289	استحقاق فاتورة رقم 1427325 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	89.59	
		2782	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3549	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 18051	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	657	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 540	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	492	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3900	
		2900	فواتير52 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	672.25	
			فواتير53 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	262.5	
			فواتير57 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	22610	
		2904	فواتير47 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2058.77	
			فواتير48 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	562.93	
			فواتير49 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2371.9	
			فواتير51 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	456.54	
		2905	فواتير 37المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	242.73	
			فواتير36 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	240.73	
			فواتير38 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	425.14	
			فواتير40 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	22312.5	
		2913	فواتير1917 المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	9634.6	
		2989	استحقاق فاتورة رقم 48 - الوبكو - سيليكو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	290.63	
		3031	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2456.4	
		3040	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2398.4	
		3085	استحقاق فاتورة رقم 21231 - بيت الايثار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130	
		3086	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي انتقالات	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي غسيل س	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 2	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	61.3	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 2	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	46	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فرشة دهـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13.04	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	9.5	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5151	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	982.61	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 9152	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2450	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1184.62	
		3247	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19287 للشهـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	3295	فواتير22 المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2439.5	
		3297	فواتير 30المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3046.26	
			فواتير 31المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4364.6	
			فواتير 33المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	149.27	
			فواتير 35المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	678.6	
			فواتير32 المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8823.15	
			فواتير34 المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	107.34	
		3298	فواتير 5المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	714	
			فواتير1 المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2320.5	
			فواتير6 المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	238	
		3299	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4073.03	
			فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	171.5	
		3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	343	
		3572	خصم مصاريف بنكية تمديد ضمان - الفرنس	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	3601	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	18980.85	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1383.5	
		3586	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	800	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	394.78	
		3673	المطالبة 2155 الخاصه بمصنع تقنية الطلا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	10931	
		3680	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1528863	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		3800	شركة بيت الايثار فاتورة 20118 للشهر ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		3806	تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	820	
			تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	280	
		3808	تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
		3838	المطالبات 60 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	178.5	
			المطالبات 63 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5763.28	
			المطالبات 64 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	297.5	
			المطالبات 65 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	118.77	
		3840	المطالبه 66 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	638.65	
			المطالبه 67 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	414.54	
			المطالبه 68 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1105.27	
			المطالبه 69 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	59.5	
			المطالبه 70 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	12821.46	
		3842	المطالبة 74 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1470	
			المطالبة 75 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1428	
			المطالبة 76 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8221.59	
			المطالبة 77 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1470	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	3848	المطالبة 89 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	12285.01	
			المطالبة 90 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1169	
		3852	فاتورة / 100076 عمالة مؤجره مؤسسه	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3127.3	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	92	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	14100	
		4190	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	509.01	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1266.54	
		4194	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	12219.47	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	672.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3305.93	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4362.61	
		4444	شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 51	3050018	م . خامات زجاج	288.99	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	480	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	643.48	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	17.4	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1570	
		4721	استحقاق فاتورة رقم 136701 - منافع الد	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	8475	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6887	
		4889	استحقاق فاتورة رقم 2021785244 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	188	
		4912	استحقاق فاتورة رقم 1447 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	950	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1840.92	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1017	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5040	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 9826	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 3194	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	652.17	
		5017	اثبات مستحقات-علاء صلاح الدين المحلاو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2933	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	734	
			اثبات مستحقات-علاء صلاح الدين المحلاو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1375	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	59.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	850	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	883.1	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1978	
		5201	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3296.86	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1334.58	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1791.81	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	837.3	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	210	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	5201	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8537.71	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8554.8	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1101.98	
		5653	اثبات اضافى-علاء المحلاوى_4144	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	138	
		5663	استحقاق فاتورة رقم 23000841 - الاندل	3050018	م . خامات زجاج	606.69	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5350	
		5777	ايجار دياتا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	650	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4679.5	
		5912	استحقاق فاتورة رقم 127 - تجديف - ستال	3050015	خامات_استنالس تيل	870	
		5919	تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	480	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	78	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	88	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	195	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	92	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	24441.27	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3915.97	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	632.6	
		6391	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	388.5	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8250	
		6789	استحقاق فاتورة رقم 119 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	30	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1532.5	
		6903	خصم مصاريف تمديد ضمان العراب - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	3660	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	315	
		7063	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	847	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	848.5	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 149333 - منافع الد	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	45000	
		7156	استحقاق فاتورة رقم 23076 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1017.6	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3050	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	123.48	
		7427	استحقاق فاتورة رقم 316 - اليافعى - اكسـ	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	3605	
		8244	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2585.33	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	139.37	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	656.4	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1354.77	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	210	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1169	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	8244	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	266.59	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4896.59	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2889.58	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	210	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5690.75	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 547 شركة محسن ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	347.83	
		8318	تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - بد	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	640	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	50	
		8406	استحقاق فاتورة 2300075 - شركة مصن	3050018	م . خامات زجاج	7895.06	
		8435	استحقاق فاتورة 68936 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	866.8	
		8470	استحقاق فاتورة رقم 203758- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2119.75	
			استحقاق فاتورة رقم 203793- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1533.02	
		8478	استحقاق فاتورة 23167 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1059.97	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1275	
		8568	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5026	
		8713	استحقاق فاتورة 245 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	240	
		8722	استحقاق فاتورة 259 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	240	
		8730	استحقاق فاتورة رقم 142609 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10215	
			استحقاق فاتورة رقم 142610 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	13755	
			استحقاق فاتورة رقم 142611 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2565	
		8795	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	472.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	367.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2464.56	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1776.7	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1609.06	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1609.06	
		8873	خصم مصاريف بنكية اعتماد العراب - الفرن	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	500	
		9564	تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	117	
			تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1833	
			تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	463	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5881.5	
		9601	استحقاق فاتورة رقم 1939145 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.63	
		9971	استحقاق فاتورة رقم 390 - محسن اليافعي	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1512	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	282	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1000	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4274.5	
		10299	تسوية عهده - علاء صلاح الدين - ايجار غ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	80	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	295	
		10376	استحقاق فاتورة 21803270 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
		10469	تسوية عهده / احمد عجمي - 936 - فحما	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهده / احمد عجمي - ايجار غرفة ل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	230	
			تسوية عهده / احمد عجمي - ايجار غرفةلع	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	450	
			تسوية عهده / احمد عجمي - بدل طعام 3 ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهده / احمد عجمي - بدل طعام 4 ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده / احمد عجمي - دفعه اخيره م	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	585	
			تسوية عهده / احمد عجمي - صيانه طفاية	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	10.01	
			تسوية عهده / احمد عجمي - عدد 5 كشف	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة 361	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.7	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6300	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		11485	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	13	
		11506	استحقاق فاتورة رقم 2301965 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2025.06	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2400	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	178.5	
		11803	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	34.48	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	303.3	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3545.93	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	672.25	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	168	
		11891	استحقاق فاتورة 3410 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6302	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	139.13	
		12708	استحقاق فاتورة 145532 - شركةه السعو	3050018	م . خامات زجاج	855	
			استحقاق فاتورة 145533 - شركةه السعو	3050018	م . خامات زجاج	15547.77	
			استحقاق فاتورة 145534 - شركةه السعو	3050018	م . خامات زجاج	2449.88	
			استحقاق فاتورة 145535 - شركةه السعو	3050018	م . خامات زجاج	3776.66	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10077	مشروع _ كاب 2 b2 شركة	12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1120	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	96	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	704	
		13408	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 349 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2892.59	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 324 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3304.19	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 325 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1470	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 329 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	707	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 355 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1324.51	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 356 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	143.3	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 357 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1763.35	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2262 - ذ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	9077.5	
		13493	استحقاق فاتوره رقم 2302095 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	962.64	
			استحقاق فاتوره رقم 2302096 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	345.87	
			استحقاق فاتوره رقم 2302221 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	1104.62	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4000	
		14386	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	212	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	200	
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	392.35	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	153.76	
		14786	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1169	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	654.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2716.89	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3060.9	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	558.47	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	19420.77	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8515.61	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	416.27	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3933.27	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	183.26	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1168.07	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2290 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14573	
		14868	استحقاق فاتورة 149005 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	5476.11	
			استحقاق فاتورة 149006 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	11174.43	
			استحقاق فاتورة 149629 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1915.77	
10077 Tot						697272.86	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 176 بلاس	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	175	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 12610 م	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	817.34	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم - 3	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	175	
		334	خصم مصاريف اعتماد ارميتال - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		365	استحقاق فاتورة رقم 16320 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	570	
		389	استحقاق فاتورة رقم 86516 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	852	
		398	استحقاق فاتورة رقم 2904 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19000.8	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12	
		463	خصم مصاريف اعتماد ارميتال - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 764 تساه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	540	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 7967 ماه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	582.61	
		482	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 236 بطار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	278.28	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 70 شاحن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	365.25	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		598	تسوية عهدة / رضا سمير سوبر غلو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	12	
			تسوية عهدة / رضا سمير ايجار سطحة مار	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	300	
		625	تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 4775	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 4849	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 2888	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	678.26	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 0818	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	629	
		748	استحقاق فاتورة رقم 124 - العريض - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19731.6	
		761	استحقاق فاتورة رقم 8030020 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5450	
			استحقاق فاتورة رقم 8030475 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8036707 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6750	
			استحقاق فاتورة رقم 8036709 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6950	
			استحقاق فاتورة رقم 8036710 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6750	
		762	استحقاق فاتورة رقم 8036145 - رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 8036146 - رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6950	
			استحقاق فاتورة رقم 8036147 - رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6950	
			استحقاق فاتورة رقم 8036148 - رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6750	
			استحقاق فاتورة رقم 8036500 - رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15000	
		767	استحقاق فاتورة رقم 8036503- رابيد .	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15000	
			استحقاق فاتورة رقم 8036501- رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15000	
			استحقاق فاتورة رقم 8036504- رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15000	
			استحقاق فاتورة رقم 8036708- رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6950	
			استحقاق فاتورة رقم 8039550- رابيد -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5500	
		774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1004 ط	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	444.35	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1240 ام	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	255	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15166	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1282.56	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 788 سبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 3798 فيش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	400	
		784	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		815	استحقاق فاتورة رقم 2398 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	4600	
		818	استحقاق فاتورة رقم 43 - مزايا الاداء - ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16510	
			استحقاق فاتورة رقم 959 - مزايا الاداء -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15340	
		842	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15860	
		844	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / ش	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15340	
		1907	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	12359	
		1942	استحقاق فاتورة رقم 2023140 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		1943	اثبات اجر اضافى-جيرى استرادا_4355-ا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	660	
			اثبات اجر اضافى-مبشر صابر شيما_093.	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	332	
		1982	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 814 بلا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	782.61	
		1993	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4896	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	49.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 824 تس	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	300	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16387	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1064	
		2043	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	27040	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	450	
		2162	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12306	
		2172	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 42634	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	600	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17456	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	359	
		2217	استحقاق راتب شهر يناير 2023	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12000	
		2241	استحقاق راتب فبراير 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12000	
		2275	تسوية عهده / رضا سمير ايجار لوبد للنقل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده / رضا سمير ايجار لوبد للنقل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهده / رضا سمير ايجار لوبد للنقل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده / رضا سمير ايجار لوبد للنقل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء خوذ ة +ن	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	78.2	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء ريشة دريل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	23	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء سيلكون	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء فري	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء مفتاح 17	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5	
		2782	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2996	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	800	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7688.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1710	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 9854.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6084	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
		2866	استحقاق فاتورة رقم 345 - العريض - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17539.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال.	2877	استحقاق فاتورة رقم 14690 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7020	
		2882	استحقاق فاتورة رقم 8043886 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043887 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043888 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043889 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043891 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043892 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		2883	استحقاق فاتورة رقم 8043372 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043373 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043374 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5533.33	
			استحقاق فاتورة رقم 8043375 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2983.33	
			استحقاق فاتورة رقم 8043377 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8043378 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		2884	استحقاق فاتورة رقم 8043564 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	850	
		3022	شركة فارس الريم للمقاولات ..اجور عمالة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15680	
		3023	2شركة فارس الريم للمقاولات ..اجور عمال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4550	
		3039	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	525	
		3085	استحقاق فاتورة رقم 21228 - بيت الايثار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
			استحقاق فاتورة رقم 21232 - بيت الايثار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1360	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	575	
		3168	محروقات ساسكو من البرنامج شريحه المت	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	4742.13	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5140	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2000	
		3183	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	20300	
		3186	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	26520	
		3305	شركة محمد عبد الله العريض المحدودة فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19000.8	
		3586	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	224.35	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	360	
		3600	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	860.9	
		3604	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	900	
		3610	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1084.9	
		3611	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4977	
		3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - ساجا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
			استحقاق راتب شهر مارس 2023 - على	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5263	
			استحقاق راتب شهر مارس 2023 - مدثر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7087	
		3810	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد ايجار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد ايجار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد شرا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10.35	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد غسي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	3810	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25.3	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	72.04	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15.01	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16.02	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	46	
		3842	المطالبة 78 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	11968.25	
		3862	عمالة مؤجره مؤسسة مزايا الاداء لمقاولا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18850	
		3870	موسسة بيت الايثارة للتجارة فاتورة 0183	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	216	
		3871	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	666	
		3885	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	140	
		3917	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد براء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	26	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد عش	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد منش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد تيب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	24	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد رقعة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد ريش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	30.36	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد قفازا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	56.01	
		4131	استحقاق فاتورة رقم 8044393 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044394 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044395 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8783.34	
			استحقاق فاتورة رقم 8044396 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044397 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7516.67	
			استحقاق فاتورة رقم 8044398 - ايجار ب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		4134	استحقاق فاتورة رقم 8044399 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044400 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7516.67	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		4180	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	5300	
		4410	تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - فاتو	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	8700	
		4677	ف/364-مستخلص30-اعمال تصنيع وتور	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	62779	
		4685	اثبات-اجر اضافى-أوليفر فرامسيسكو_349	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	390	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2013.6	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1200	
		4704	استحقاق فاتورة رقم 8044849 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	4704	استحقاق فاتورة رقم 8044850 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044851 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044852 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044853 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044854 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8044855 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045041 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3000	
		4707	استحقاق فاتورة رقم 1017 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	16077.6	
		4715	استحقاق فاتورة رقم 2729 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	2500	
			استحقاق فاتورة رقم 2976 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1925	
			استحقاق فاتورة رقم 3262 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1050	
		4719	استحقاق فاتورة رقم 32300865 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1694.4	
			استحقاق فاتورة رقم 32300884 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	604.8	
		4764	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	155	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	23	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	19	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.01	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12.01	
		4787	استحقاق فاتورة رقم 498 - ACTS - اع	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	765	
		4831	استحقاق فاتورة رقم 40609 -عبد الله العد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	9294	
		4873	استحقاق فاتورة رقم 109546 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7530	
		4877	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0710	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	347.83	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0850	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	769.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1451	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	700	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1464	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	630	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 7436	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	840	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 8388	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	486.96	
		4886	استحقاق فاتورة رقم 4299 - شركة استرو	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	2350	
		4889	استحقاق فاتورة رقم 1436 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3020	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - ساجان	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
			استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - على ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6693	
			استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - مدثر ه	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6972	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1041	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1510	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200	
		5112	سداد مصاريف تخليص جمركى - دوفاست	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2552.21	
		5145	سداد نقدي -شحن و تخليص جمركي خاص	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	490	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	5158	استحقاق فاتورة رقم 3040123047 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	127460	
		5173	استحقاق فاتورة رقم 3448 - جلاستك - ال	3050018	م . خامات زجاج	265423.89	
		5174	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0031	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1546	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	350	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1546	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	792.17	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1283	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1104.35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0476	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	900	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 4043	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	284.35	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9392.5	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	7854	
		5658	سداد نقدي - فاتورة نقليات 1200	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		5729	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - شر	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	15	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10.35	
		5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 33	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200	
		5777	ايجار دياتا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		5806	استحقاق فاتورة رقم 23202104 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3285	
			استحقاق فاتورة رقم 23202152 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2109.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23202309 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1277.4	
			استحقاق فاتورة رقم 23202396 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4149.9	
		5811	استحقاق فاتورة رقم 23202372 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2850.3	
			استحقاق فاتورة رقم 23202545 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2144.7	
		5824	فاتورة 10005 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	5184	
		5832	اثبات راتب 10 يام يونيو +اضافى-مجدى ا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	223	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	650	
		5851	استحقاق فاتورة رقم 32301157 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	542.4	
		5854	استحقاق فاتورة رقم 15276 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	44400	
		5888	ف/5695-مستخلص 1-اعمال تركيب-شركـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5000	
		5900	استحقاق فاتورة رقم 1689478 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	2005.8	
		5903	استحقاق فاتورة رقم 49284 - عبد الله	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	620	
		5911	استحقاق فاتورة رقم 3040123052 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	125	
		5912	استحقاق فاتورة رقم 32301186 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8683.2	
		5918	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - جوسيف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3311.98	
			استحقاق راتب شهر مايو 2023 - ساجان	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
			استحقاق راتب شهر مايو 2023 - مدثر م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7459	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	734.78	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 0	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	570	
		5933	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - على اس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5539	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9790	
		5981	فاتورة 100098 - مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2538	
		5984	فاتورة 100105 - مؤسسة سوؤ العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6834	
		6045	اثبات اجر اضافى- سيد مصطفى افضل_33	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	528	
		6313	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	320	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2260.87	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.17	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 2021790270 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	112	
		6375	سداد نقدي - فاتورة نقليات 0065	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15867.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	143.5	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	750	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1950	
		6391	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5544	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1440	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	647.5	
		6401	استحقاق فاتورة رقم 1521 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19731.6	
		6429	استحقاق فاتورة رقم 8045355 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045356 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045357 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045358 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045359 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045360 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045361 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045362 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4750	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	180	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	109	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	429.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	649.57	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	389.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	400	
		6827	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	340	
		6864	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45.01	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	6888	ف/5803-مستخلص 2-اعمال تركيب-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9000	
		6889	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		6927	استحقاق فاتورة رقم 3040123068 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2130.5	
			استحقاق فاتورة رقم 32301336 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3840	
		6953	استحقاق فاتورة رقم 22839 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	784	
			استحقاق فاتورة رقم 22871 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1129.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23203072 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6595.5	
			استحقاق فاتورة رقم 23203092 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2706.9	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 170 - ادفانس كونسن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	4590	
			استحقاق فاتورة رقم 22933 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1052.8	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	435	
		7116	اثبات اضافي شهر يونيو 2023 جوزيف	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	518	
		7146	استحقاق فاتورة رقم 1646 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	16077.6	
			استحقاق فاتورة رقم 8045815 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045816 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045817 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045818 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045819 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045820 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045821 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8045822 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		7148	استحقاق فاتورة رقم 3 - مؤسسة اثير للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	31040	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 67 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1840	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 2021791677 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	450	
		7242	استحقاق فاتورة رقم 23202579 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1627.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23202722 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12805.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23202759 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4986	
			استحقاق فاتورة رقم 23202829 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4530.6	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4847	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7087	
		7259	تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	282	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	41.74	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	320	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	840	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	208.7	
		7280	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4800	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	15875	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	7409	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2645.5	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1240	
		7427	استحقاق فاتورة رقم 81 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1500	
		7429	استحقاق فاتورة رقم 1440 شركة انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3531	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 84 شركة الاوساط الد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1165.1	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 237 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	61200	
		7944	اثبات مستحقات-محمد منير حسين_4778	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	430	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1100	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		8018	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3700	
		8022	ف/416-مستخلص31-اعمال تصنيع وتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8282.3	
		8039	استحقاق فاتورة رقم 427- اجور عمالة مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8600	
			استحقاق فاتورة رقم 428- اجور عمالة مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	66640	
		8040	استحقاق فاتورة 492 - اجور عمالة يومية	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	42658	
			استحقاق فاتورة 536 - اجور عمالة يومية	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	53536	
		8158	استحقاق فاتورة رقم 15945 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	26640	
			استحقاق فاتورة رقم 15946 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	25160	
		8244	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9408	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	23184	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1260	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	30240	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 26357- المتولى للم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3565	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	95	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	389.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	315.6	
		8326	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - عد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	800	
		8346	استحقاق فاتورة 88 - شركو الاوساط الطيب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		8353	ف/5803-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9000	
			ف/5939-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14000	
		8357	تسوية عهدة احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
			تسوية عهدة احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
			تسوية عهدة احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		8372	استحقاق فاتورة 13 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5200	
		8373	استحقاق فاتورة 06 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22692	
		8374	استحقاق فاتورة 3 - مؤسسة اثير للمقاولات	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	36111	
		8376	استحقاق فاتورة 03 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18069.9	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	550	
			تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
		8406	استحقاق فاتورة 1970 - شركة محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19731.6	
		8413	تسوية عهدة سامر دياب - شحنه من دوفاس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	779.72	
		8462	استحقاق فاتورة رقم96 - نما الدار - اعمال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	122	
		8463	استحقاق فاتورة رقم 2314738- شركة ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1061	
			استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
			استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156.48	
			استحقاق فاتورة رقم 93- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	43.5	
		8470	استحقاق فاتورة رقم 203718- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6365.1	
			استحقاق فاتورة رقم 203758- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2119.75	
		8478	استحقاق فاتورة 23167 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1059.99	
			استحقاق فاتورة 23205 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3257.6	
		8483	استحقاق فاتورة 628 - موسسة مزايا الادا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	23436	
		8574	استحقاق فاتورة رقم 98- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	510.14	
		8608	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35.02	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	73	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
		8687	ف/6180-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11200	
		8712	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
		8716	استحقاق فاتورة 256 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2340	
		8719	استحقاق فاتورة 270 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1900	
			استحقاق فاتورة 274 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	160	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2157.8	
		8721	استحقاق فاتورة 257 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2254	
		8722	استحقاق فاتورة 263 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1120	
		8729	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1951	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	740	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1977	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	411	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 3708	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	150	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 409 -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	765.22	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5078	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5867	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7032	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6989	
		8777	استحقاق فاتورة 463 - موسسة انظمه الم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	57460	
		8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	11256	
		8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1440	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2016	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	690	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5544	
		8795	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	22008	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	168	
		8829	اثبات راتب عماله خارجية عن شهر اغسط	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	8430	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		8873	خصم مصاريف بنكية اعتماد ارميتال - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		8878	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		8964	استحقاق فاتورة رقم 8046291 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046292 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046293 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046294 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046295 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8783.34	
			استحقاق فاتورة رقم 8046296 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046297 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة رقم 8046473 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6516.67	
		8965	استحقاق فاتورة رقم 2210 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19731.6	
		8973	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5400	
		8978	استحقاق فاتورة 4 - مؤسسة اثير للمقاولا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	51387	
		8987	فاتورة 10010 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	2772	
		9570	استحقاق فاتورة 705 - مؤسسة مزايا الادا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	25634	
		9596	استحقاق فاتورة رقم 23204458 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1386	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 23204480 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	192.6	
		9845	استحقاق فاتورة 8046793 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		9922	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		9954	استحقاق فاتورة 3063 - شركه ملان لمنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4025.82	
		9973	استحقاق فاتورة 3086 - مؤسسة اطلس لـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	14250	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	17689	
		10047	استحقاق فاتورة 138372 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1992	
		10069	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9240	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	504	
		10087	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4368	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2688	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4109.7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1050	
		10181	استحقاق فاتورة 1802163 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	54	
		10242	استحقاق فاتورة رقم 730 - ارميتال - زجا	3050018	م . خامات زجاج	71.02	
		10244	استحقاق فاتورة رقم 730 - ارميتال - زجا	3050018	م . خامات زجاج	833.42	
		10277	استحقاق فاتورة 04 - موسسة انظمه الموا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	112880	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1060	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1739.5	
		10332	استحقاق فاتورة 21802961 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	135	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - مدثر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7909	
		10468	استحقاق راتب شهر سبتمبر واكتوبر 023	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8770	
		10533	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		11153	استحقاق فاتورة 21804094 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	270	
		11157	استحقاق فاتورة 793 - مقاول مزايا الاداء	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5152	
		11169	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	161	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	55	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25.3	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	48.3	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	217	
		11188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3050	
		11189	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 م - مج	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6463	
		11473	استحقاق فاتورة 10/01 - مؤسسة اثير للد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	58573	
		11474	استحقاق فاتورة 571 - مؤسسة مؤسسة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	173840	
		11477	استحقاق فاتورة رقم 1055 - ارميتال - زج	3050018	م . خامات زجاج	28045.51	
		11478	استحقاق فاتورة 8047291 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8047292 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047293 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047294 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047295 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047296 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047297 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8047298 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1580	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16770 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6762	
		11568	استحقاق فاتورة رقم 1029 - ارميتال - الز	3050018	م . خامات زجاج	73189.78	
			استحقاق فاتورة رقم 1036 - ارميتال - الز	3050018	م . خامات زجاج	108973.88	
		11569	استحقاق فاتورة رقم 1075 - ارميتال - الز	3050018	م . خامات زجاج	621547.37	
			استحقاق فاتورة رقم 1125 - ارميتال - الز	3050018	م . خامات زجاج	315035.44	
		11799	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	504	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	10416	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	14687.53	
		11828	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4600	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12420.69	
		11924	سداد فواتير من حساب ا- سامر شهادة س	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		11952	استحقاق فاتورة 4595 - مؤسسة المعاينه	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1400	
		11954	استحقاق فاتورة رقم 5269 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
		11999	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - عد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25.3	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	102	
		12015	ف/6548-مستخلص5-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9800	
		12077	استحقاق فاتورة 11/004 - مؤسسة اثير ل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	54840	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	147.84	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	120	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1735	
		12214	سداد رسوم تخليص جمركي شحنه المنيوم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10176.8	
		12256	استحقاق فاتورة 21807589 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	640	
		12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		12347	استحقاق فاتورة 587 - مؤسسة مؤسسة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	190480	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	1100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1050	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23205412/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2611.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23205488/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1054.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23205598/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	809.92	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23205649/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1729.12	
		12730	استحقاق فاتورة 17067 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27187.5	
		12751	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1050	
		12766	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	12766	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.7	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	55	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	94	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		12827	استحقاق فاتورة رقم 1604- ادفانس كونس	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	31200	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1900	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	345	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4350	
		12864	استحقاق فاتورة 17093 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	34800	
		12979	استحقاق فاتورة - HUIZHOU - حديد -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7081.94	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2930	
		13227	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		13229	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1444.49	
		13255	مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	7050	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	150	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	6400	
		13377	استحقاق فاتورة رقم 75719808 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	3491.01	
		13384	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	7	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	304.75	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80.27	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	44.05	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.33	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	14.03	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.13	
		13387	اثبات اجر اضافى- رام بركاش ساه_4282	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	469	
			اثبات اجر اضافى- محمدرلاتون مياه_527	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	431	
		13408	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 352 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4368	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 353 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15624	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال.	13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 367 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1940	
		13411	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 333 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	7560	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 337 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15792	
		13508	استحقاق فاتورة رقم 32301403 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	17488.8	
		13577	استحقاق فاتورة رقم172 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2210	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 167 - شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1560	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 169- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4117	
			استحقاق فاتورة رقم 213- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	6834	
			استحقاق فاتورة رقم 220- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	460	
		13587	استحقاق فاتورة 8047807 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8047808 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047809 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8783.34	
			استحقاق فاتورة 8047813 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5533.33	
		13593	استحقاق فاتورة 290005433 - شركة ت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2600	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 158- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2380	
			استحقاق فاتورة رقم 219- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2140	
			استحقاق فاتورة رقم 224- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1200	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	13927	
		13650	استحقاق فاتورة 3471 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	163.5	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12000	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1800	
		13685	استحقاق فاتورة 12/005 - مؤسسة اثير ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	19500	
		13687	استحقاق فاتورة 8048259 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8048260 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8048261 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8048262 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8048264 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8048265 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8048266 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8048267 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		13688	استحقاق فاتورة 3145 - شركة محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17539.2	
		13746	استحقاق فاتورة رقم 1843- ادفانس كونس	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	38400	
		13830	استحقاق فاتورة رقم 171- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4910	
		14381	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60.38	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - عد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - عد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		14392	اثبات راتب ديسمبر 2023-ديونيسو كونس	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10080	مشروع_ المترو 3 - ارميتال	14392	اثبات راتب ديسمبر 2023-ديونيسو كونس	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	833	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	125	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	19566.73	
		14435	اثبات مستحقات-اجر اضافى -رضا سمير_(	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1969	
		14495	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	771.66	
		14503	اثبات اجر اضافى-شيام راج راى_4483-ا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	634	
		14506	استحقاق فاتورة رقم 2021813358 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	480	
		14535	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3000	
		14566	سداد من عهدة ا- سامر رسوم شحنه مساد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	352.55	
		14567	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1080	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5290	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1835	
		14749	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - بنش	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - بنش	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - قفل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
		14762	استحقاق فاتورة 206317 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	984	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	3927	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	29568	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8064	
		14800	المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	1008	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2274 - -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	
		14825	استحقاق فاتورة 969 - شركة مزايا الادا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	26320	
		14853	استحقاق فاتورة 618 - مؤسسة انظمة الم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	30200	
10080 Tot						5210939.99	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10088	مشروع _ حرس الحدود_ايرب	1986	استحقاق فاتورة رقم 102 - محسن اليافعي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	189	
		3143	استحقاق فاتورة رقم 32300668 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	90	
			استحقاق فاتورة رقم 32300690 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	141	
		3307	شركة انماط الصناعيه للصناعه _دهان. فاتـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	48	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	224.64	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2037.6	
		4444	شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة L1	3050018	م . خامات زجاج	227.7	
		4772	استحقاق فاتورة رقم 32300833 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	34.5	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 32300939 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	165	
		4809	استحقاق فاتورة رقم 32300951 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	27	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 955	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	96.52	
		4985	استحقاق فاتورة رقم 32300976 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	134.01	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	239.58	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	399.07	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2000	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للصـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	35	
		6325	استحقاق فاتورة رقم 2021789417 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	66	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	335	
		10121	استحقاق فاتورة رقم 32301915 شركة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1779	
		10181	استحقاق فاتورة 409 - محسن سيف اليافـ	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	286.52	
		11803	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	12458.49	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	553	
		12066	استحقاق فاتورة رقم 32302035 شركة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	300	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة الـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1600	
		13393	استحقاق فاتورة رقم 300072234 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	12275.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300072235 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1055.8	
		13411	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 336 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	555.81	
		13508	استحقاق فاتورة رقم 32301984 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	315	
			استحقاق فاتورة رقم 32302262 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6057	
		13510	استحقاق فاتورة رقم 32302379- انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5133	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		14402	استحقاق ف.رقم 32302476 شركة انمـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1059	
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2755.65	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	842.9	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10088	مشروع _ حرس الحدود_ايرب	14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1011.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1664.25	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2832.2	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3903.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	7793.09	
		14786	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	29253.68	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4654.75	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	298.97	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2172.76	
		14800	المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	2700	
			المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	12350	
			المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	7200	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2269 دي	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1291.5	
10088 Tot						**135254.39**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10090	مشروع_ مركز التدريب 2 T	6302	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	525.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	754.78	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	26	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	120	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	78.26	
10090 Tot						1504.69	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10097	مشروع _ كاب 2 A_ السيف	854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	253.22	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 45244	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1390	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	270.41	
		2156	خصم مصاريف اعتماد السيف كاب 2 الريا	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 8	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	60	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 3157	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	149.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 2197	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 3683	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	191.3	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 3685	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	128.7	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 852	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
		3127	استحقاق فاتورة رقم 138025 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1470	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	375	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 6641	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3770	
		3676	المطالبة 1947 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	965	
		4110	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300499	3050018	م . خامات زجاج	491.72	
		4240	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1449.56	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	675	
		4747	ف/2003-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13500	
		6451	استحقاق فاتورة رقم 127041 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	7380.98	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4060.87	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	817.4	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3000	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 193- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	600	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	70	
10097 Tot						**42502.21**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10117	مشروع_الامن العام كاب 2C	3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8317.5	
10117 Tot						8317.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10118	مشروع_قوات الطوارئ كاب	8702	**استحقاق فاتورة 2387 - شركة رفيفكم لله**	3040016	**م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع**	80	
10118 Tot						**80**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10123	مشروع_الامن العام كاب 2C	7069	تسوية عهدة_ عبد المقصود محمد عبد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ عبد المقصود محمد عبد الم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ عبد المقصود محمد عبد الم	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	480	
			تسوية عهدة_ عبد المقصود محمد عبد الم	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ عبد المقصود محمد عبد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	305	
		8045	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيب حديد و كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	25500	
			اثبات مستخلص 2-اعمال تركيب حديد و كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13750	
		8349	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيب-مقاول_ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4400	
			اثبات مستخلص 3-اعمال تركيب-مقاول_ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	52150	
		9822	مستخلص 3 ختامى-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13275	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3600	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 159- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1440	
10123 Tot						115850	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10124	مشروع _ ارامكو الراشد ضهـ	6416	**استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسـ**	3060017	**م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع**	1100	
10124 Tot						**1100**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10129	مشروع _ برج ساب السيف -	24	استحقاق فاتورة رقم 22 - سعاد الحارثى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2557.32	
		29	استحقاق فاتورة رقم 2300001 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	452.38	
			استحقاق فاتورة رقم 2300002 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	3242.73	
			استحقاق فاتورة رقم 2300003 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2756.24	
			استحقاق فاتورة رقم 2300004 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2612.9	
			استحقاق فاتورة رقم 2300005 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	3479.31	
		37	استحقاق فاتورة رقم 24656 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1709.4	
		97	اثبات مبلغ سداد رسوم شحن ا- سامر رسو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		99	حوالة_سداد ف/2328_رسوم جمركية_ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3060	
		158	سداد مصاريف تخليص جمركى ليندنر مناو	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8811.65	
		163	استحقاق فاتورة رقم 88664 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2578.67	
		174	استحقاق فاتورة رقم 2300069 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1453.8	
			استحقاق فاتورة رقم 2300070 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	235.67	
		209	اثبات رسوم شهادة ارساليه زجاج من جلا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		245	سداد فاتورة رقم 2393 - العضاض - شح	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	23275	
		257	استحقاق فاتورة رقم 3090 - جلاستك - ال	3050018	م . خامات زجاج	146003.08	
		487	استحقاق فاتورة رقم 13840 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1134.5	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	550	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	225	
		1922	استحقاق فاتورة رقم 2300297 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	808.08	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6556.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1469	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2251	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	117.39	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة تيب ور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	364.35	
		2027	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	13440	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1150	
		2089	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16640	
		2094	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	27092	
		2139	استحقاق فاتورة رقم 2300326 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	12901.45	
			استحقاق فاتورة رقم 2300876 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	521.08	
		2179	استحقاق فاتورة رقم 14561 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	764.5	
		2199	استحقاق فاتورة رقم 26350 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3100.6	
		2286	اجور عمالة مؤجره شهر فبراير 2023/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	10144.2	
		2287	استحقاق فاتورة رقم 300063720 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	315.2	
		2900	فواتير56 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3342.5	
		2917	فواتير 1908المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	970	
		3076	ف/23-مستخلص 2 -اعمال توريد وتركيب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	124740	
		3079	استحقاق فاتورة رقم 94343 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8750	
		3103	رسوم شهادة ارساليه تم سدادها من حساب	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10129	مشروع _ برج ساب السيف -	3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	625	
		3209	مقاول عمالة مؤسسة سور العاصمة للمقاو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3893.5	
		3219	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	303	
		3229	ف/340-مستخلص 14-اعمال تصنيع وتو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17592	
		3235	مصنع شركة المتولى للمنتجات الفولازيه فا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	760	
		3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6685	
		3609	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	508.3	
		3679	المطالبة 1942 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1610	
		3866	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3880	
		3936	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة جلاس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6359	
		3996	سداد من حساب ا- سامر شهادة سابر سان	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
			سداد من حساب ا- سامر شهادة سابر شحن	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	140	
		4108	شركة الاندلس للزجاج - عن شهر ابريل	3050018	م . خامات زجاج	474.05	
		4109	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301597	3050018	م . خامات زجاج	4614.53	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301603	3050018	م . خامات زجاج	562.9	
		4110	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300487	3050018	م . خامات زجاج	3483.7	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300500	3050018	م . خامات زجاج	2879.46	
		4112	شركة الاندلس للزجاج فاتورة 2300431	3050018	م . خامات زجاج	249.78	
		4138	سداد تخليص جمركى برج ساب - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7696.65	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	119.7	
		4442	مؤسسة الشارد للتجارة - فاتورة 33041	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1972.5	
		4705	تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45.14	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	70	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	980	
		4742	سداد نقدي ايجار تريلا للمشروع b bank	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	600	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 28811 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1499.29	
		4895	استحقاق فاتورة رقم 2300749 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	157.27	
			استحقاق فاتورة رقم 2300750 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	791.85	
			استحقاق فاتورة رقم 2300751 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2639.06	
		4917	سداد فاتورة رقم 1319 - السهلى - رسوم	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	
		4958	سداد نقدي - فاتورة نقل زجاج بنك ساب	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2477.40999	
		4987	استحقاق فاتورة رقم 1008 - 12814.6	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11606.74	
		4992	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2520	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10129	مشروع _ برج ساب السيف -	5126	استحقاق فاتورة رقم 75 - ليندنر - بارتشن	3050017	خامات _متنوعه _ خامات	149522.27	
		5153	خصم المصاريف اعتماد السيف ساب - الاه	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	747.5	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2005.5	
		5663	استحقاق فاتورة رقم 2302539 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	820.82	
		5754	استحقاق فاتورة رقم 29661 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4573.69	
		5758	رسوم اصدارة شهادة مطابقة - خاصة بمشر	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		5779	استحقاق فاتورة رقم 2300887 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	977.36	
		5855	استحقاق فاتورة رقم 1042 - $134.40	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	8012.54	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	450	
		5906	رسوم طلب توريد المنتجات فاتورة 2636	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		6302	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
		6321	استحقاق فاتورة رقم 2306225945 -	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2027.67	
		6330	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12	
		6374	سداد فاتورة رقم 3152 -مصاريف تخليص	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4755	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	668.5	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1203.3	
		6402	استحقاق فاتورة رقم 2300958 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2001.14	
			استحقاق فاتورة رقم 2300959 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	5996.79	
		6404	استحقاق فاتورة رقم 2301014 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1147.64	
			استحقاق فاتورة رقم 2301015 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1349.33	
			استحقاق فاتورة رقم 2301016 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	249.3	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1160	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1300	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 69 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	748	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1100	
		7429	استحقاق فاتورة رقم 3510 باحليوه برش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	26	
		7448	استحقاق فاتورة رقم 12304012 - ماس	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	360000	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	208.7	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	91.3	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1281.37	
		8320	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	22.61	
		8328	استحقاق فاتورة 12 - مقاول عماله - مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4020	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	420	
		8406	استحقاق فاتورة 2301062 - شركة مصن	3050018	م . خامات زجاج	3006.74	
			استحقاق فاتورة 2301114 - شركة مصن	3050018	م . خامات زجاج	881.81	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	217.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10129	مشروع _ برج ساب السيف -	8698	ف/72-مستخلص 1-اتوريد وتركيب زجاج	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	121338	
		8701	استحقاق فاتورة 2384 - شركة رفيفكم لله	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	200	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 3649 -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	555.01	
		8713	استحقاق فاتورة 243 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	290	
		8823	استحقاق فاتورة رقم 2301158 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	1551.06	
			استحقاق فاتورة رقم 2301352 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	2753.65	
			استحقاق فاتورة رقم 2301362 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	5990.88	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		8963	استحقاق فاتورة رقم 2301252 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1532.77	
			استحقاق فاتورة رقم 29366 - العربية لتنظ	3050018	م . خامات زجاج	1160.5	
		8967	استحقاق فاتورة رقم 2301313 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2039.36	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	580	
		9554	تسوية عهده سامر دياب - شهادة ارسالية ا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		9799	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم جمرك حـ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11914.72	
		9822	مستخلص 1-اعمال دهانات-مقاول_عوض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
		9897	استحقاق فاتورة 29238 - الشركة العربية	3050018	م . خامات زجاج	14674	
		10090	استحقاق فاتورة رقم 12307013 - مؤسـ	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	11000	
		10258	استحقاق فاتورة رقم 12307014 - مؤسـ	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	72000	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12.18	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.78	
		10392	حوالة-رسوم تخليص جمركى -برج ساب	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1933.92	
		10474	استحقاق فاتورة 34030 - شركة اخالد ظ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1299	
		11204	مستخلص2-اعمال تركيبات-عوض احمد الـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
		11506	استحقاق فاتورة رقم 2301903 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	270.9	
			استحقاقفاتورة رقم 2301630 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2488.05	
		12044	مستخلص 3-مقاول_عوض احمد_بنك ساب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1500	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	320	
		12281	استحقاق فاتورة 12302003 - مؤسسة ه	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	12000	
		12797	استحقاق فاتورة رقم 164 - $2443.21.	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	46711.81	
			استحقاق فاتورة رقم 165- $1254.24 .	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	4708.42	
		12817	استحقاق فاتورة 1117467 - شركة القص	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3031.3	
			استحقاق فاتورة 11201001 - شركة القـ	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3220.88	
		12870	استحقاق فاتورة رقم 104497 - تكنوجلاس	3050018	م . خامات زجاج	35615.8	
		13343	استحقاق فاتورة 32302374 شركة انما	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	226.1	
		13425	استحقاق فاتورة رقم 2310800008 - تا	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	32000	
		13493	استحقاق فاتوره رقم 2302097 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	239.45	
			استحقاق فاتوره رقم 2302177 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	2633.93	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 198- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1070	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10129	مشروع _ برج ساب السيف -	14507	خصم مصاريف بنكية اعتماد السيف - الاهل	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	747.5	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	581	
		14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	249	
10129 Tot						1488898.84	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	23	استحقاق فاتورة رقم 24583 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1063	
		37	استحقاق فاتورة رقم 80680 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1220	
		99	حوالة_سداد مصاريف جمركية اكسسوارات	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	496.69	
		112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1250	
		128	استحقاق فاتورة رقم 105 - سعاد الحارثى	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	2280.96	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 12608 د	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	356.45	
		174	استحقاق فاتورة رقم 2021769768 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	642	
		254	استحقاق فاتورة رقم 89175 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2712	
		256	استحقاق فاتورة رقم 15847 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		365	استحقاق فاتورة رقم 16319 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	94	
		389	استحقاق فاتورة رقم 16405 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	349	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم392 تسامح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1600	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف نقل جماع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
		418	استحقاق فاتورة رقم 3084 - دورما - اكس	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	255.98	
		425	استحقاق فاتورة رقم 300063301 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	394	
			استحقاق فاتورة رقم 300063303 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	394	
			استحقاق فاتورة رقم 300063304 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2473.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300063306 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	240	
			استحقاق فاتورة رقم 300063307 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	773.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300063308 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1784.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300063309 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	698	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2545 فرن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
		482	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14242 س	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	183	
		520	سداد فواتير كهرباء سكن الموظفين - الفرن	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	139.59	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - مصاريف	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 14850	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	260	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 2702 ت	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2340	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 28527	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30.43	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 3490 ت	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	224.35	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 384 قلم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	556.52	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 645 مس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	250	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 723 مس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	625	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 9213 ت	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	304.35	
		727	استحقاق فاتورة رقم 14150 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	434.95	
		749	استحقاق فاتورة رقم 32300369 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14	
		774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 3145 س	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	144.35	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 5213 و	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	566.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 806 تسا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
		1807	استحقاق فاتورة رقم 32300391 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	70	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 2021775123 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	894.6	
		1993	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4105	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	261	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16261	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	970	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16815	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	189	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	950	
		2095	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		2142	استحقاق فاتورة رقم 2021776842 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	510	
			استحقاق فاتورة رقم 2021776847 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1106	
		2158	سداد مصاريف كهرباء سكن الاداريين مناو	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	41.51	
		2165	استحقاق فاتورة رقم 300064207 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	8619.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300064208 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3386.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300064209 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2827.7	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1285	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	500	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17361	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	290.44	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4759	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	522	
		2176	استحقاق فاتورة رقم 300064236 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	6086.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300064237 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	7962.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300064238 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	6029.9	
		2178	استحقاق فاتورة رقم 300064382 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1468.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300064383 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3919.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300064384 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5865.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300064385 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	217	
			استحقاق فاتورة رقم 300064386 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3070.5	
		2287	استحقاق فاتورة رقم 300063721 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	773.3	
		2301	ابسكو ابناء احمد عمر باحليوه فاتورة 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16.76	
		2324	اجور عمالة يومية مؤسسة رمال و رماح ل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	119890	
		2331	اجور عمالة يومية مؤسسة رمال و رماح ل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	130280	
		2782	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 18105	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	184.43	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3115	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	741.5	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 45443	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	1450	
		2900	فواتير 55المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9318.75	
			فواتير54 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4261.25	
		2906	فواتير1904 المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4440	
		3002	استحقاق فاتورة رقم 2021779188 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	271.7	
			استحقاق فاتورة رقم 20991 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4363.41	
			استحقاق فاتورة رقم 20992 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1433	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	3002	استحقاق فاتورة رقم 20993 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	560	
		3006	استحقاق فاتورة رقم 0103637 - تكنوجا	3050018	م . خامات زجاج	7237	
		3076	ف/21-مستخلص 1 -اعمال توريد وتركيب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	227106.51	
			ف/22-مستخلص 1 -اعمال توريد وتركيب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	113560	
		3080	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	658.29	
		3142	استحقاق فاتورة رقم 21295 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1100	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2250	
		3175	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 010	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 4726	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	329.57	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 3-145	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1040.85	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 1653	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	114	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 1653	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1250	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5771	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3875.65	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 6115	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	306	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 878	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130	
		3208	مقاول عمالة مؤسسة سور العاصمة للمقاو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1440	
		3216	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	610	
		3223	ف/31-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	133210	
		3298	فواتير 7المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1001	
		3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	444.5	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2880	
		3582	اجور عمالة مؤجره مؤسسة رمال ورماح ل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	92400	
		3585	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	373.91	
		3607	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	7917.3	
		3617	شركة انماط الصناعيه للصناعه _دهان فا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	192	
		3662	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5617.8	
		3663	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5197.4	
		3664	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	169	
		3665	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	346.2	
		3666	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	641	
		3667	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1027.3	
		3673	المطالبة 2154 الخاصه بمصنع تقنية الطلا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	23960	
		3838	المطالبات 59 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	371	
			المطالبات 61 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	845.6	
		3842	المطالبة 79 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2497.25	
			المطالبة 80 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	703.5	
		3848	المطالبة 85 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	134.75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	3848	المطالبة 86 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1763.3	
		3896	سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	71.04	
		3998	سداد فاتورة مياه لسكن الموظفين - الفرنس	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	62.84	
		4060	سداد مصاريف تخليص جمركى من MSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5474.94	
		4074	شركة ابناء احمد عمر باحليوه أبسكو فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	41.74	
		4081	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه- ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9465	
		4088	شركة انماط الصناعيه للصناعه - فاتورة 0	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	266.4	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3075	
		4173	تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	153	
			تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
		4175	شركة بيت الايثار للتجارة - فاتورة 20920	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180.87	
		4177	شركة انماط الصناعيه للصناعه - فاتورة 1	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	108	
		4190	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2261	
		4193	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3666.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3011.75	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4107.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4149.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1834	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1947.75	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3683.75	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	224	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1818.25	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	113.75	
		4208	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16925	
			مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7368	
		4210	مؤسسة اطلس المتطورة للمعدات الصناعية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17775	
		4238	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	741.15	
		4692	اثبات بدل انتقال م.عبد المقصود جمال الدي	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1450	
		4693	استحقاق فاتورة رقم 38767 - عبد الله الـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	462.5	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1049.57	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	3290.44	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420	
		4706	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	517.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4003.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1833.2	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1840.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	426.1	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	248.7	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	4706	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2441	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1391.8	
		4709	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5107.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	995.2	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1045.3	
		4710	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	576	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4099.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	217	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	227	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	384	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	474	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1048.4	
		4713	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1649	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2093.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3637.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2675.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	192	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2051.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1152	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	960	
		4714	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- فاتو	3050018	م . خامات زجاج	3538.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- فاتو	3050018	م . خامات زجاج	772	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية-فاتورة	3050018	م . خامات زجاج	192	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية - فاتو	3050018	م . خامات زجاج	3221.2	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية - فاتو	3050018	م . خامات زجاج	7457.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية - فاتو	3050018	م . خامات زجاج	5426	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5790	
		4778	استحقاق فاتورة رقم 122634 - معمار لل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	444	
		4838	فاتورة مقاول عمالة _ رمال ورماح للمقاول	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	88874	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 3523	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	175	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 0630	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	321.74	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3564	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 8956	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	4865.22	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 9289	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	352.2	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 980 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	174	
		5067	استحقاق فاتورة رقم 1480 - شركة الاوس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2462	
		5143	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	871	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	221	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	5150	استحقاق فاتورة رقم 32301053 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	151.2	
			استحقاق فاتورة رقم 32301084 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	338.4	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	514.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	759.5	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	91	
		5201	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2203.25	
		5763	استحقاق فاتورة رقم 32301117 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	753.6	
		5772	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 41	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	344	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 16	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	40	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 16	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	461.73	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 05	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2260.86	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 34	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	847.83	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 34	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	528	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 31	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1250	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2625	
		5781	استحقاق فاتورة رقم 300066718 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1084.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066872 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1361.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066873 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2809.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300066874 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	725.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066881 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5705.2	
		5815	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6222.34	
		5836	استحقاق فاتورة رقم 300066721 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	9857.5	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	810	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 8	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	848.48	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 8	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3478.26	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة58	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65.22	
		5979	استحقاق فاتورة رقم 115872 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1530	
		5984	فاتورة 100105 - مؤسسة سوؤ العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6834	
		5985	سداد فاتورة رقم 1532 - عبد الرحمن الس	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	3125	
		6266	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8236.85	
		6375	سداد نقدي - عدد 5 فواتير للعمال	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	564	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	934.5	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	846.79	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6013	
		6391	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	994	
		6398	استحقاق فاتورة رقم 1181173245 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	56236.78	
			استحقاق فاتورة رقم 1181173471 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	51770.08	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	960	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	149.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	109.84	
		6813	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف- فوا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	438.84	
		6851	سداد نقدي - فاتورة نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1080	
		6919	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة كين	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3657.72	
		6927	استحقاق فاتورة رقم 492 - مصنع ابراهيم	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	36105	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		7061	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3030	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3018.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2478	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	10783.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	11408	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1333.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	6007.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4780.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4649.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	450	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	900	
		7100	مقاول عمالة _ رمال ورماح للمقاولات- فاتو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	32473	
		7145	استحقاق فاتورة رقم 1 - فهد سمير الحربي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1903	
		7148	استحقاق فاتورة رقم 4 - مؤسسة اثير للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	27636	
		7159	استحقاق فاتورة رقم 30850 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5161.5	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 74 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1165	
		7197	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	220	
		7229	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	693	
		7239	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	735.5	
		7259	تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	613.05	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	520	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	803.74	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	560	
		7409	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2645.5	
		7420	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
		7905	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	7866.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1576.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5999.2	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	7905	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	769.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	480.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	209	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2627.3	
		7944	اثبات مستحقات-محمد منير حسين_4778	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	431	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1950	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1700	
		8159	استحقاق - فاتورة 49289 - شركة عال	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1617.5	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4460.75	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3944.5	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 794790ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	265	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6900	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	460	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	274.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	560	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 301594 شركة انما	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	208.8	
		8329	استحقاق فاتورة 4 - مقاول عماله - موسس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	28180	
		8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	8894.6	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2 مؤسسه فهد سم	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3788.5	
		8373	استحقاق فاتورة 06 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22692	
		8376	استحقاق فاتورة 03 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17800.2	
		8431	استحقاق فاتورة 68706 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	3703	
			استحقاق فاتورة 68707 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	226.1	
			استحقاق فاتورة 68709 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	2767.6	
		8433	استحقاق فاتورة 68840 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	832.2	
			استحقاق فاتورة 68841 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	1034.3	
			استحقاق فاتورة 68842 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	178	
			استحقاق فاتورة 68843 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	1399	
			استحقاق فاتورة 68844 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	437.9	
			استحقاق فاتورة 68846 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	2326.9	
		8435	استحقاق فاتورة 68710 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	2253.3	
			استحقاق فاتورة 68930 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	2081.5	
			استحقاق فاتورة 68937 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	1416.7	
			استحقاق فاتورة 68938 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	910.9	
			استحقاق فاتورة 68939 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	1601.7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10134	مشروع _المترو باكس	8477	استحقاق فاتورة 2314805 - شركة الاند	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1965.22	
			استحقاق فاتورة 94 - شركة الاوساط الطبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1652.12	
		8540	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	389.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	278.26	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	803.74	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1500	
		8607	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	601	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	104	
		8698	ف/71-مستخلص 1-اعمال اضافية توريد و	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20940	
			ف/73-مستخلص 1توريد وتركيب درابزين	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	208376	
			ف/74-مستخلص 1توريد وتركيب درابزين	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	100370	
		8699	ف/75-مستخلص 1-اعمال اضافية توريد و	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14980	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1030	
			استحقاق فاتورة 2387 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1480	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1979 -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 2617 -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	945	
		8715	استحقاق فاتورة 248 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	120	
		8716	استحقاق فاتورة 231 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	140	
			استحقاق فاتورة 262 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	650	
		8723	استحقاق فاتورة 130450 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23200	
		8785	استحقاق فاتورة 69372 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	4579.3	
			استحقاق فاتورة 69440 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	5394.1	
			استحقاق فاتورة 69441 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	5748.8	
		8786	استحقاق فاتورة 69350 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	427.3	
			استحقاق فاتورة 69351 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	668	
			استحقاق فاتورة 69443 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2964.6	
			استحقاق فاتورة 69444 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4688.9	
			استحقاق فاتورة 69445 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2627.1	
		8788	استحقاق فاتورة 69352 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	30056.2	
			استحقاق فاتورة 69355 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	246.8	
			استحقاق فاتورة 69356 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2683.7	
			استحقاق فاتورة 69358 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1232.4	
			استحقاق فاتورة 69359 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6362.8	
		8789	استحقاق فاتورة 69120 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5196.6	
			استحقاق فاتورة 69121 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2796.3	
			استحقاق فاتورة 69122 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1017.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	8789	استحقاق فاتورة 69123 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2727.2	
			استحقاق فاتورة 69124 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	449.5	
		8791	استحقاق فاتورة 69125 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	427.6	
			استحقاق فاتورة 69442 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	560.4	
			استحقاق فاتورة 69448 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1727	
			استحقاق فاتورة 69449 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	202	
			استحقاق فاتورة 69450 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	796.5	
		8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9366.88	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	467.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	213.5	
		8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1671.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1519	
		8795	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2444.75	
		8804	تسوية عهده حسام محمد نصار - اكرامية ت	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتوره بن	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتوره تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	750	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	750	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2374.64	
		8976	استحقاق فاتورة رقم 73103 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3484.37	
		9569	استحقاق فاتورة 25 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22061.5	
		9570	استحقاق فاتورة 17 - شركة اتجاد طوابق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2036.25	
		9579	اثبات اضافى - عزت عفيفى_4297-	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	639	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2840	
		9600	استحقاق فاتورة رقم 2021799390 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	310.1	
		9804	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم شحنه حد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3193.37	
		9842	استحقاق فاتورة 9/3 - موسسة اثير للمقاو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	50610	
		9845	استحقاق فاتورة 8046790 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8046791 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8046794 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	315	
		9888	استحقاق فاتورة 67764 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	95832.5	
		9889	استحقاق فاتورة 69581 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	305.6	
			استحقاق فاتورة 69582 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	258.1	
			استحقاق فاتورة 69584 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	643.9	
			استحقاق فاتورة 69587 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	210	
			استحقاق فاتورة 69588 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	641	
			استحقاق فاتورة 69672 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1273	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	9896	استحقاق فاتورة 69855 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	513.7	
			استحقاق فاتورة 69856 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2076.6	
			استحقاق فاتورة 69857 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2515.5	
		9897	استحقاق فاتورة 33198 - شركة خالد ظا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3996.9	
		9993	استحقاق فاتورة 16445- شركة بيت التط	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10461.6	
		10047	استحقاق فاتورة 21801419 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	318.6	
		10097	استحقاق فاتورة 138508 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	312	
		10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3900	
		10290	استحقاق فاتورة رقم 181 - ابراهيم العوض	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	37366.5	
			استحقاق فاتورة رقم 356 - ابراهيم العوض	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	27767.5	
			استحقاق فاتورة رقم 491 - ابراهيم العوض	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	17951	
			استحقاق فاتورة رقم 91 - ابراهيم العوضي	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	17951	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2000	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		10410	استحقاق فاتورة 21803430 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	203.4	
			استحقاق فاتورة 21803431 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	85.6	
		10426	تسوية عهده - احمد عبد الهادي - فاتورة 2	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده - احمد عبد الهادي - فاتورة ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	10	
		10462	استحقاق فاتورة 70680 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1602	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1960	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1613.04	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1106.05	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	560	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		11211	استحقاق فاتورة 5160004936 - CO.	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	33588.77	
			استحقاق فاتورة 5160004937 - CO.	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	10922.5	
		11215	استحقاق فاتورة رقم 581 - ابراهيم العوض	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	17835	
		11473	استحقاق فاتورة 10/04 - مؤسسة اثير للد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	77040	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2385	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	425.25	
		11803	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	929.25	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4620	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	100	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	266.09	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	408.7	
		11852	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10537.99	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	12055	سداد من بنك الانماء -تخليص جمركي _ خ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	38064.76	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	94035	
		12078	استحقاق فاتورة 11/0003 - مؤسسة اثير	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	81900	
		12081	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	30	
		12088	تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	368	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		12153	اثبات فاتوره رسوم سابر مؤسسه عبد المـ	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	960	
		12218	استحقاق فاتورة 21807106 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300.2	
		12221	استحقاق فاتورة 71364 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1756.5	
			استحقاق فاتورة 71365 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	801.9	
			استحقاق فاتورة 71366 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	310	
			استحقاق فاتورة 71368 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2322.3	
			استحقاق فاتورة 7167- الشركة المتحدة ل	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2736.7	
		12222	استحقاق فاتورة 71537 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2719.6	
			استحقاق فاتورة 71538 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	844.3	
		12223	استحقاق فاتورة 71615 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	222	
			استحقاق فاتورة 71617 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	184.4	
			استحقاق فاتورة 71640 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1540.1	
			استحقاق فاتورة 71641 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	453.5	
			استحقاق فاتورة 71642 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	500.2	
		12333	استحقاق فاتورة 69440 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	5394.1	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	499	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1041	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23204955/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1487.65	
			استحقاق فاتورة رقم 23205598/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	809.92	
		12809	استحقاق فاتورة 447281 - شركة الخليج	3050018	م . خامات زجاج	249773.22	
			استحقاق فاتورة 447282 - شركة الخليج	3050018	م . خامات زجاج	67603.91	
			استحقاق فاتورة 447596 - شركة الخليج	3050018	م . خامات زجاج	4934.4	
		12870	استحقاق فاتورة رقم 104831 - تكنوجلا	3050018	م . خامات زجاج	197904.84	
			استحقاق فاتورة رقم 105005 - تكنوجلا	3050018	م . خامات زجاج	203302.32	
			استحقاق فاتورة رقم 105098 - تكنوجلا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
			استحقاق فاتورة رقم 105239 - تكنوجلا	3050018	م . خامات زجاج	187829.2	
			استحقاق فاتورة رقم 105243 - تكنوجلا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
			استحقاق فاتورة رقم 105285 - تكنوجلا	3050018	م . خامات زجاج	104258.44	
			استحقاق فاتورة رقم 105286 - تكنوجلا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	540.8	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	272	
		13229	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13246	استحقاق فاتورة 71494 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	861.1	
			استحقاق فاتورة 71495 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2828.7	
		13341	استحقاق فاتورة رقم 374 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	490.44	
		13383	تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	22.12	
		13387	اثبات اجر اضافى- محمد سيد احمد حسين_	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	843	
		13402	استحقاق فاتورة رقم 300072469 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1503	
			استحقاق فاتورة رقم 300072470 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	705.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300072471 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2366.9	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 354 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2044	
		13411	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 339 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	112	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 340- خا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	127.75	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 341- خا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	140	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 342- خا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	444.5	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2443 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	9300	
		13489	استحقاق فاتورة رقم 2024037 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6890	
		13508	استحقاق فاتورة رقم 32301619 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1212	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 161 - شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	150	
			استحقاق فاتورة رقم 162 - شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	150	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 146- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	120	
			استحقاق فاتورة رقم 147- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	200	
			استحقاق فاتورة رقم 215- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	100	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 155- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	250	
		13587	استحقاق فاتورة 8047810 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047815 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5816.67	
		13589	استحقاق فاتورة 3687 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 228- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	900	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		13661	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	335.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1594.78	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	108	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134	مشروع _المترو باكس	13661	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	125	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
		13812	سداد نقدي ارجون	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2810	
		13826	استحقاق فاتورة 21812176 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	355.65	
		13830	استحقاق فاتورة رقم 229- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	630	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	866.3	
		14390	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	8219.5	
		14402	استحقاق ف.رقم 105124 مؤسسه عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2000	
		14412	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2785.16	
		14419	استحقاق فواتير اكسجين + ارجون مورد ال	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2120	
		14469	استحقاق فاتورة رقم 2021812886 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		14503	اثبات اجر اضافى-شريدهار كومار على_9	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	349	
			اثبات اجر اضافى-نجيب الله_4309-باكس	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	573	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	350	
		14544	استحقاق فواتير طعام مصنع الحديد من 2.	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1294	
		14567	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1440	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
		14579	استحقاق فاتورة رقم 2024132 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1900	
		14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	10499.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5497.1	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3724.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	7798.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1630.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	57869.1	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2259.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1467.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3071	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	508.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5759.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2341.9	
		14767	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1120	
		14773	استحقاق فاتورة رقم 32302545 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	124.8	
			استحقاق فاتورة رقم 371-001 - ضمن ال	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	28504.27	
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6123.25	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	967.26	
		14800	المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	32840	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2288 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	47460	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10134 Tot						4320984.31	
10137	مشروع _ فندق سيفوتيل _ م	156	مستخلص 9 ختامى-اعمال تركيبات -على	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5460	
		256	استحقاق فاتورة رقم 15848 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	525	
		447	استحقاق فاتورة رقم 48058 - عالم اللحا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	348	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2266 برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	739.2	
		636	استحقاق فاتورة رقم 89655 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11356.5	
		1783	استحقاق فاتورة رقم 2196 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 2226 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2200	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16818	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	475.43	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	460.13	
		2228	استحقاق راتب يناير 2023 - احمد غازى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2725	
		2861	سداد نقدي ايجار كرين 50 طن للعمل بالس	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1300	
		2906	فواتير 1902 المطالبات الخاصه بمصنع تف	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	600	
		4173	تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	72	
		6785	استحقاق فاتورة رقم 110 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	120	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1380	
		8146	استحقاق فاتورة رقم 2973 المنشار الماس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3600	
		8159	استحقاق - فاتورة 49289 - شركة عالـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1617.5	
		9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	500	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	272	
		11918	استحقاق فاتورة 2699 - مورد _ ورشة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2280	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1630	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	663	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13574	سداد من حساب ا- سامر رسوم شهادة سا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1328	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	688.45	
		14539	استحقاق فاتورة رقم 147171 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4659.8	
			استحقاق فاتورة رقم 147172 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1007.75	
		14564	استحقاق فاتورة 17567 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8003.33	
10137 Tot						55261.09	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10138	مشروع _ كاب 4 ضد الرصاد	112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	300	
		1949	استحقاق فاتورة رقم 136468 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	44775	
		1951	استحقاق فاتورة رقم 136484 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4275	
			استحقاق فاتورة رقم 136486 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2910	
			استحقاق فاتورة رقم 136487 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2250	
		2015	استحقاق فاتورة رقم 136799 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2471.2	
		2017	استحقاق فاتورة رقم 136839 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7620	
		2271	استحقاق فاتورة رقم137287 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10818.49	
		2300	ابسكو ابناء احمد عمر باحليوه فاتورة 1	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	81.44	
		3085	استحقاق فاتورة رقم 2021779654 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	894.91	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	625	
		3311	مردود 47-ف/291-مستخلص 2-اعمال تد	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	10700	
		3312	مردود 48-ف/292-مستخلص 2-اعمال تد	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	10700	
		3786	مردود مبيعات رقم45 ف/341-مستخلص	4010201	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 5%	1437.84	
		3792	شركة ابناء احمد عمر باحليوه فاتورة 72.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	96.5	
		3799	شركة بيت الايثار فاتورة 20121 للشهر ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1558	
		3848	المطالبة 82 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	587.38	
		4109	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300038	3050018	م . خامات زجاج	15413.92	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1050	
		4194	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	860.85	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	484.03	
		4438	خصم مصاريف اعتماد كاب 4 العراب - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2535.72	
		5001	استحقاق فاتورة رقم 146 - تجديف للتجار	3050015	خامات_استنالس تيل	910.44	
		5127	استحقاق فاتورة رقم 111326 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	368	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	408.37	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6603.95	
		5981	فاتورة 100094 - مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2760	
		6378	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة فورم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1714.47	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1505.13	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	336.92	
		6410	استحقاق فاتورة رقم 30465 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	949.67	
		6784	استحقاق فاتورة رقم 101 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	180	
			استحقاق فاتورة رقم 103 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	130	
		6785	استحقاق فاتورة رقم 107 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	480	
		7050	استحقاق فاتورة رقم 140615 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	38820	
			استحقاق فاتورة رقم 140616 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2460	
			استحقاق فاتورة رقم 140617 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	17433.79	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10138	مشروع _ كاب 4 ضد الرصاد	7050	استحقاق فاتورة رقم 140618 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3694.2	
			استحقاق فاتورة رقم 140619 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10759.52	
		7052	استحقاق فاتورة رقم 140665 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2855.01	
			استحقاق فاتورة رقم 140736 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	825	
			استحقاق فاتورة رقم 140761 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3030	
			استحقاق فاتورة رقم 140762 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5802.43	
			استحقاق فاتورة رقم 140768 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1695	
			استحقاق فاتورة رقم 141138 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4249.79	
		7055	استحقاق فاتورة رقم 141178 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5490	
			استحقاق فاتورة رقم 141179 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3512.88	
		7056	استحقاق فاتورة رقم 140769 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1515	
			استحقاق فاتورة رقم 140770 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5807.21	
			استحقاق فاتورة رقم 140789 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3015	
			استحقاق فاتورة رقم 140790 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2940	
			استحقاق فاتورة رقم 140791 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4245	
			استحقاق فاتورة رقم 140792 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1740	
		7068	استحقاق فاتورة رقم 141564 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5175	
			استحقاق فاتورة رقم 141565 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4185	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	417	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 141887 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5130	
			استحقاق فاتورة رقم 141888 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5381.35	
			استحقاق فاتورة رقم 141889 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	935.95	
			استحقاق فاتورة رقم 141892 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	935.95	
			استحقاق فاتورة رقم 141893 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1215	
		8368	استحقاق فاتورة 85 - شركة مصنع الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1444.5	
		8462	استحقاق فاتورة رقم104 - نما الدار - اعم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	330	
		8594	استحقاق فاتورة رقم102 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	830	
			استحقاق فاتورة رقم105 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	630	
			استحقاق فاتورة رقم129 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1400	
			استحقاق فاتورة رقم99 - شركة نماء الدار	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	100	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم لله	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	120	
		8795	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	309.93	
		8808	استحقاق فاتورة 15 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3080	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	814.9	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10138	مشروع _ كاب 4 ضد الرصاد	10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	500.27	
		11840	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	800	
		11918	استحقاق فاتورة 2713 - مورد _ ورشة م	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	220	
		13340	استحقاق فاتورة رقم 390 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	2075.65	
		13429	استحقاق فاتورة 1716- بيت التطور - صا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5149.5	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 156- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	90	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		14539	استحقاق فاتورة رقم 147173 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	842.69	
			استحقاق فاتورة رقم 147174 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	854.13	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147175 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1871.89	
			استحقاق فاتورة رقم 147176 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5811.26	
			استحقاق فاتورة رقم 147178 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1593.41	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1252.62	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	158.78	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	981.87	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2275 - -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	450	
10138 Tot						316783.71	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	37	استحقاق فاتورة رقم 80680 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	507	
		58	استحقاق فاتورة رقم 161 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
		125	استحقاق فاتورة رقم 2021768224 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	122	
		127	استحقاق فاتورة رقم 132 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
		128	استحقاق فاتورة رقم 109 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		197	تسويه عهدة م. محمد الزواوي جهاز نام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي ريش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي احزمه سلا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	170	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي الانكيه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي براغي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	69.5	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي تيب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي حبل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	42	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي حزام سلام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي ديسكات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	64	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي كاسات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	26	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي كفوف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	29.25	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	270	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي مسمار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	48	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي ريش تخريم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	65	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي مواد للموقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسويه عهدة م. محمد الزواوي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	319	
		203	استحقاق فاتورة رقم 83311 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	724	
		204	استحقاق فاتورة رقم 2021770102 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10.92	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	571	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
		352	تسويه عهدة م. اسامه ابو حليمه محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		354	تسويه عهدة محمد افتحار ايجار غرفه لـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2800	
			تسويه عهدة محمد افتحار ايجار فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	480	
			تسويه عهدة محمد افتحار بدل طعام 7 ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	350	
			تسويه عهدة محمد افتحار محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	151	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 30409 م	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30.43	
		431	تسويه عهدة ابراهيم الرفاعي محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	563	
		437	استحقاق فاتورة رقم 107 - افاق الحلول -	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	7950	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	445	استحقاق فاتورة رقم 48063 - عالم اللحا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	384	
		446	استحقاق فاتورة رقم 2023070 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4125	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14300	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	510	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		603	استحقاق فاتورة رقم 88606 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15834	
		605	استحقاق فاتورة رقم 13108 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	570	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14408	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1400	
		815	استحقاق فاتورة رقم 2398 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		818	استحقاق فاتورة رقم 961 - مزايا الاداء -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7020	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	450	
		2083	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر / مؤسسا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16225	
		2099	اجور عمالة مؤجره شهر يناير2023/ مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	24170	
		2106	تسوية عهده / م: ابراهيم الرفاعي بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	565	
		2142	استحقاق فاتورة رقم 2037 - المصدر الو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11070	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17460	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1038	
		2180	استحقاق فاتورة رقم 22525 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
		2200	استحقاق فاتورة رقم 23270 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1545	
		2217	استحقاق راتب شهر يناير 2023	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6940	
		2228	استحقاق راتب يناير 2023 - عمالة ابو ال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	23927	
		2236	استحقاق راتب فبراير 2023 - عمالة ابو ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16987	
		2241	استحقاق راتب فبراير 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7022.5	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 7558	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
		2863	استحقاق فاتورة رقم 9060 - ГERTEK	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1802.16	
		2873	استحقاق فاتورة رقم 33 - المرجان- 08.5	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	829.41	
		2878	استحقاق فاتورة رقم 20659 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	646.16	
		2880	استحقاق فاتورة رقم 161 - السعودى للفح	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	9100	
		2935	استحقاق راتب شهر نوفمبر 2023 - مد م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4123	
		3211	الفحص الصناعى_TUV فاتورة 336 لش	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1950	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1442	
		3585	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	973.96	
		3644	تسوية عهدة / محمد الزواوي ايجار غرفة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	121.74	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي شراء ack	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي شراء شنطة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	49	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي شراء كاسات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي شراء مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي عدد 5 فواتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي عدد 5 فواتو	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي غداء بالدماء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي منظف زجاج	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي اجره سباك ل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	200	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي ايجار دريل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي شراء مياه ش	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 148	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10.35	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 077	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30.02	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 414	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	64.34	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 303	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	49.45	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 303	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 034	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	58	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 205	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	133.1	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 590	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40.02	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 590	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة شرا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة 541	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة / محمد الزواوي فاتورة ايجار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	20	
		3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - ابو ال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16168	
			استحقاق راتب شهر مارس 2023 - زوهي	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6550	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		3861	عمالة مؤجره مؤسسة مزايا الاداء لمقاولا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8970	
		4189	ف/5-اشتراك نظام اكونكس الفترة من 022	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	26250	
		4240	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	505	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	456.75	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	461	
		4715	استحقاق فاتورة رقم 2729 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	2500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	4715	استحقاق فاتورة رقم 2976 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1925	
			استحقاق فاتورة رقم 3262 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1050	
		4776	استحقاق فاتورة رقم 107792 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11880	
		4790	استحقاق فاتورة رقم 573 - الشركة السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	3850	
		4791	استحقاق فاتورة رقم 590 - الفحص الصنا	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		4809	استحقاق فاتورة رقم 40264 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	568.7	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 759	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	546.96	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 732	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - ابو الك	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12010	
			استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - زوهيب	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6550	
		4992	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	840	
		5006	تسوية عهدة / احمد وحيد - شحنه DHL	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	21	
		5034	استحقاق فاتورة رقم 300066271 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	901.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066272 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2277.8	
		5036	استحقاق فاتورة رقم 300066368 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5487.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300066369 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	267	
		5037	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	165	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	43.48	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	21.74	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	28	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	44	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - مد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
		5038	استحقاق فاتورة رقم 111249 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1276	
		5105	سداد نقدي - فاتورة 123 طبالي خشب مش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	690	
		5109	اثبات مستحقات-ريبسون_4019-اجر اضا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	388	
		5127	استحقاق فاتورة رقم 111326 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4672	
		5143	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	234	
		5151	استحقاق فاتورة رقم 290626 - DHL -	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	289.93	
		5174	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1841	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	803.48	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 656 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1015	
		5201	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3383.6	
		5664	استحقاق فاتورة رقم 44848 - عبد الله الـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2658.75	
		5720	استحقاق فاتورة رقم 98292 - النافع - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1500	
		5721	استحقاق فاتورة رقم 112883 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3922	
		5729	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		5752	استحقاق فاتورة رقم 47246 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	800	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة ام ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	330.3	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	
		5824	فاتورة 10003 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	120	
		5851	استحقاق فاتورة رقم 98590 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4216	
		5901	استحقاق فاتورة رقم 183 - تجديف - استا	3050015	خامات_استنالس تيل	7500	
		5911	استحقاق فاتورة رقم 3040123052 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	398	
		5912	استحقاق فاتورة رقم 191 - تجديف - ستال	3050019	خامات سيكوريت زجاج	47520	
		5918	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - ابو الكا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	19877	
			استحقاق راتب شهر مايو 2023 - زوهيب	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7225	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6025	
		5995	سداد نقدي - فاتورة نقليات 00061	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		6320	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	992.17	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1628.35	
		6362	تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - معا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		6851	سداد نقدي - فاتورة نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		6864	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
		6890	اثبات اجر اضافي هاني رجب عن شهر يولي	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	150	
		6895	تسوية عهدة_ هاني رجب - عدد 2 فاتورة	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	161	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - عدد 2 فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - عدد 2فاتورة ن	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - عدد فاتورة مي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	21	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة صيانه	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	50	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة كاسات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	34	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة 2 مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	22	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة اسطوان	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة اسطوان	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة كولا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ هاني رجب - فاتورة وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	164	
		6919	سداد مصاريف رحلة عمل م.وليد - الفرنسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2186	
		6933	استحقاق فاتورة رقم 56473 - باحليوة -	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	550	
		6951	استحقاق فاتورة رقم 3805 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
		6953	استحقاق فاتورة رقم 23203072 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2669.4	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 4034 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1000	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1710	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1100.9	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		7233	اثبات اضافي امين حسن -4300	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	887	
		7245	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6850	
		7257	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - ابو الكا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	25134	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	330	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	330	
		7906	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1255.2	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 238 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	4700	
		7944	اثبات مستحقات-محمد منير حسين_4778	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	430	
		8004	استحقاق فاتورة رقم 728- الفحص الصناـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2600	
			استحقاق فاتورة رقم 958- الفحص الصناـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2600	
		8038	استحقاق فاتورة رقم 1274- الفحص الصنـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5000	
			استحقاق فاتورة رقم 1281- الفحص الصنـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	4000	
		8132	ايجار دياتا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		8143	تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم شحنـ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9634.95	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم المطـ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2625	
		8159	استحقاق فاتورة رقم 249 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	4800	
		8244	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4387.5	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	204.75	
		8270	استحقاق فاتورة رقم 795106ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	54	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1948	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		8316	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	85	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبـ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	5	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	8316	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	89	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	160.08	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	27	
		8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	64503.7	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2 مؤسسه فهد سم	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3788.5	
		8371	استحقاق فاتورة رقم 1339- الفحص الصن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5000	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1365.22	
		8421	استحقاق فاتورة 91 - شركة الاوساط الطبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2247.75	
		8424	استحقاق فاتورة 6768 - مؤسسة عبد الله	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1688.69	
		8431	استحقاق فاتورة 68708 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	33508.5	
			استحقاق فاتورة 68845 - الشركة المتحد	3050018	م . خامات زجاج	60420.1	
		8573	استحقاق فاتورة رقم 21796898 - مؤ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	361.6	
			استحقاق فاتورة رقم 269 شركة تجديف	3050015	خامات_استنالس تيل	3600	
		8574	استحقاق فاتورة رقم 98- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	510.14	
		8701	استحقاق فاتورة 2382 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1310	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1978 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4750	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	38071	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7540	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7425	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7869.25	
		8789	استحقاق فاتورة 69126 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	8847.3	
		8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6987.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5422.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2410	
		8795	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3127.5	
		8796	استحقاق فاتوره رقم 1435 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5200	
			استحقاق فاتوره رقم 1447 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	3500	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2106	
		8979	استحقاق فاتورة رقم 74097 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1812.09	
			استحقاق فاتورة رقم 74112 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	568.7	
		8985	فاتورة 10013 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	700	
		8986	فاتورة 10007 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	1125	
		8987	فاتورة 10011 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	380	
		8988	استحقاق فاتورة رقم 98857 ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	151.6	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1002	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1260	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1480	
		9811	استحقاق فاتورة 135665 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3480	
		9845	استحقاق فاتورة 8046792 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8046795 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8046796 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق فاتورة 8046797 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
		9850	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	48008	
		9896	استحقاق فاتورة 70192 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3311.2	
			استحقاق فاتورة 70193 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	116249	
			استحقاق فاتورة 70194 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	35083.9	
			استحقاق فاتورة 70197 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	22986.8	
		9948	استحقاق فاتوره رقم 1645 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5200	
		9954	استحقاق فاتورة 3063 - شركه ملان لمنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4025.82	
		9995	استحقاق فاتورة 3224- شركة المنشار اله	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	950	
		10077	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	79294.42	
		10081	تحويل من البنك الاهلي انظمه سداد جمارك	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	192763.45	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5120	
		10087	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2410	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	600	
		10096	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	7	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	35	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	22	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	33	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	34.5	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	70	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	10096	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	202.61	
		10167	ف/62189-توريد وتنفيذ دهان عازل للحر	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	164925	
			ف/62190-توريد وتنفيذ دهان عازل للحر	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	48078	
			ف/62471-توريد وتنفيذ دهان عازل للحر	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	81000	
		10178	سداد نقدي نقل مواد	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		10249	استحقاق فاتوره 2555 - مؤسسة درة العد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1500	
			استحقاق فاتوره 2555 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1747	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		10313	سداد نقدي نقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	50	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1017	
		10368	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - ضيا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7850	
		10381	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر سبتمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	49127	
		10413	اثبات اجر اضافي - عدد30 ساعه - منيراج	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	244	
		10427	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	58.65	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	94.78	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		10440	مردود رقم 52 علي ف ف/401- من قيمة	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	225511	
		11157	استحقاق فاتورة2519 - شركة محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17539.2	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي رسوم عمل شهاد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		11476	استحقاق فاتورة1771--شركةالسعودية لخ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2600	
		11480	استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	600	
			استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
		11483	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	83	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1739.2	
		11801	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	292.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	6400	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	10620	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2922.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3175	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	11803	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	600	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	10230	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15000	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3512.5	
		11805	استحقاق فاتورة 34 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6520	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2040	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7650	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	28.7	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	139.13	
		11862	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	355.99	
		11917	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	47693	
		11945	استحقاق فاتورة 21806281 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	303.22	
		11952	استحقاق فاتورة 4595 - مؤسسة المعاينه	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	2900	
		11956	استحقاق فاتوره رقم 2042 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5000	
			استحقاق فاتوره رقم 2043 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5000	
		12075	استحقاق فاتورة 2836 - شركة محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19366.2	
		12117	استحقاق فاتورة 148970 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1472	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		12153	اثبات فاتوره رسوم سابر مؤسسه عبد الم	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	112	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	592.35	
		12220	استحقاق فاتورة 71210 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	13587	
			استحقاق فاتورة 71295 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2064.2	
			استحقاق فاتورة 71296 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	668.8	
		12221	استحقاق فاتورة 71304 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1915.9	
			استحقاق فاتورة 71305 - الشركة المتحد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	728.8	
			استحقاق فاتورة 71306 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2494.1	
			استحقاق فاتورة 71307 - الشركة المتحد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3313.4	
			استحقاق فاتورة 71308 - الشركة المتحد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4128.3	
			استحقاق فاتورة 71309 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1915.9	
		12246	استحقاق فاتورة 6755638 - مورد خار	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	122869.15	
		12252	تسويه عهدة م. ابراهيم الرفاعي ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	27	
			تسويه عهدة م. ابراهيم الرفاعي ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	410.75	
			تسويه عهدة محمد اسحق 1205 سيفتي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	163.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	12258	استحقاق فاتورة 15750 - شركة سيكا ا	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	5400	
		12282	استحقاق فاتورة 16703 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1540	
		12337	استحقاق فاتورة 43 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9200	
		12718	تسويه استحقاق فاتورة رقم 6377 - EK	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	10188.85	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	632	
		12865	استحقاق فاتورة 151488 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5423	
			استحقاق فاتورة 152090 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	43520	
		12884	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	52	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	118	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	22	
		12963	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	340	
		12978	استحقاق فاتورة رقم 35282 - خالد ظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3815.78	
		12979	استحقاق فاتورة رقم 6755778 - EUR	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	539465.14	
		12987	استحقاق فاتورة رقم 2128 - السعودية للن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	10400	
		13219	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		13235	اثبات فاتوره 04 - رسوم سابر مؤسسه ع	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1000	
		13243	استحقاق فاتورة 153637 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4254	
		13244	استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور - ب	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14125	
		13248	استحقاق فاتورة 525128 - IQUE SA	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	554499.85	
		13271	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	109626.06	
		13296	استحقاق فاتورة 1181179268 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16728.64	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1435.31	
		13393	استحقاق فاتورة رقم 300068623 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	16047.1	
		13397	استحقاق فاتورة رقم 35612 - خالد ظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9522.62	
		13399	استحقاق فاتورة رقم 300072270 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1289.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300072271 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	9612.9	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 326 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	510	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 327 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	7285	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 331 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	572.5	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 361 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2322.5	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 362 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1182.5	
		13492	استحقاق ف.رقم 6755948 شركة فيترون	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	594454.32	
			استحقاق ف.رقم 6755949 شركة فيترون	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	160717.47	
		13507	استحقاق فاتورة 179720- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13680.85	
		13510	استحقاق فاتورة رقم 8993 مؤسسه المص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	7380	
		13537	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		13571	اثبات راتب 23 يوم + اضافي عن شهر اكت	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	506	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10139	مشروع _ محطة المترو _3	13571	اثبات راتب 23 يوم + اضافي عن شهر اكت	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	238	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	100	
		13577	استحقاق فاتورة رقم206 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	60	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 163 - شركة نماء ا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	60	
			استحقاق فاتورة رقم 202 - شركة نماء ا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	160	
		13586	استحقاق فاتورة رقم182- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	470	
		13587	استحقاق فاتورة 8047812 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8500	
			استحقاق فاتورة 8047814 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		13597	استحقاق فاتورة رقم35757 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3364.96	
		13635	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد - ح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	113	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8100	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	
		13685	استحقاق فاتورة 120552 - شركة مجمو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	27200	
		13818	مردو مبيعات59- من قيمة الاتفاقية الخاص	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	382400	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		14324	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		14382	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	49730	
		14383	اثبات فواتير تم سدادها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
			اثبات فواتير تم سدادها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	22.51	
		14409	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	536	
		14497	سداد مصاريف تخليص جمركى UTMAN	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2121.75	
		14503	اثبات اجر اضافى-سليم شفيق احمد_4384	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	325	
		14504	استحقاق فاتورة رقم 2579 - السعودية لخ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2600	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3474.52	
		14566	سداد من عهدة ا- سامر رسوم شحنه مساد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	400	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	265.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	7392	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	16632	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8850	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3777.5	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10139	**مشروع _ محطة المترو _3**	14823	**قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023**	3060005	**مقابل مالي _ تركيبات مشاريع**	400	
		14865	**ف/509- من قيمة الاتفاقية الخاصة برفع ا**	4010202	**ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%**	312006	
10139 Tot						**5423514.99**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10147	مشروع _مدارس الاحساء _	3815	سداد فواتير كهرباء مدارس الاحساء - الفر	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	625.3	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	312	
		4908	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	234	
		6284	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	10.35	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ق	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12.08	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	56.53	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	8	
		6313	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	854.66	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	750	
		7276	سداد نقدي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	25	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - بند	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - غي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	78.26	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	125	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		8791	استحقاق فاتورة 69132 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6687.1	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		9563	ف/108-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8525	
		9821	ف/110-مستخلص 8-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	46750	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1600	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	500	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	368	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		12167	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
		12781	تسويه عهدة امانات بطاقه ديانا لنقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة امانات بطاقه فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	230	
			تسويه عهدة امانات بطاقه فندق شهر	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسويه عهدة امانات بطاقه مراتب ومخداد	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	400	
			تسويه عهدة امانات تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	59	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1100	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	547.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	113	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10147	مشروع _مدارس الاحساء _	13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3020.68	
		14504	استحقاق فاتورة رقم 120760 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	13000	
		14746	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بذ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
		14753	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - سند قيمة ت	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - سند قيمة ،	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - عدد 6 فوا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	210	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - فاتورة 40	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - فاتورة 40	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - فاتورة 69	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	739.13	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - فاتورة ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6300	
10147 Tot						**101520.92**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10156	مشروع _ لوفر وكانوبي ضد	16	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	189	
		30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7500	
		67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	750	
		125	استحقاق فاتورة رقم 2021768676 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1588.24	
			استحقاق فاتورة رقم 2021768677 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	127.6	
			استحقاق فاتورة رقم 47767 - عالم اللحام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3480	
		127	استحقاق فاتورة رقم 135 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
		128	استحقاق فاتورة رقم 107 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	225	
		147	استحقاق فاتورة رقم 72 - السعودى للثلجة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4482.6	
		149	استحقاق فاتورة رقم 1202 - فارس الريم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	21294	
		202	استحقاق فاتورة رقم 12272022 - سافا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4893.28	
		208	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		256	استحقاق فاتورة رقم 15846 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			استحقاق فاتورة رقم 2021770656 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1209	
		266	استحقاق فاتورة رقم 307 - السعودى للجل	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1983.95	
		278	استحقاق فاتورة رقم 2021770719 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2465	
		391	استحقاق فاتورة رقم 2021771857 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2015	
		442	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		443	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		457	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 16526	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1592.28	
		604	عهده سيد عبد الظهير محمد براغي شينكو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	149.56	
			عهده سيد عبد الظهير محمد شريط	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	16	
			عهده سيد عبد الظهير محمد عازل رطوبة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	292	
			عهده سيد عبد الظهير محمد مشمع بلاستيك	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	508	
			عهده سيد عبد الظهير محمد نقل حديد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
			عهده سيد عبد الظهير محمد اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			عهده سيد عبد الظهير محمد ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2600	
			عهده سيد عبد الظهير محمد خوابير	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم - 9699 ب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5702.61	
		749	استحقاق فاتورة رقم 2021773954 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	620	
			استحقاق فاتورة رقم 32300368 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	423.5	
		752	استحقاق فاتورة رقم 23200623 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5085.73	
		753	استحقاق فاتورة رقم 23200686 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2705.7	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7100	
		776	تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 40023	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	456.52	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 3291 ب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 15503	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1330	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10156	مشروع _ لوفر وكانوبي ضد	827	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		837	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11476	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 48167	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1392.17	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 570 بكب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة رقم 721	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1614	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة رقم 24	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.8	
		1993	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 41198	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	245.28	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16383	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	290	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4105 بر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	133	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 9 صابون	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 835 تس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	160	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16817	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3520 ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		2101	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11078	
		2109	تسوية عهدة / مانا على الله راكا ابنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا شوكه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1350	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا مرايا س	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	217.39	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا مواد بن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	188	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا وجبة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	83	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا براغي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80.87	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا غسيل ي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا مسدس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	409.56	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا قرص قط	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	195.66	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 42506	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	449.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4559	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	270	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4760	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 790 شر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	350	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17364	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	260	
		2228	استحقاق راتب يناير 2023 - عمالة ابو الـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5099	
		2236	استحقاق راتب فبراير 2023 - عمالة ابو ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4504	
		2278	تسوية عهدة / مانا علي الله راكا عذاء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	17	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا قطع غي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1052.25	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا مسامير	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.17	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا بنزين س	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	94	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا رسوم اس	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا لحام شك	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا الفحص ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	120	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10156	مشروع _ لوفر وكانوبي ضد	2278	تسوية عهدة / مانا علي الله راكا ايجار ماك	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا براغي ابو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69.57	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا بنزين سي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	94.02	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا خوابير ثر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	78.26	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا صامولة ،	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12.2	
			تسوية عهدة / مانا علي الله راكا موافقة قو	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	80	
		2336	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3074.6	
		2338	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1612.8	
		2341	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2329.9	
			شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	957.6	
		2792	استحقاق فاتورة رقم 14131 - الوطنية لل	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4102	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 4917	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	270	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 5987	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	149.57	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12600	
		2958	اجور عمالة يومية مؤجره شركة فارس الر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3911.4	
		2959	اجور عمالة يومية مؤجره شركة فارس الر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17841	
		2960	اجور عمالة يومية مؤجره شركة فارس الر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	20142	
		2964	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		2997	تسوية عهدة / سيد عبد الظهير محمد اكرام	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / سيد عبد الظهير محمد ايجار	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة / سيد عبد الظهير محمد سند ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2600	
		3019	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	13222	
		3044	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7607.25	
		3071	تسوية عهدة /مانا على الله راكا بركي كور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا بنزين للسي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا تغير زيت	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا دهان 2 لت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا صيانة هيل	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	70	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا فرش دهان	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
		3076	ف/20-مستخلص 1 -اعمال توريد وتركيب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	104000	
		3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	900	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	479.02	
		3215	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5268	
		3288	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 21553 للشهر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	940	
		3303	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1934.348	
		3585	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	600	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	402.5	
		3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - ابو ال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4210	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10156	مشروع _ لوفر وكانوبي ضد	3864	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3429	
		3933	تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 04	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	640	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة غد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	42	
		3992	تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 7	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	87	
		4006	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		4008	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 47085	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	449.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7166	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	228	
		4048	ف/28-مستخلص 1-اعمال تركيب-شركة خ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	100000	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6500	
		4084	مؤسسة الشارد للتجارة - عن شهر ابريل 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6198.15	
		4216	تسوية عهدة / م: كريم جمال مصطفى - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	264	
			تسوية عهدة / م: كريم جمال مصطفى - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	20.7	
		4218	تسوية عهدة / ممدوح مرزوق - سند قبض	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2600	
		4240	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	800	
		4384	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	250	
		4697	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	775	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	183.48	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	102.5	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	750	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	825	
		4727	تسوية عهدة / سيد عبدالظهير محمد - ايجا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2600	
		4772	استحقاق فاتورة رقم 1500 - بيت التطور	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1518	
			استحقاق فاتورة رقم 32300826 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	378	
		4773	استحقاق فاتورة رقم 15065 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3238	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	720	
		4900	سداد نقدي - فاتورة 01325 نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		4908	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار عد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ع	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار ماك	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عدد 3 فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 9	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة اي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	90	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10156	مشروع _ لوفر وكانوبي ضد	4908	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - ابو الك	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3069	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	159.96	
		4998	استحقاق فاتورة رقم 101729 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	31200	
			استحقاق فاتورة رقم 102650 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	41385	
		5000	استحقاق فاتورة رقم 15185 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2320	
		5039	مقاول عمالة _ مؤسسة سور العاصمة للم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2160	
		5082	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		5174	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 3264	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	66.66	
		5664	استحقاق فاتورة رقم 32301098 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	992.25	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3275	
		5806	استحقاق فاتورة رقم 23201091 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	531	
			استحقاق فاتورة رقم 23202309 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1277.4	
		5814	استحقاق فاتورة رقم 23001634 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2159.25	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1530	
		5998	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - زاهر ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2500	
		5999	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - زاهر ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2500	
		6283	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار لود	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 2	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	300	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	57.5	
		6289	اثبات اجر اضافى-سيد عبدالظهير_4744	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	150	
		6342	تسوية عهدة سيد عبدالظهير محمد _ تذكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	104	
			تسوية عهدة سيد عبدالظهير محمد _ تاكس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
		6343	تسوية عهدة سيد عبدالظهير محمد _ باقي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة سيد عبدالظهير محمد _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7050	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2625	
		7967	ف/40-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22080	
			ف/41-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	57540	
		8701	استحقاق فاتورة 2385 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	3245	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	775	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 170 - شركة نماء ا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	18	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		13830	استحقاق فاتورة رقم 211- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1120	
10156 Tot						676230.748	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10160	مشروع _ هيلتون جاردن ان	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1034	
		3676	المطالبة 1945 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	450	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1625	
		4236	استحقاق فاتورة رقم 2200101 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	6068.3	
		4891	مقاول عمالة - مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4230	
		5662	استحقاق فاتورة رقم 2302411 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	1424.07	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	750	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	30	
		8783	استحقاق فاتورة 2303819 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	1794.75	
		9889	استحقاق فاتورة 69585 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	259.9	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1075	
10160 Tot						**18741.02**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10163	مشروع _ NCB_شركة التع	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7933	
		128	استحقاق فاتورة رقم 114 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 22	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
		287	تسويه عهدة - خالد الحوتي ديسك قص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12.19	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي فراشه سوبر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي مسكه باب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي سيفتي شوز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	195	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	13	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي مساحات	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	700	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي نقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		427	استحقاق فاتورة رقم 300063318 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	176.7	
		626	تسويه عهده / مبشر صابر ايجار شقة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	240	
			تسويه عهده / مبشر صابر بدل طعام	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسويه عهده / مبشر صابر بنزين سيارة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	173.62	
		742	استحقاق فاتورة رقم 2303002 - الاندلس	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	520	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2008	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم L39769	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	166	
		840	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11556	
		841	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18207	
		2198	تسوية عهدة / ناصر عفيفي ايجار شقة 6 ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6600	
		2208	عهده تسوية / خالد الحوتي اكرامية نقل م	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			عهده تسوية / خالد الحوتي مروحة بدون	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	126.09	
			عهده تسوية / خالد الحوتي ايجار شقة يوم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	199	
			عهده تسوية / خالد الحوتي وجه كالون الم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8.7	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	783.34	
		2906	فواتير1903 المطالبات الخاصه بمصنع تق	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	150	
		2996	تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	980	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي بنزين س	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي شراء ص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28.45	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي طباعة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	686.96	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي فاتورة7	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	224	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي فاتورة3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	109.6	
			تسوية عهدة / خالد صديق الحوتي فاتورة0	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
		3076	ف/19-مستخلص 1 -اعمال تجليد ستانلس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10163	مشروع _ NCB_شركة التع	3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5141	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	389.57	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1875	
		3679	المطالبة 1941 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	8274.5	
		3922	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي صرف بدل	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	675	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي صرف وج	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1236	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 46900.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1100	
		4417	تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتورة 2530	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	164.45	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30.82	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	122	
		4891	مقاول عمالة - مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6894	
		5039	مقاول عمالة _ مؤسسة سور العاصمة للم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3150	
		5058	تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -بدل طعام ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	240	
		5079	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة 1101	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		5195	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	22.51	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.16	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	195	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	525	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	300	
		6262	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	243.48	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - بلا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	250	
		6284	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فيري ص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - تغير كفر	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	50	
		6285	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - براغي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة س	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	46	
		6313	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	840	
		6396	استحقاق فاتورة رقم 438 - محسن اليافعي	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	2340	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2366.66	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1169.57	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	560	
		6887	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10163	مشروع _ NCB_شركة التع	6887	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ اي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1369	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	140.3	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	526.09	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	95.65	
		6945	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - س	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	139.13	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	417.39	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	30.02	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	632	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	74	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1854.4	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	10	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	94.04	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	74.75	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - عد	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	74.57	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	76	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
		7063	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	195.3	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2725	
		7197	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ط	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
		7269	استحقاق فاتورة رقم 107523 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	13000	
			استحقاق فاتورة رقم 108123 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52000	
		8256	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - اعـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7000	
		8701	استحقاق فاتورة 2384 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	160	
		8716	استحقاق فاتورة 240 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	140	
		8719	استحقاق فاتورة 279 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	20	
			استحقاق فاتورة 280 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	20	
		8759	استحقاق فاتورة 8036 مصنع ماس السعـ	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	400	
		8789	استحقاق فاتورة 69451 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	468.7	
		9563	ف/106-مستخلص 5-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	45096.21	
		9574	تسوية عهدة_مانا على الله راكا- فاتورة 8(	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	24	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	194	
		9609	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
		9889	استحقاق فاتورة 69583 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	247.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10163	مشروع _ NCB_شركة التع	10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		10459	استحقاق فاتورة 70332 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	366.9	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	850	
		12019	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 6	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65.25	
		13228	استحقاق فاتورة رقم 2310800002 - تا	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	11350	
		13337	مردود مبيعات 57-رد جزء من الاعمال-شر	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	21533.5	
		13633	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عدد 2فات	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	228	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - غداء عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2790	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بذ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	41	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة و	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	20	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	140.2	
10163 Tot						**276693.27**	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10168	مشروع _ ارامكو الخنينى	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2800	
		57	استحقاق فاتورة رقم 15 - محسن اليافعى .	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5655.8	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 75	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1843.48	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم -11	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	186.96	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 508 كفرا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	517.3	
		164	استحقاق فاتورة رقم 72 - سعاد الحارثى .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	165	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
		329	استحقاق فاتورة رقم 2021771179 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	19.96	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1293كفر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	590	
		395	استحقاق فاتورة رقم 2200013 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	48829.5	
		614	تسوية عهدة_مانا على الله راكا ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا تغير زيت ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	166.09	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا حاجز رمان	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	259.15	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا طباعة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	17.6	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا غذاء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2819	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا مخرطة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا ميكانيكا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
		726	استحقاق فاتورة رقم 134874 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	763.11	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4700	
		776	تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 47906	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	166.09	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 1108 ع	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2747.83	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 15384	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420	
		818	استحقاق فاتورة رقم 960 - مزايا الاداء -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3836	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		1932	استحقاق فاتورة رقم 158 - محسن اليافعى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	422.61	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2441 ز	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1265 لف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2521.74	
		1985	استحقاق فاتورة رقم 1396103- DHL .	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6390.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	190	
		2098	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4536	
		2109	تسوية عهدة / مانا على الله راكا وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	4485	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 30	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1265	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 31	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	210	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 8	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10168	مشروع _ ارامكو الخنينى	2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 3548	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	900	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6800	
		2917	فواتير 1907المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4112.5	
		3071	تسوية عهدة /مانا على الله راكا ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا بنزين للسـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا غداء للعدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	4485	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا فاتورة 54	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	29.56	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا فاتورة 03	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا مواد بناء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8.05	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا مواد بناء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8.05	
		3149	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1488675	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	66.99	
		3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1917.47	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1200	
		3676	المطالبة 1949 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5490	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		3859	عمالة مؤجره مؤسسة مزايا الاداء لمقاولا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3780	
		3860	عمالة مؤجره مؤسسة مزايا الاداء لمقاولا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4004	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4650	
		4069	سداد مصاريف تخليص جمركى من شحنة	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	413.87	
		4124	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1556106	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		4125	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1167.28	
		4127	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	551.84	
		4212	اثبات اعمال-مستخلص 1-اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	47413	
		4221	اجور عمالة مؤجره - مقاول عمالة _ شر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1708	
			اجور عمالة مؤجره - مقاول عمالة _ شر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3094	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 28811 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1499.29	
		4778	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1592770	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.21	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10168	مشروع _ ارامكو الخنينى	4908	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ﻫ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	88.7	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - وجبات غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1794	
		4987	استحقاق فاتورة رقم 1008 - 6.12814ﻫ	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11606.74	
		4998	استحقاق فاتورة رقم 100484 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	17160	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	282.36	
		6400	استحقاق فاتورة رقم 1722642 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.25	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1300	
		7225	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2400	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - بنزين باد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - تغير زيت	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	13	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - غداء عم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	402	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورةغد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	402.5	
		8241	استحقاق فاتورة رقم 142292 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1585.89	
		8256	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - نقل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	196	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - تد	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	322	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - تغ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	113.04	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	14.01	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - و.	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	460	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد -بنزي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد -رقع	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15	
		8988	استحقاق فاتورة رقم 4498 شركة النافع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1179	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10168	مشروع _ ارامكو الخنينى	9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	29.57	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	232	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1980	
		10243	استحقاق فاتورة - 2554 - مؤسسة دره ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2240	
			استحقاق فاتورة - 2554 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	565	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1703.04	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1669.6	
		10332	استحقاق فاتورة 21802959 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
			استحقاق فاتورة 21802960 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	123	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	169.56	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	780	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2400	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23204955/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1487.65	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1900	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2442 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7200	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	144	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	698	
		14328	تسويه عهدة ناصر باجايوه ايجار سياره لم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	4566.65	
			تسويه عهدة ناصر باجايوه محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	195	
			تسويه عهدة ناصر باجايوه مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	51	
		14402	استحقاق ف.رقم 12508 مورد ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		14409	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10168	مشروع _ ارامكو الخنينى	14542	استحقاق فاتورة رقم 148245 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1516.54	
			استحقاق فاتورة رقم 148246 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5838.08	
			استحقاق فاتورة رقم 148247 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6755.84	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		14746	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة و	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2790	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2277 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3600	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		14831	استحقاق فاتورة 12/006 - مؤسسة اثير	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	10431	
		14864	استحقاق فاتورة 148613 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	364	
			استحقاق فاتورة 148612 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	578.56	
			استحقاق فاتورة 148745 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3421.23	
10168 Tot						450112.32	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10169	مشروع _قصر العدل شركة ف	13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2449 - ف	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
10169 Tot						60	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	800	
		125	استحقاق فاتورة رقم 2021768680 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	312	
		128	استحقاق فاتورة رقم 111 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1452	
		214	سداد تخليص جمركى شحنة ABCD - الا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5866.7	
		230	استحقاق فاتورة رقم 25063 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2000.46	
		231	استحقاق فاتورة رقم 2300020 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	8835.81	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2090	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	927.83	
		405	استحقاق فاتورة رقم 104 - رمال ورماح -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	158396	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة احمد السيد الوصيف شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		463	سداد مصاريف تخليص جمركى مستشفى س	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3625.18	
		468	استحقاق فاتورة رقم 13 - شركة تجديف لل	3050015	خامات_استنالس تيل	500	
		476	استحقاق فاتورة رقم 2300299 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	4398.29	
			استحقاق فاتورة رقم 2300300 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	3222.86	
		478	استحقاق فاتورة رقم 2300439 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	7445.42	
			استحقاق فاتورة رقم 2300440 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2000.7	
		486	استحقاق فاتورة رقم 970005940 - العر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7499.96	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		590	سداد مصاريف تخليص جمركى مستشفى	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	224.79	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	585	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1050	
		603	استحقاق فاتورة رقم 25670 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4512.03	
		644	استحقاق فاتورة رقم 2300199 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1184.73	
		723	ف/4-مستخلص 4-اعمال تركيب-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10143.5	
		725	استحقاق فاتورة رقم 23200477 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1053.4	
		727	استحقاق فاتورة رقم 25751 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	885	
		815	استحقاق فاتورة رقم 2398 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5500	
		827	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	15000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2550	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1069	
		1908	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4830	
		1910	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2920	
		1916	سداد مصاريف تخليص جمركى GOBAN	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2389.54	
			سداد مصاريف تخليص جمركى مستشفى س	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	834.1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	1924	استحقاق فاتورة رقم 2300762 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	23224.48	
			استحقاق فاتورة رقم 2300763 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	18866.83	
		2027	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	87116	
		2033	استحقاق فاتورة رقم 136840 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	31000	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		2188	استحقاق شركة رابيد اكسس فاتورة 376	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18500	
		2189	استحقاق شركة رابيد اكسس فاتورة 890	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18500	
		2199	استحقاق فاتورة رقم 26379 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	973	
		2286	اجور عمالة مؤجره شهر فبراير 2023/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	28096.3	
		2333	ف/39-مستخلص 1-اعمال تركيب-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7850	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	17500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2550	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	984	
		2884	استحقاق فاتورة رقم 8042083 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	43131.06	
			استحقاق فاتورة رقم 8043563 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5250	
		2913	فواتير1918 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	12502	
		2924	الشركة العربية الدولية للنقليات و المعدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6403.85	
		3014	تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	185.93	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	17	
		3065	تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
		3071	تسوية عهدة /مانا على الله راكا طباعة ابيد	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	3.45	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا غسيل و ت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا فاتورة 16	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة /مانا على الله راكا فاتورة 42	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	62	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3242.02	
		3681	المطالبة 1934 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	535	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	350	
		3863	شركة رابيدالعربيه السعودية المحدوده فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4083.33	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف انت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف شر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	36	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	65	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	155	
		4032	سداد نقدي رسوم شحن مستشفي سابك	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	221.36	
		4084	مؤسسة الشارد للتجارة - عن شهر ابريل 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22749.5	
		4099	فاتورة 120860 عن شهر ابريل 2023 -	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	3884.01	
		4108	شركة الاندلس للزجاج-فاتورة 2301579	3050018	م . خامات زجاج	6166.74	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301578	3050018	م . خامات زجاج	8380.2	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301580	3050018	م . خامات زجاج	2535.8	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		4174	مورد_ شركة ابناء احمد عمر باحليوه - ابـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	312	
		4175	شركة بيت الايثار للتجارة - فاتورة 20953	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	960	
		4231	شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 04	3050018	م . خامات زجاج	279.52	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 05	3050018	م . خامات زجاج	1280.13	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 41	3050018	م . خامات زجاج	822.92	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 45	3050018	م . خامات زجاج	827.54	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 79	3050018	م . خامات زجاج	426.63	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 80	3050018	م . خامات زجاج	4946.36	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 81	3050018	م . خامات زجاج	4180.94	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 82	3050018	م . خامات زجاج	458.48	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 83	3050018	م . خامات زجاج	2810.06	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 84	3050018	م . خامات زجاج	1140.22	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 85	3050018	م . خامات زجاج	608.39	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 86	3050018	م . خامات زجاج	8788.18	
			شركة مصنع الاندلس للزجاج - فاتورة 79	3050018	م . خامات زجاج	10013.08	
		4236	استحقاق فاتورة رقم 38431 - الاندلس لل	3050018	م . خامات زجاج	2074.72	
		4238	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	250	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200.16	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4322.19	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1186	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2375	
		4809	استحقاق فاتورة رقم 2021784674 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	87.8	
		4834	تسوية عهدة / م- اسماعيل مصطفى عطية	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	452.18	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 081	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	11.3	
		4875	سداد نقدي فاتورة 08049 نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
			سداد نقدي فاتورة 08060 - نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		4895	استحقاق فاتورة رقم 2300174 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	22157.95	
		4958	سداد نقدي - فاتورة نقل زجاج مشروع سا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2477.4	
		4996	مقاول عمالة _ رمال ورماح للمقاولات - ف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5640	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1910	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0248	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	275	
		5058	تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -فاتورة 56	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.5	
			تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -فاتورة 98	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	63	
			تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -فاتورة ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	370	
		5105	سداد نقدي - فاتورة 123 طبالي خشب مش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	690	
		5128	استحقاق فاتورة رقم 2 - الاوساط الطيبة -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1643.48	
			استحقاق فاتورة رقم 2021786334 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	290	
		5150	استحقاق فاتورة رقم 112199 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1040	
		5164	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 2916	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10.01	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 2970	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	210	
		5172	تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 02387	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 02056	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	660	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 50645	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	41.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 04604	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 50707	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 984 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	560	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	814.52	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3150.82	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	507.25	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	88.96	
		5245	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	104.34	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	358	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	26	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	700	
		5662	استحقاق فاتورة رقم 2302463 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	4352.06	
		5663	استحقاق فاتورة رقم 23002596 - الاندل	3050018	م . خامات زجاج	1102.89	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	5664	استحقاق فاتورة رقم 2302708 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	26845.78	
		5721	استحقاق فاتورة رقم 112883 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1500	
		5737	استحقاق فاتورة رقم 415312 - دايم لتاج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		5772	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 91	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	192	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 57	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	2360	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 00	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120.05	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 53	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	149.57	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1575	
		5779	استحقاق فاتورة رقم 2300855 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	412.37	
		5806	استحقاق فاتورة رقم 23201216 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4037.6	
		5811	استحقاق فاتورة رقم 23202372 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1533.6	
		5829	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1812	
		5832	اثبات اجر اضافى-بابول لهوان_4525	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	566	
			اثبات اجر اضافى-محمد رشيد_4526	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	359	
		5854	استحقاق فاتورة رقم 112715 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	50680	
		5874	خصم مصاريف اعتماد الفوزان - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	450	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	26027.5	
		5890	ف/6-مستخلص 6-اعمال تركيب -مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26900	
		5928	استحقاق فاتورة رقم 22626 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	13417.1	
		5936	استحقاق فاتورة رقم 2021788804 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	66	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	550	
		5971	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	59.8	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	84	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		6043	اثبات مستحقات-اجر اضافى-يونس على_4	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	821	
		6320	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4290	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	250	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1590.44	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80	
		6330	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	175	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	6330	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	290	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	67	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	174	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2595	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 3040123063 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7474	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1686.39	
		6394	استحقاق فاتورة رقم 128 - منصات البدايا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6500	
		6397	استحقاق فاتورة رقم 3040123061 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1400	
		6403	استحقاق فاتورة رقم 2300961 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	985.74	
		6414	استحقاق فاتورة رقم 107 - شركة منصات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4875	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		6784	استحقاق فاتورة رقم 100 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	30	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	870	
		6798	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	95.65	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
		6813	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف- فوا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	438.82	
		6856	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	66834.5	
		6927	استحقاق فاتورة رقم 3040123070 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2800	
		6933	استحقاق فاتورة رقم 2021791414 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	346	
			استحقاق فاتورة رقم 2021791415 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	99	
		6941	اثبات اضافي عن شهر يونيو 2023 - سيف	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	297	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 415574 - دايم لتاج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	130	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	60	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1400	
		7058	استحقاق فاتورة رقم 2301965 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	3302.22	
			استحقاق فاتورة رقم 2302996 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	1766.34	
			استحقاق فاتورة رقم 2302997 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	8090.55	
			استحقاق فاتورة رقم 2303275 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	3456.93	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 66 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1540	
			استحقاق فاتورة رقم 70 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	252	
		7157	استحقاق فاتورة رقم 443 - عبد الله الخريا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2700	
		7196	استحقاق فاتورة رقم 2023565 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		7229	سداد نقدي شحن مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	296.70999	
		7233	اثبات اضافي ريكس ماغنو -4558	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1422	
		7259	تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	109.57	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	7259	تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1335	
			تسويه عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	58.26	
		7441	استحقاق فاتورة رقم 108459471 - 03	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	5233.2	
		7913	استحقاق فاتورة 20 - ورشة التشكيل العربي	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4760	
		7928	تسوية عهدة _ محمود ياسر عبد العزيز -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
		7989	استحقاق فاتورة رقم / 793993 جبس در	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	165	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1945	
		8045	اثبات مستخلص 1-اعمال يومية+ايجار ماك	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4000	
				3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1550	
		8254	استحقاق فاتورة رقم 405077- دايم لتاجير	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2200	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		8301	استحقاق فاتورة رقم 142003 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	14428.06	
		8372	استحقاق فاتورة 18 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7260	
			استحقاق فاتورة 21 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4120	
		8430	استحقاق فاتورة 1796104 - فاتورة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45.42	
		8441	تسوية حسام محمد سعد محمد نصار - اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	217.2	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2720	
		8698	ف/70-مستخلص 1-اعمال توريد وتركي م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23000	
		8699	ف/76-مستخلص 2- توريد وتركيب درابزي	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	100507	
		8701	استحقاق فاتورة 2384 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4280	
		8783	استحقاق فاتورة 2303816 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	3964.9	
			استحقاق فاتورة 2303817 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	2264.3	
			استحقاق فاتورة 2303818 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	7141.08	
		8823	استحقاق فاتورة رقم 2301157 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	721.81	
		8873	خصم مصاريف بنكية اعتماد الفوزان - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	2058.5	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2100	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5337	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1770	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	224	
		10083	استحقاق فاتوره 501 مورد شركة اسا ابلو	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	4000	
		10125	تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1404.78	
		10209	استحقاق فاتورة 21802463 -شركة ابنا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	458.5	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2680	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	795	
		10339	استحقاق فاتورة 2839 - شركة المصنع ال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4353.6	
		10354	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - اعـ	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	30	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	95.3	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	370	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
		11567	اثبات فاتورة رقم 146 - شركة اكسل للهند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	29000	
			اثبات فاتورة رقم 50 - شركة اكسل للهندس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	46000	
			اثبات فاتورة رقم 55 - شركة اكسل للهندس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14190	
			اثبات فاتورة رقم 61 - شركة اكسل للهندس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23400	
		12044	مستخلص 2-مقاول_عوض احمد_مستشفى	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3500	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		12219	اثبات فاتورة رقم 145 - شركة اكسل للهند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1750	
		12723	استحقاق فاتورة رقم 28640 - العربية لتث	3050018	م . خامات زجاج	16340.5	
		12736	فاتورة 118075 - اكسسوارات - 0.40	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	818.1	
		12808	استحقاق فاتورة رقم 2305103 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1436.19	
			استحقاق فاتورة رقم 2305104 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	368.85	
			استحقاق فاتورة رقم 2305105 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1063.37	
			استحقاق فاتورة رقم 2305334 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	306.55	
		12821	استحقاق فاتورة 416749 - مورد خدمة	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		12866	استحقاق فاتورة 31 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	52612	
			استحقاق فاتورة 32 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	28358	
			استحقاق فاتورة 33 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12362	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10171	مشروع _ مستشفي الرعايه _	13293	فاتورة 117518 - اكسسوارات - 2.40	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	155289.04	
			فاتورة 118057 - اكسسوارات - 2800	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	11715.48	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2259 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1025	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 152- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	20	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	27.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
		13687	استحقاق فاتورة 417053 - مؤسسة دايم	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147177 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1765.5	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
		14580	استحقاق فاتورة رقم 2306221- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	223.04	
			استحقاق فاتورة رقم 2306222- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	655.88	
			استحقاق فاتورة رقم 2306224- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	507.29	
		14748	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	52	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	417	
		14860	استحقاق فاتورة 417381 - دايم للمعدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
10171 Tot						1895374.62	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10173	مشروع _ فندق قلعة الضيوف	4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	43.2	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 883.	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	250	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1410	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		6958	استحقاق فاتورة رقم 23203195 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2394	
		7162	استحقاق فاتورة رقم 58562 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3300	
			استحقاق فاتورة رقم 58590 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	408	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 3471 المصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14122.8	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	100	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	2800	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4050	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2820	
10173 Tot						31958	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6050	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 288	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	430	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1322 تخ	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	320	
		229	استحقاق فاتورة رقم 300063140 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1037.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300063141 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1966.9	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم - ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1153	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	315	
		322	تسويه عهدة رضوان العطار انتقالات	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	210	
		387	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 393 بلاس	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	110	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 409 مس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1750	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8419 مس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	49.56	
		401	تسويه عهدة محمد عماد ادوات موقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	799.62	
			تسويه عهدة محمد عماد ايجار ماكينات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	135	
			تسويه عهدة محمد عماد حجر قص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسويه عهدة محمد عماد غسيل سياره	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسويه عهدة محمد عماد كالون	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	85	
			تسويه عهدة محمد عماد نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	318	
			تسويه عهدة محمد عماد سكن في تابوك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1160	
			تسويه عهدة محمد عماد ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
			تسويه عهدة محمد عماد وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	369	
		522	تسوية عهده م / رضوان العطار ايجار سيار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	230	
		552	تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11700	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1000	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	210	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	99	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	67	
		638	تسوية عهده خالد الحوتي بخاخ صبغ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	14	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7133	
		776	تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 15173	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	44	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 3056	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 5653	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	88	
		796	تسوية عهده / باسم محمد عطية اجرة سيار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	250	
		1894	قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13000	
			قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1500	
			قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	1813.68	
			قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1150	
			قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	1894	قيد اثبات مصاريف و خصومات-مشروع ه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2350.11	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1197	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	380	
		2040	استحقاق فاتورة رقم 14086 - الشركة الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3448.8	
		2064	عهدة تسوية : م / رضوان العطار تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		2107	تسوية عهده / احمد عبد الهادي نقل جما	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1782	
		2142	استحقاق فاتورة رقم 2021776843 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	126.45	
		2172	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 42507	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17121	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	440	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17362	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	193	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17455	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17462	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1735	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 789 ش	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1050	
		2187	تسوية عهدة / م: رضوان العطار تاكسي ع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
		2782	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1768	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	467.76	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17691	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2245	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17692	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	154	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 04189	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1791	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4105	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.2	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 4120	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1360	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	9000	
		2913	فواتير 1913المطالبات الخاصه بمصنع تق	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1252	
		3042	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	985.1	
		3043	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	885.5	
		3045	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2082.85	
		3080	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	900	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1280	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2320	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	900	
		3175	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 4727	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	102.61	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 1276	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	210	
		3211	الفحص الصناعى_TUV فاتورة 336 لش	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	1950	
		3236	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	544	
		3237	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	544	
		3249	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19368 للشه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	709.87	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7035.4	
		3586	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1873.91	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	116.52	
		3602	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4236.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	3606	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2495.7	
		3679	المطالبة 1940 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	760	
		3916	تسوية عهدة / سمير سيد بيومى على فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / سمير سيد بيومى على فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
			تسوية عهدة / سمير سيد بيومى على مولد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	216	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1447	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	25	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 47084.	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 5988	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7108	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12100	
		4145	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	683.76	
		4150	تسوية عهدة / محمد ربيع محمود اسطوانه	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	273	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود بوتاجاز	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود عدد 2 م	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود عدد 6 م	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	290	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود فاتورة د	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود فاتورة ع	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	135	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود فاتورة ك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود فاتورة م	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة / محمد ربيع محمود فاتورةرا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
		4169	استحقاق فاتورة رقم 300063814 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	69192.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300064725 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	93340	
		4417	تسوية عهدة /ناصر عفيفي - بخاخ بوية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
		4419	استحقاق فاتورة رقم 300063700 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	137275.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300064789 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	9309.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300064790 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3879.6	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2040	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 521.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 521.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 508	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	374.78	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 835 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2000	
		5082	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		5164	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 7159	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	570	
		5184	تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - اقلام +	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	47	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	5184	تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - بدل انتق	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - بلاستيك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.13	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - خيط بنا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50.67	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - سكينه ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - عدد 2	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - عدد 4	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	409	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - عدد 5	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	138.03	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - لزق امي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهدة_ محمود احمد غنيم - مصاريف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		5195	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
		5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 56	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2000	
		5806	استحقاق فاتورة رقم 23202396 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4149.9	
		5813	استحقاق فاتورة رقم 22232 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	205.15	
		5830	سداد نقدي - فاتورة تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 7	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	200	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1867	
		6285	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار كر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		6327	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	305	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	19	
		6400	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1722642	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.25	
		7063	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1845.4	
		7225	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - بخاخ اسو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	14.01	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - براغي +	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	210.3	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		7991	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	201	
		8043	سداد نقدي كهرباء المشاريع	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	514.50999	
		8241	استحقاق فاتورة رقم 142264 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	18420.6	
		8256	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2800.02	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	250	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - ص	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	120	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	470	
		8375	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
		8466	استحقاق فاتورة رقم 203614- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4055.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23203588- المصن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2566.8	
		8478	استحقاق فاتورة 23167 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1059.97	
		8484	استحقاق فاتورة 203982 - السعودي للج	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8099.8	
		8688	تسوية عهدة_ محمد ربيع - ايجار سكن - ه	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - ايجار سكن عن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 3 فواتير	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	184.56	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 0576	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 5990	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	24	
		8702	استحقاق فاتورة 2387 - شركة رفيفكم لله	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1890	
		8737	تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 2 فاتورةد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 3 فواتير	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة يد تمتب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 5190	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 2704	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 7863	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 7897	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 7943	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة غيار ال	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة نقل جم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
		8739	تسوية عهدة - محمد ربيع - ايجار سكن عن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - شراء و تركيب	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	1950	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة 1914	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة 2770	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.7	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة مرتبة	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة 6555	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	85.1	
			تسوية عهدة - محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	120	
		8750	سداد نقدي كهرباء مشروع citc	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	512.64999	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1250	
		8975	تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	400	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	117	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	8975	تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	213	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240.01	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	93	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	1260	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	2100	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1383	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	69	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	69	
		9574	تسوية عهدة_مانا على الله راكا- فاتورة 01	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	62	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	31.3	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	297	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
		10125	تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	365	
			تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	340	
		10173	تسوية عهدة _مانوج براجا - عدد 20 فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2000	
		10174	تسوية عهدة _مانوج براجا - فاتورة 025	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	220	
			تسوية عهدة _مانوج براجا - فاتورة انتقالا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	400	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1290	
		10354	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	40	
		10518	تسوية عهده - محمود احمد غنيم - تذاكرة ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	359.58	
			تسوية عهده - محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده - محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهده - محمود احمد غنيم - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهده - محمود احمد غنيم - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	231.3	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1188	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	45	
		11949	تسوية عهدة_ وليد ابراهيم محمود ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة_ وليد ابراهيم محمود ابراهيم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1620	
			تسوية عهدة_ وليد ابراهيم محمود ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1048	
		12006	تسوية عهدة _مانوج براجا - عدد 20 فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2000	
			تسوية عهدة _مانوج براجا - عدد 7 فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	700	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	12006	تسوية عهدة _مانوج براجا - فاتورة 096	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	20.87	
			تسوية عهدة _مانوج براجا - فاتورة حجر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	73.91	
		12019	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	26	
		12167	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 6	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	174	
		12300	استحقاق فاتورة 12311009 - مؤسسة	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	15000	
		12301	استحقاق فاتورة 12311008 - مؤسسة	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	15000	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	560	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23205394/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14059.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23205598/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	809.92	
			استحقاق فاتورة رقم 23205655/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	855.4	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23204640/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7156.34	
			استحقاق فاتورة رقم 23205006/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1577.7	
			استحقاق فاتورة رقم 23205512/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1473.7	
			استحقاق فاتورة رقم 23205649/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3458.24	
		12727	اثبات اعمال مساحه محمد السيد عبد القوي	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5000	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205691/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2007.26	
			استحقاق فاتورة رقم 23205770/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1772.6	
		12737	استحقاق فاتورة رقم 23206045/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1355.2	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	125	
		12873	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1830	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1464	
		12881	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	675	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		13252	مستخلص رقم 3 اعمال تركيبات مقاول عبد	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15540	
			مستخلص رقم 4 اعمال تركيبات مقاول عبد	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6200	
		14473	تسويه عهدة احمد عبد الهادي عدة ومسه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	460	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي بدل طعام ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10175	شركة المواطن الدوليه مشرو	14473	تسويه عهدة احمد عبد الهادي عدة ومسما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي محروقات -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	501	
				3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	72	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
10175 Tot						638800.96	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10178	مشروع _ الارشيف سنتر _ ن	1944	استحقاق فاتورة رقم 32300454 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14	
		3238	شركة ابناء احمد عمر باحليوه ابسكو فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5.6	
		3612	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2028.5	
		4127	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1281.64	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ،	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	450	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	21.5	
		8713	استحقاق فاتورة 241 - شركة نماء الدار لـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	40	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ،	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 145356 - مصنع ش	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1342	
		12116	استحقاق فاتورة 16938 - بيت التطور -ص	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11650	
		13408	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 350 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	52.5	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147748 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1201.53	
10178 Tot						18487.27	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10179	مشروع _ مجمع الحقيط السك	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4333	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 26	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1600	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم - ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	150	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم - !	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3360	
		278	استحقاق فاتورة رقم 15884 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	830	
		287	تسويه عهدة - خالد الحوتي غسيل سياره	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي موا د	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	250	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	265	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي سيفتي شوز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي سيفتي فيست	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	19.2	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	39.1	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي مسدس سليكور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي موااد استانليس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6000	
			تسويه عهدة - خالد الحوتي مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4147.75	
		365	استحقاق فاتورة رقم 16315 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	190	
		387	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1215 را	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 247 بكب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	350	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1440 بط	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	865	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف نقل جماع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	276	
		419	استحقاق فاتورة رقم 6484 - الواح الخليج	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	2791.25	
		436	استحقاق فاتورة رقم 15026840 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3083.7	
		511	تسويه عهده احمد السيد / سفر عمال لدمام	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	368	
		638	تسوية عهده خالد الحوتي زيت سيارة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهده خالد الحوتي ANB POS	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	166	
			تسوية عهده خالد الحوتي اصلاح بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده خالد الحوتي ايجار شقة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1100	
			تسوية عهده خالد الحوتي تكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	34.67	
			تسوية عهده خالد الحوتي رولر+مقبض	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهده خالد الحوتي سوبر جلو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	44.35	
			تسوية عهده خالد الحوتي صمغ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهده خالد الحوتي قواطع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	266	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3659	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15162 ذ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2481 شا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	528	
		778	استحقاق فاتورة رقم 15027126 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	948.03	
		781	استحقاق فاتورة رقم 15027266 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	10600.09	
		1926	سداد من حساب ا- سامر رسوم شحن الحق	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	157.76	
		1942	استحقاق فاتورة رقم 2023140 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10179	مشروع _ مجمع الحقيط السك	2164	استحقاق فاتورة رقم 300064077 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	483.4	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 2'	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1298	
		2208	عهده تسوية / خالد الحوتي سوبر جلو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	48	
			عهده تسوية / خالد الحوتي شقة ايجار لمد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
			عهده تسوية / خالد الحوتي عدد 2 جالون	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	31.24	
			عهده تسوية / خالد الحوتي تغير فلتر + عد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	260	
			عهده تسوية / خالد الحوتي تغير كفرات +	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			عهده تسوية / خالد الحوتي تنر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12.01	
			عهده تسوية / خالد الحوتي دسك الماني حد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16.01	
			عهده تسوية / خالد الحوتي سيفتي شوز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130	
			عهده تسوية / خالد الحوتي شقة ايجار لمدة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			عهده تسوية / خالد الحوتي صاروخ كبير	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	51.75	
			عهده تسوية / خالد الحوتي طباعة اوراق	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	10	
			عهده تسوية / خالد الحوتي كهرباء	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1445	
			عهده تسوية /خالد الحوتي براغي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35.01	
		2791	استحقاق فاتورة رقم 97626 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5180	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	416.67	
		2913	فواتير 1914المطالبات الخاصه بمصنع تقنـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	870	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3215	
		3679	المطالبة 1937 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2107.5	
		3838	المطالبات 58 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3176.41	
		3842	المطالبة 81 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	472.5	
		4010	تسوية عهدة / محمود ياسر عبد العزيز عن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / محمود ياسر عبد العزيز ليه	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة / محمود ياسر عبد العزيز تذك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة / محمود ياسر عبد العزيز تذك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	105	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		4143	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4434.38	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1171.16	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1113	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1419.47	
		4144	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	301.58	
		4417	تسوية عهدة /ناصر عفيفي - ايجار معده	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	625	
		5851	استحقاق فاتورة رقم 243 - محسن اليافعي	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	23.72	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	416.67	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	89.57	
		6856	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	607.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10179	مشروع _ مجمع الحقيط السك	7209	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	485.89	
		7224	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1927.92	
		7236	تسوية عهده _ سامر دياب - شحنه من شو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	402.5	
		7426	استحقاق فاتورة رقم 108984 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	2600	
		7906	شركه عصام قباني للزجاج فاتورة 29697	3050019	خامات سيكوريت زجاج	278.94	
		7911	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	235.03	
		7928	تسوية عهدة _ محمود ياسر عبد العزيز -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة _ محمود ياسر عبد العزيز - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	98	
			تسوية عهدة _ محمود ياسر عبد العزيز - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	98	
		7939	تسوية مورد_ شركة عصام محمد خيري ق	3050019	خامات سيكوريت زجاج	671.71	
		8244	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	386.75	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	134	
		8337	استحقاق فاتورة رقم 15029859 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	354.46	
			استحقاق فاتورة رقم 15029860 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1110.24	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3190	
		8697	استحقاق فاتورة رقم 1648- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1649- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
			استحقاق فاتورة رقم 23577 مؤسسه مزن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3955	
		8784	استحقاق فاتورة رقم 15029415 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	235.03	
			استحقاق فاتورة رقم 15029473 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	671.71	
		9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	134	
		9783	سداد نقدي - مصاريف شحن مواد	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	230	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1700	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	850	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	134.78	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	230	
		12167	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورةتاك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	17.49	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	251.3	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2253 - ك	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	615	
		13484	استحقاق فاتورة رقم 15030149 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	497.22	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		14747	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة اند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ايـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	26.25	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة س	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	100.37	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	36	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة م	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	127	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10179	مشروع _ مجمع الحقيط السك	14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	640.5	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2276 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	280	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15032212- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3517.5	
			استحقاق فاتورة رقم 15032213- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	907.18	
			استحقاق فاتورة رقم 15032330- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	296.47	
			استحقاق فاتورة رقم 15032331- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	774.67	
10179 Tot						115388.36	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2800	
		42	استحقاق فاتورة رقم 80461 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2300	
			استحقاق فاتورة رقم 80473 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	47600	
		165	استحقاق فاتورة رقم 1257873 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		328	استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.84	
		352	تسويه عهدة م. اسامه ابو حليمه ايجار سيا	3040030	م. إيجار سيارات _ تصنيع	416.3	
			تسويه عهدة م. اسامه ابو حليمه ايجار فندق	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	333.22	
			تسويه عهدة م. اسامه ابو حليمه تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	185	
			تسويه عهدة م. اسامه ابو حليمه وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	132.55	
		421	تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام ايجار	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	780	
			تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام بدل	3040007	بدل طعام _ تصنيع	200	
			تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام تمديـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	146	
			تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام صيا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2800	
		448	استحقاق فاتورة رقم 647 - عثمان العصيه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2190	
		511	تسويه عهده احمد السيد / سفر عمال لجده	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	302	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	921	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		603	استحقاق فاتورة رقم 88606 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15834	
		625	تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 9086	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	413.04	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 2802	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	78.26	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	83	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	141	
		638	تسوية عهده خالد الحوتي ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهده خالد الحوتي شهاده للمهد	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1400	
		712	استحقاق فاتورة رقم 134871 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	85	
			استحقاق فاتورة رقم 134872 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	98.4	
			استحقاق فاتورة رقم 134873 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	691.44	
			استحقاق فاتورة رقم 134875 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	91.84	
			استحقاق فاتورة رقم 134876 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	641.95	
		713	استحقاق فاتورة رقم 135354 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5629.77	
			استحقاق فاتورة رقم 135355 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1608.2	
			استحقاق فاتورة رقم 135356 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4238.1	
			استحقاق فاتورة رقم 135357 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1412.7	
			استحقاق فاتورة رقم 135358 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2771.6	
		714	استحقاق فاتورة رقم 135364 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7155.45	
			استحقاق فاتورة رقم 135368 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1817.56	
			استحقاق فاتورة رقم 135369 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	763.3	
			استحقاق فاتورة رقم 135370 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	844.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	725	استحقاق فاتورة رقم 23200477 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1053.4	
		749	استحقاق فاتورة رقم 32300367 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	42	
		752	استحقاق فاتورة رقم 23200623 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5085.73	
		754	استحقاق فاتورة رقم 99879 - الزامل للتب	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	24960	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		776	تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 5280.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2110	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 39770	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	609	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 47805	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		1808	استحقاق فاتورة رقم 14396 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5280.88	
		1809	استحقاق فاتورة رقم 32300403 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	270	
		1932	استحقاق فاتورة رقم 32300442 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	21	
		1985	استحقاق فاتورة رقم 1396103- DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		1988	استحقاق فواتير الاكسجين - لمورد الاكسجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	91	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16386	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1480	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4002	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	372.1	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 651 فو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	350	
		2011	استحقاق فاتورة رقم 136787 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	24935.58	
			استحقاق فاتورة رقم 136788 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4144.01	
			استحقاق فاتورة رقم 136789 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	14307.63	
			استحقاق فاتورة رقم 136790 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	645.02	
			استحقاق فاتورة رقم 136791 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	630.91	
			استحقاق فاتورة رقم 136792 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	645.02	
			استحقاق فاتورة رقم 136793 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2867.53	
			استحقاق فاتورة رقم 136794 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2861.53	
			استحقاق فاتورة رقم 136795 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2861.53	
			استحقاق فاتورة رقم 136796 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3568.43	
			استحقاق فاتورة رقم 136797 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1189.46	
		2036	استحقاق فاتورة رقم 136812 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9998.1	
			استحقاق فاتورة رقم 136813 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	22321.74	
			استحقاق فاتورة رقم 136814 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9206.15	
			استحقاق فاتورة رقم 136815 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4020.18	
			استحقاق فاتورة رقم 136816 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9864.74	
		2037	استحقاق فاتورة رقم 136817 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	210.3	
			استحقاق فاتورة رقم 136818 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2129.83	
			استحقاق فاتورة رقم 136819 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4443.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	2037	استحقاق فاتورة رقم 136820 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	539.25	
			استحقاق فاتورة رقم 136821 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2215.91	
			استحقاق فاتورة رقم 136822 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2157	
			استحقاق فاتورة رقم 136823 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	518.97	
			استحقاق فاتورة رقم 136824 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1105.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136825 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1692.71	
			استحقاق فاتورة رقم 136826 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	162.82	
			استحقاق فاتورة رقم 136827 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2301.47	
			استحقاق فاتورة رقم 136828 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	525.57	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16816	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1178.16	
		2191	استحقاق فاتورة رقم 1311507 - سناس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		2214	استحقاق فاتورة رقم137168 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1107.96	
			استحقاق فاتورة رقم137169 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1078.5	
		2216	استحقاق فاتورة رقم137170 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	953.84	
			استحقاق فاتورة رقم137171 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4704.52	
		2219	استحقاق فاتورة رقم137172 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1944.42	
			استحقاق فاتورة رقم137173 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	107.2	
		2221	استحقاق فاتورة رقم137174 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1307.15	
		2222	استحقاق فاتورة رقم137175 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2036.42	
		2223	استحقاق فاتورة رقم137176 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	760.69	
			استحقاق فاتورة رقم137177 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	979.94	
			استحقاق فاتورة رقم137178 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	685.71	
			استحقاق فاتورة رقم137179 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	243.9	
		2227	استحقاق فاتورة رقم137180 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	326.01	
			استحقاق فاتورة رقم137181 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	459.64	
		2230	استحقاق فاتورة رقم137182 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	314.49	
		2231	استحقاق فاتورة رقم137183 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	328.32	
			استحقاق فاتورة رقم137184 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	370	
		2233	استحقاق فاتورة رقم137185 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	193.94	
			استحقاق فاتورة رقم137186 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	85	
		2235	استحقاق فاتورة رقم137187 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	434.43	
			استحقاق فاتورة رقم137188 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1525	
		2238	استحقاق فاتورة رقم137189 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	653.42	
			استحقاق فاتورة رقم137190 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1263.64	
			استحقاق فاتورة رقم137191 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3032.7	
		2242	استحقاق فاتورة رقم137192 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10412.48	
		2244	استحقاق فاتورة رقم137193 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1878.87	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	مديـن Sum of	دائـن Sum of
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	2246	استحقاق فاتورة رقم137194 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4697.18	
		2247	استحقاق فاتورة رقم137195 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4852.32	
		2249	استحقاق فاتورة رقم137334 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3563.1	
		2250	استحقاق فاتورة رقم137335 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5058.86	
		2251	استحقاق فاتورة رقم137336 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1801.56	
		2253	استحقاق فاتورة رقم137337 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1254.14	
			استحقاق فاتورة رقم137338 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	953.84	
		2256	استحقاق فاتورة رقم137339 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2037.2	
		2257	استحقاق فاتورة رقم137340 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	425.5	
			استحقاق فاتورة رقم137341 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	100.5	
		2259	استحقاق فاتورة رقم137342 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	128.17	
			استحقاق فاتورة رقم137343 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	164	
		2261	استحقاق فاتورة رقم137344 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	391.29	
		2262	استحقاق فاتورة رقم137345 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	411.75	
			استحقاق فاتورة رقم137346 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2184.6	
			استحقاق فاتورة رقم137347 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	617.74	
		2265	استحقاق فاتورة رقم137348 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1265.59	
			استحقاق فاتورة رقم137349 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	632.79	
			استحقاق فاتورة رقم137350 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	184.61	
		2269	استحقاق فاتورة رقم137351 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	124.4	
			استحقاق فاتورة رقم137352 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	494.05	
		2325	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	840	
			مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1280	
		2334	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4853.8	
		2336	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3074.6	
		2343	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2394	
		2344	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	35	
			شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1789.2	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5516.67	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي سكن+انتقال+	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1050	
		2913	فواتير1912 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16067.5	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا r	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1550	
		3017	استحقاق فاتورة رقم 2021779409 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	477.5	
			استحقاق فاتورة رقم 21106 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	975	
		3031	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2578.8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	225	
		3079	استحقاق فاتورة رقم 99701 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	225	
		3085	استحقاق فاتورة رقم 2021779654 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	894.9	
		3091	استحقاق فاتورة رقم 137705 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	191	
			استحقاق فاتورة رقم 137706 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	130.43	
			استحقاق فاتورة رقم 137707 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	637.52	
			استحقاق فاتورة رقم 137708 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1553.03	
		3093	استحقاق فاتورة رقم 137709 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1503.48	
			استحقاق فاتورة رقم 137710 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	4293.36	
		3094	استحقاق فاتورة رقم 137711 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1322.58	
			استحقاق فاتورة رقم 137712 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	3774.78	
		3096	استحقاق فاتورة رقم 137713 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1190.2	
		3098	استحقاق فاتورة رقم 137743 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	395.9	
			استحقاق فاتورة رقم 137744 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	92.5	
			استحقاق فاتورة رقم 137745 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	581.26	
		3100	استحقاق فاتورة رقم 137746 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	539.25	
			استحقاق فاتورة رقم 137747 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	103.79	
			استحقاق فاتورة رقم 137748 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	100.5	
		3102	استحقاق فاتورة رقم 137749 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	214.47	
			استحقاق فاتورة رقم 137750 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1331.47	
		3104	استحقاق فاتورة رقم 137751 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	603.38	
			استحقاق فاتورة رقم 137752 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	242.39	
		3105	استحقاق فاتورة رقم 137753 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	707.97	
			استحقاق فاتورة رقم 137754 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	592.41	
		3106	استحقاق فاتورة رقم 137755 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1017.5	
			استحقاق فاتورة رقم 137756 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1387.5	
		3107	استحقاق فاتورة رقم 137757 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	242.39	
		3175	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 1793	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	968.7	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5982	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	490.5	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2414.14	
		3297	فواتير 29 المطالبات الخاصه بمصنع واج	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	11816	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4600	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 58074	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	205.57	
		3679	المطالبة 1939 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	32726.5	
		3680	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1528863	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	66.99	
		3697	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1776	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		3848	المطالبة 83 بمصنع واجهات الزجاج عن ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	550.47	
		3887	مؤسسة بيت الايثار للتجارة فاتورة 0243	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200.16	
			مؤسسة بيت الايثار للتجارة فاتورة 0243	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	490	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 46912.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 8968 ش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	547.83	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1575	
		4078	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	774	
		4084	مؤسسة الشارد للتجارة - عن شهر ابريل 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6198.3	
		4104	سداد فاتورة كهرباء الكفاح مناولة ا.ايمن -	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1384.23	
		4119	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		4157	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1831.5	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	100.3	
		4159	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	137.76	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	715.7	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	863.6	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	438.34	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	532.46	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	601.61	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1001.94	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	437.93	
		4160	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	85	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	555	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	143.94	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	508.73	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	138.09	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	131.23	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	5797.12	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	966.19	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	2898.56	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	2614.57	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	853.68	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	940.78	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1519.22	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	85	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	102.25	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	85	
		4162	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	82.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	4162	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	312.93	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	85	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	275.65	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	266.71	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	341.52	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	747.17	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	318.91	
		4164	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	82	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	350.16	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	262.93	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	528.7	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	320.38	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1196.08	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	337.96	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	363.95	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	100.3	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	200.6	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	103.43	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	496	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	774.71	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	3047.26	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	256.04	
		4165	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	659.48	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	100.3	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	200.6	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	444.07	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1284.85	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	953.86	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	966.19	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	943.12	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	3360.07	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	794.33	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1424.05	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1158.14	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1189.48	
		4166	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	2029.17	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	172.24	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	2610.1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	4166	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1632.8	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1608.03	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1631.31	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1201.04	
		4167	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	401.2	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	501.5	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	87.18	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	689.29	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	459.59	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2021.25	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	75.6	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	235.2	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1500	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	55848	
		4763	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	540	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	312	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 0510	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	235	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 0758	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	850	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 2496	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	625	
		4919	سداد تخليص جمركى كين لونج - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	382.6	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	800	
		4998	استحقاق فاتورة رقم 101732 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	76960	
		5002	استحقاق فاتورة رقم 29283 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	935	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0079	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
		5035	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - hivi tape	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	21	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - ايجار سكن ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6750	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي - تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
		5079	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي اكرامية للعامل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي ايجار سكن للـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة 1042	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	275	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة 2869	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.25	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	29	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة رش ا	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	800	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة طباعة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	41	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	5079	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة طباعة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	101.2	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورة طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	28.98	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي فاتورةطباعة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	48	
		5109	اثبات مستحقات-شابو كاندير امبان_4651	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4200	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1120	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	654	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1026	
			اثبات مستحقات-شابو_4651-اجر اضافى	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	394	
		5159	استحقاق فاتورة رقم 2340 - شركة ملان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27820	
		5172	تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 50943	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 23263	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 986 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	192	
		5721	استحقاق فاتورة رقم 2021786958 - با	3050015	خامات_استنالس تيل	560	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3675	
		5827	تسوية عهدة _ كريم جمال مصطفى محمد .	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
			تسوية عهدة _ كريم جمال مصطفى محمد .	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	458	
			تسوية عهدة _ كريم جمال مصطفى محمد .	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2150	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	185487	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	98	
		6285	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة م	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ادوية	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	8	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - اصلاح كا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	5.75	
		6389	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1016.75	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	10250	
		6441	استحقاق فاتورة رقم 139565 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	85	
			استحقاق فاتورة رقم 139566 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	462.5	
			استحقاق فاتورة رقم 139567 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1190.01	
			استحقاق فاتورة رقم 139568 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	934.99	
			استحقاق فاتورة رقم 139569 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	99.57	
			استحقاق فاتورة رقم 139570 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	272.94	
		6442	استحقاق فاتورة رقم 139571 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	652.52	
			استحقاق فاتورة رقم 139572 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	298.48	
			استحقاق فاتورة رقم 139573 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	555.83	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	6442	استحقاق فاتورة رقم 139574 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	372.07	
			استحقاق فاتورة رقم 139575 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1123.26	
			استحقاق فاتورة رقم 139576 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	185.27	
			استحقاق فاتورة رقم 139577 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	780.86	
			استحقاق فاتورة رقم 139578 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	513.4	
			استحقاق فاتورة رقم 139579 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	179.92	
			استحقاق فاتورة رقم 139580 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	507.45	
			استحقاق فاتورة رقم 139581 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	116.49	
			استحقاق فاتورة رقم 139582 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	380.61	
			استحقاق فاتورة رقم 139583 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	525.05	
			استحقاق فاتورة رقم 139584 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 139585 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	234.47	
			استحقاق فاتورة رقم 139586 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	216.99	
			استحقاق فاتورة رقم 139587 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	141.1	
		6443	استحقاق فاتورة رقم 139588 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	144.5	
			استحقاق فاتورة رقم 139589 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	214.45	
			استحقاق فاتورة رقم 139590 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	269.21	
			استحقاق فاتورة رقم 139591 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1070.49	
			استحقاق فاتورة رقم 139592 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	210.38	
			استحقاق فاتورة رقم 139593 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	142.8	
			استحقاق فاتورة رقم 139594 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	89.86	
			استحقاق فاتورة رقم 139595 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	85	
			استحقاق فاتورة رقم 139596 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	96.76	
			استحقاق فاتورة رقم 139597 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	260.86	
			استحقاق فاتورة رقم 139598 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	403.3	
			استحقاق فاتورة رقم 139599 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	532.1	
		6444	استحقاق فاتورة رقم 139600 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	111.28	
			استحقاق فاتورة رقم 139601 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	255	
			استحقاق فاتورة رقم 139602 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	425	
		6446	استحقاق فاتورة رقم 140386 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1827.8	
			استحقاق فاتورة رقم 140387 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3729.6	
			استحقاق فاتورة رقم 140388 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1117.4	
			استحقاق فاتورة رقم 140389 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1254.3	
			استحقاق فاتورة رقم 140390 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	422.32	
			استحقاق فاتورة رقم 140391 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	462.5	
			استحقاق فاتورة رقم 140392 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	414.8	
		6447	استحقاق فاتورة رقم 140393 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	92.5	
			استحقاق فاتورة رقم 140394 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	372.03	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	6447	استحقاق فاتورة رقم 140395 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	253.06	
			استحقاق فاتورة رقم 140396 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	99.57	
			استحقاق فاتورة رقم 140397 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1059.27	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	820	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	37575	
		6886	تسوية عهدة _ ناصر عفيفي _ سند - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
			تسوية عهدة _ ناصر عفيفي _ فاتورة انتقا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	196	
		6887	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ فا	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	95	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد _ فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	98	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
		7050	استحقاق فاتورة رقم 141161 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	209.81	
		7055	استحقاق فاتورة رقم 141164 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	220.8	
			استحقاق فاتورة رقم 141167 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	735.56	
			استحقاق فاتورة رقم 141168 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3072.08	
			استحقاق فاتورة رقم 141169 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1265.25	
			استحقاق فاتورة رقم 141172 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	730.38	
			استحقاق فاتورة رقم 141173 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	662.94	
			استحقاق فاتورة رقم 141174 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	639.54	
			استحقاق فاتورة رقم 141175 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	543.48	
			استحقاق فاتورة رقم 141183 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1545.22	
			استحقاق فاتورة رقم 141184 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	346.99	
		7059	استحقاق فاتورة رقم 141185 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	892.95	
			استحقاق فاتورة رقم 141186 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	346.99	
			استحقاق فاتورة رقم 141187 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	618.09	
			استحقاق فاتورة رقم 141188 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2641.88	
			استحقاق فاتورة رقم 141189 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	238.6	
			استحقاق فاتورة رقم 141190 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2003.74	
			استحقاق فاتورة رقم 141191 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	114.56	
			استحقاق فاتورة رقم 141192 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	105.88	
			استحقاق فاتورة رقم 141193 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1062	
			استحقاق فاتورة رقم 141194 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	619.54	
			استحقاق فاتورة رقم 141195 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141196 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141197 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1224.18	
		7062	استحقاق فاتورة رقم 141198 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141199 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141200 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	85	
			استحقاق فاتورة رقم 141201 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	7062	استحقاق فاتورة رقم 141202 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	119.19	
			استحقاق فاتورة رقم 141203 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141204 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	164	
			استحقاق فاتورة رقم 141205 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	82	
			استحقاق فاتورة رقم 141206 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	696.72	
			استحقاق فاتورة رقم 141207 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	409.64	
			استحقاق فاتورة رقم 141208 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	361.89	
			استحقاق فاتورة رقم 141209 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	313.17	
			استحقاق فاتورة رقم 141210 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	339.56	
		7065	استحقاق فاتورة رقم 141211 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	356.28	
			استحقاق فاتورة رقم 141212 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1885.02	
			استحقاق فاتورة رقم 141213 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1265.53	
			استحقاق فاتورة رقم 141214 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	608.92	
			استحقاق فاتورة رقم 141215 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	308.32	
			استحقاق فاتورة رقم 141216 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1227.69	
			استحقاق فاتورة رقم 141217 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	95.5	
			استحقاق فاتورة رقم 141218 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	483.88	
			استحقاق فاتورة رقم 141219 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1848.42	
			استحقاق فاتورة رقم 141220 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	204.46	
			استحقاق فاتورة رقم 141221 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	249.23	
			استحقاق فاتورة رقم 141222 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	234.94	
		7067	استحقاق فاتورة رقم 141224 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	299.66	
			استحقاق فاتورة رقم 141225 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	299.66	
			استحقاق فاتورة رقم 141226 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	189.51	
			استحقاق فاتورة رقم 141227 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	171.7	
			استحقاق فاتورة رقم 141228 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	307.72	
			استحقاق فاتورة رقم 141229 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	588.96	
			استحقاق فاتورة رقم 141230 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	983.66	
			استحقاق فاتورة رقم 141231 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	859.52	
			استحقاق فاتورة رقم 141232 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	414.06	
			استحقاق فاتورة رقم 141233 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	240.18	
			استحقاق فاتورة رقم 141234 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	114.56	
		7068	استحقاق فاتورة رقم 141235 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.06	
			استحقاق فاتورة رقم 141236 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	377.89	
			استحقاق فاتورة رقم 141237 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	106.66	
			استحقاق فاتورة رقم 141238 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	107.2	
			استحقاق فاتورة رقم 141239 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	107.77	
			استحقاق فاتورة رقم 141240 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	146.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	7157	استحقاق فاتورة رقم 71 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	575	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 15757 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12430	
		7163	استحقاق فاتورة رقم 20973 - المنصات ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	5000	
		7164	استحقاق فاتورة رقم 20973 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5700	
		7197	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	180	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	200	
		7279	اثبات اجر اضافي جاري باسو ميسيدور -6	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	484	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 5650 مؤسسه سناس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	62.67	
		7944	اثبات مستحقات-احمد عبدالهادى_4001-ا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1547	
		7961	تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - عدد 2 ي	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - سند 944	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - سند 313	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2000	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - فاتورة ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	7	
		8241	استحقاق فاتورة رقم 142291 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	899.6	
			استحقاق فاتورة رقم 142296 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	871.74	
			استحقاق فاتورة رقم 142297 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1928.82	
			استحقاق فاتورة رقم 142298 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	252.58	
			استحقاق فاتورة رقم 142299 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	501	
		8256	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - شهو	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1750	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	46.5	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	48.6	
			تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	5	
		8259	استحقاق فاتورة رقم 126498- المتولى ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2556.66	
		8301	استحقاق فاتورة رقم 142294 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	103.8	
			استحقاق فاتورة رقم 142295 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	270.54	
		8477	استحقاق فاتورة 1796442 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	545.3	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16575	
		8687	ف/103-مستخلص 10-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	43967.36	
		8729	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1947 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1112.2	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 4105 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	447	
		8730	استحقاق فاتورة رقم 143008 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	197.5	
			استحقاق فاتورة رقم 143009 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	570.77	
			استحقاق فاتورة رقم 143010 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1085.99	
		8765	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	8765	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6600	
		8777	استحقاق فاتورة 629 - موسسة مزايا الاد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3143	
			استحقاق فاتورة 630 - موسسة مزايا الاد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2842	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3300	
		8983	استحقاق فاتتورة 142975 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3936.1	
			استحقاق فاتتورة 142976 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	247.28	
			استحقاق فاتتورة 142990 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	8520.64	
			استحقاق فاتتورة 142991 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	738.65	
			استحقاق فاتتورة 142992 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	4641.88	
			استحقاق فاتتورة 142993 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	400.23	
			استحقاق فاتتورة 142994 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	861.75	
			استحقاق فاتتورة 142995 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3345.14	
			استحقاق فاتتورة 142996 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	170.44	
			استحقاق فاتتورة 142997 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2607.85	
			استحقاق فاتتورة 142998 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	517.26	
			استحقاق فاتتورة 142999 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1005.38	
			استحقاق فاتتورة 143000 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2450.05	
			استحقاق فاتتورة 143001 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	396.15	
			استحقاق فاتتورة 143002 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	4059.83	
			استحقاق فاتتورة 143003 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1293.54	
			استحقاق فاتتورة 143004 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	731.58	
			استحقاق فاتتورة 143005 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	367.68	
			استحقاق فاتتورة 143006 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2493.08	
			استحقاق فاتتورة 143007 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	464.27	
			استحقاق فاتتورة 143011 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2017.71	
			استحقاق فاتتورة 143012 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	751.92	
		9574	تسوية عهدة_مانا على الله راكا- فاتورة طب	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	27.89	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا- فاتورة غ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا- فاتورةايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	160	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	735	
		9609	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عد2 فاتـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عدد 2 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ب	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة م	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	40.25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	9609	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ٤	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2070	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - وجبه غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عدد 2 فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
		10044	استحقاق فاتورة رقم 65014430 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	14400	
		10047	استحقاق فاتورة 21801420 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	618.72	
		10098	استحقاق فاتورة رقم 115005 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	19500	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	15900	
		10313	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	100	
		10474	استحقاق فاتورة 21803925 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	447	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1282	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3775	
		11481	تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - غداء م	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ايجار س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ايجار س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - سند اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - طباعه م	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	112	
		11506	استحقاق فاتورة رقم 2304893 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1793.4	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5203.98	
		11835	تحويل من بنك الانماء - تخليص جمركي لش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1119.23	
		11947	استحقاق فاتورة 117617 - مجموعه الزا	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	29108	
		12002	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 5	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 2	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	450	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 1	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	52.2	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2790	
		12019	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	74.75	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	8	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	750	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	111.78	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة اي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2300	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14227	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	12125	استحقاق فاتورة 21806792 - مورد_ ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	328	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	345	
		12340	استحقاق فاتورة 11/05 - مؤسسة اثير لله	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18810	
		12709	استحقاق فاتورة 145969 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	195.14	
			استحقاق فاتورة 145970 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	643.21	
			استحقاق فاتورة 145971 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	527	
			استحقاق فاتورة 145972 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	7933.7	
			استحقاق فاتورة 145980 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	246	
			استحقاق فاتورة 145981 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1148	
			استحقاق فاتورة 145982 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	470.9	
			استحقاق فاتورة 145983 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	913.57	
			استحقاق فاتورة 145984 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1424.52	
		12710	استحقاق فاتورة 145960 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	378.84	
			استحقاق فاتورة 145961 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	155.55	
			استحقاق فاتورة 145962 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	593.91	
			استحقاق فاتورة 145973 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	4627.4	
			استحقاق فاتورة 145974 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	7839.2	
			استحقاق فاتورة 145975 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	9457.36	
			استحقاق فاتورة 145976 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	7140.92	
			استحقاق فاتورة 145977 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	12600.58	
			استحقاق فاتورة 145978 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	634.68	
			استحقاق فاتورة 145979 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	789.56	
		12712	استحقاق فاتورة 14567 - شركة السعودي	3050018	م . خامات زجاج	1786.89	
			استحقاق فاتورة 145963 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2784.52	
			استحقاق فاتورة 145964 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2514.71	
			استحقاق فاتورة 145968 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1157.21	
			استحقاق فاتورة 146271 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3360.72	
			استحقاق فاتورة 146272 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1455.76	
			استحقاق فاتورة 146273 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2350.74	
			استحقاق فاتورة 146274 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	100.5	
			استحقاق فاتورة 146275 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	142.17	
			استحقاق فاتورة 146276 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	262.99	
			استحقاق فاتورة 146277 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1268.47	
			استحقاق فاتورة 146278 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1252.23	
			استحقاق فاتورة 146279 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	290.02	
			استحقاق فاتورة 146280 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	506.63	
			استحقاق فاتورة 146281 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	9558.46	
		12716	سداد نقدي تركيب اعمال سليكون مقاول ر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	932	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	12781	تسويه عهدة امانات بطاقه وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	46	
			تسويه عهدة امانات بطاقه م. كريم	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	115	
			تسويه عهدة امانات طباعه ورق	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	26	
			تسويه عهدة امانات منظف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسويه عهدة امانات مواد بناء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	95	
			تسويه عهدة امانات ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
		13226	استحقاق فاتورة رقم 21165 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
			استحقاق فاتورة رقم 21170 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
			استحقاق فاتورة رقم 21188 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		13325	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - سند 739	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6750	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	65	
		13411	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 334 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1494.54	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 335 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	294	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2440 - ك	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	42350	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 226- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	640	
		13593	استحقاق فاتورة 290005433 - شركة ت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2905	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	650	
		13631	تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - تاكسي ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ماموريه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - عدد 3فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - فاتورة انا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50.5	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - فاتورة ايـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - فاتورة ايـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
		14409	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1768.69	
		14473	تسويه عهدة احمد عبد الهادي بدل طعام ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		14746	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 1	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ر	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	23	
		14831	استحقاق فاتورة 12/006 - مؤسسة اثير	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14060	
		14864	استحقاق فاتورة 149814 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2884.76	
		14869	استحقاق فاتورة 148815 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	336.6	
			استحقاق فاتورة 148818 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2089.36	
			استحقاق فاتورة 148811 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	622.6	
			استحقاق فاتورة 148812 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	435.02	
			استحقاق فاتورة 148813 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	466.69	
			استحقاق فاتورة 148816 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1585.89	
			استحقاق فاتورة 148817 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	816.77	
			استحقاق فاتورة 148819 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1015.05	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10183	مشروع _ بزنس بارك _ الكف	14870	استحقاق فاتورة 148801 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	111.52	
			استحقاق فاتورة 148802 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	893.8	
			استحقاق فاتورة 148804 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	447.72	
			استحقاق فاتورة 148805 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	442.54	
			استحقاق فاتورة 148806 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	147.85	
			استحقاق فاتورة 148808 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	610.08	
			استحقاق فاتورة 148809 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1066.48	
			استحقاق فاتورة 148803 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	666.4	
			استحقاق فاتورة 148807 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	193.88	
			استحقاق فاتورة 148810 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	711.07	
10183 Tot						1674429.97	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	87	استحقاق فاتورة رقم 2021769141 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	201.5	
			استحقاق فاتورة رقم 2021769142 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	171.2	
		90	استحقاق فاتورة رقم 194 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1620	
			استحقاق فاتورة رقم 195 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1160	
			استحقاق فاتورة رقم 196 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3015	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 50010	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1020	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 772 تيب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3054	
		255	استحقاق فاتورة رقم 89268 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17125	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم1961 قماش	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	849.57	
		447	استحقاق فاتورة رقم 2021771973 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1394.56	
			استحقاق فاتورة رقم 48059 - عالم اللحام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1044	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14250 س	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	422	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2317 برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	215	
		561	استحقاق فاتورة رقم 32300187 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3598.75	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2050	
		716	استحقاق فاتورة رقم 135789 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	13415.87	
			استحقاق فاتورة رقم 135790 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2087.19	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15163	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	725	
		836	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2720	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	121900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	12562	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7363	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14799	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5350	
		1909	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6600	
		1982	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2655	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	524.4	
		2049	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	41600	
		2050	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8600	
		2051	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023/ م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16600	
		2056	استحقاق شركة سودهير لتاجير المعدات عر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
			استحقاق شركة سودهير لتاجير المعدات عر	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1600	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 47255	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420.59	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 724 تغل	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1260	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	
		2347	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1760.75	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	126650	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	13562	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7663	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14456	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5050	
		2775	تسوية عهده / محمود محمد تركيب مكيفات	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	1050	
		2923	سداد رسوم نقل وتخليص موان 50AED	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3574.23	
		2931	سداد مصاريف تخليص جمركى لشحنة AN	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3250.12	
			سداد مصاريف سابر لشحنة GUTMAN	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	700	
		2935	استحقاق راتب شهر نوفمبر 2023 - مدش	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6152	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	875	
		3180	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4300	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	129100	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	13475	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	9200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	13900	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5050	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1406	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	4213	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	4279	
		4158	استحقاق فاتورة رقم 186 - مؤسسة نظم ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6.91	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	220.2	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	125700	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	13475	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	9200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	5266	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5050	
		4892	مقاول عمالة _ مؤسسة ساري الليل للمقاو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	34025	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - احمد ش	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1860	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	3221	
		5127	استحقاق فاتورة رقم 32301044 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1578.23	
		5150	استحقاق فاتورة رقم 32301049 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	276.85	
			استحقاق فاتورة رقم 32301084 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	338.4	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	111400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	11237	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4750	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	35	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 9.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	126.09	
		5978	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - احمد ش	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6252	
		6458	استحقاق فاتورة رقم 139739 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15848.64	
			استحقاق فاتورة رقم 139740 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4478.46	
			استحقاق فاتورة رقم 139741 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1098.98	
			استحقاق فاتورة رقم 139742 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2915.44	
		6877	اثبات تصفية مستحقات_فهد محمد العمري.	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	413	
			اثبات تصفية مستحقات_فهد محمد العمري.	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	813	
			اثبات تصفية مستحقات_فهد محمد العمري.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3250	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 4034 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1200	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	83450	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	18111	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4450	
		7157	استحقاق فاتورة رقم 91 - مؤسسة سارى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 92 - مؤسسة سارى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4250	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 75 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	710	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1844	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1493	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5993	
		7283	استحقاق فاتورة رقم 32300262 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	69	
		7967	ف/90-ايجار فنين تركيبات-مؤسسة سارى	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15150	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	175	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142058 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	634.04	
			استحقاق فاتورة رقم 142059 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3437.32	
			استحقاق فاتورة رقم 142060 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	977.19	
		8270	استحقاق فاتورة رقم 795108ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	99	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	104800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	12395	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4650	
		8328	استحقاق فاتورة 9 - مقاول عماله - مؤسس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2300	
		8574	استحقاق فاتورة رقم 99- شركة الاوساط ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات	400.32	ST_ROOL
			استحقاق فاتورة رقم 99- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _	882.29	.TOOL
		8660	اثبات فرق راتب احمد شاهزاد عن شهر يوا	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	787.5	
		8719	استحقاق فاتورة 277 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	130	
			استحقاق فاتورة 278 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	230	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6200	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7040	
		8775	استحقاق فاتورة 104 - مؤسسة ساري الل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	31900	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2663	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	101900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	21719	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4450	
		9895	تحويل من البنك الفرنسي رسوم تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1420	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1266	
		9954	استحقاق فاتورة 3221 - شركه ملان لمنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _	2598.33	.STEEL
		9993	استحقاق فاتورة 16445- شركة بيت التط	3050005	خامات _حديد_ خامات _	10461.6	.STEEL
		10047	استحقاق فاتورة 21801418 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _	128.4	.TOOL
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _	1604	.TOOL
		10243	استحقاق فاتورة - 2536 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _	960	.TOOL
			استحقاق فاتورة - 2538 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _	375	.TOOL
		10265	تسوية عهدة_ فرج جمعه - عدد 4 فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	792	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1500	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7486	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	101900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	22970	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4450	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1974	
		11151	استحقاق فاتورة 111 - موسسة ساري الل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	104550	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 145356 - مصنع ش	3050005	خامات _حديد_ خامات _	1342	.STEEL

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2502	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8562.5	
		11862	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	355.98	
		11945	استحقاق فاتورة 21806287 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	505.08	
			استحقاق فاتورة 21806447 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	127.1	
		11952	استحقاق فاتورة 4595 - مؤسسة المعاينه	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
		11954	استحقاق فاتورة رقم 5269 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1500	
		11955	استحقاق فاتورة رقم 35 - مؤسسة اسرع ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	860	
			استحقاق فاتورة رقم 36 - مؤسسة اسرع ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4060	
			استحقاق فاتورة رقم 37 - مؤسسة اسرع ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3740	
		12117	استحقاق فاتورة 148874 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1560	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	102800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	26483	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4350	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	706	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1586	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1095	
		12212	استحقاق فاتورة 116 - مؤسسة ساري الل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	222150	
		12227	استحقاق فاتورة 21807286 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
		12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		12283	استحقاق فاتورة 16285 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2880.2	
		12332	استحقاق فاتورة 21807785 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	955.94	
		12337	استحقاق فاتورة 41 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5340	
		12717	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	531.3	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1260	
		13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	220	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	677.88	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	733.3	
		13239	استحقاق فاتورة 2021809112 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	335	
			استحقاق فاتورة 2021809735 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37.83	
		13251	استحقاق فاتورة 23-01 - مورد خارجي	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	78521.3	
		13577	استحقاق فاتورة رقم177 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1760	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	95350	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11275	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10185	مشروع _ المركز المالي _ بر	13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	27565	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4000	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	974	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8107	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2253.5	
		13682	استحقاق فاتورة 57 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5080	
		13746	استحقاق فاتورة رقم 1844- ادفانس كونس	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	765	
		13748	استحقاق فاتورة 117 - مؤسسة ساري الل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	192100	
		14469	استحقاق فاتورة رقم 2021812798 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	339	
			استحقاق فاتورة رقم 2021812800 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1608.07	
			استحقاق فاتورة رقم 399 - شركة المطاط	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	3950	
		14493	استحقاق فاتورة رقم 36 - مؤسسة اسرع ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4060	
		14800	المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	16650	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	95350	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10325	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6000	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	29576	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4000	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	2253	
		14864	استحقاق فاتورة 149664 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1187.2	
10185 Tot						2868874.1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10189	مشروع_ فيلا احمد سعد الناص	742	استحقاق فاتورة رقم 2303004 - الاندلس	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	427.2	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15168	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	461	
		1786	ف/132-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	1800	
		3295	فواتير 24المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1018.08	
			فواتير 26المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	311.31	
			فواتير 27المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1718.55	
		3299	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	349.4	
			فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	307.5	
			فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3137.19	
			فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	11200.95	
		3300	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	803.43	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	220	
		3848	المطالبة 84 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	318.48	
			المطالبة 87 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4706.88	
		4112	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300430	3050018	م . خامات زجاج	487.63	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	570	
		5890	ف/170-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	2533	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1325.16	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	242.5	
		12719	استحقاق فاتورة 9429 - شركة عبد الله نا	3050018	م . خامات زجاج	3126.04	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
10189 Tot						35464.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10190	مشروع _KAFD_ e S-67	67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		125	استحقاق فاتورة رقم 2021768679 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	422.64	
			استحقاق فاتورة رقم 2021768813 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3484.5	
		128	استحقاق فاتورة رقم 112 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	975	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 7533 مس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2900	
		208	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		256	استحقاق فاتورة رقم 15841 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	365	
			استحقاق فاتورة رقم 2021770655 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	171	
		328	استحقاق فاتورة رقم 16005 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130	
		350	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم1515 براء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69	
		442	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		445	استحقاق فاتورة رقم 48064 - عالم اللحام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	384	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14299	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	148	
		776	تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 1529	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	558	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتورة 7804	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1449.56	
		3681	المطالبة 1932 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	150	
		8715	استحقاق فاتورة 251 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	260	
		8719	استحقاق فاتورة 275 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	140	
		12894	اغلاق المبلغ الخاص بالدفعه الاخيرة لمكتب	3060057	م. حسابات انشائية _ تركيبات ومشاريع	20655	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 157- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	200	
			استحقاق فاتورة رقم 210- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	500	
		13586	استحقاق فاتورة رقم 185- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	130	
10190 Tot						36091.7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10193	مشروع _ معرض الدفاع العال	8359	تحويل من البنك الفرنسي - مكتب خاد فهد ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1545.31	
		13488	استحقاق فاتورة رقم 54 - شركة حلول الم	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4180	
10193 Tot						5725.31	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	16400	
		128	استحقاق فاتورة رقم 108 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1580	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14495	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	720	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 38764	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	609	
		636	استحقاق فاتورة رقم 89400 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28486	
		2070	تسوية عهدة / محمد حفيظ فرشه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	77.25	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ قفل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36.02	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ مفك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	86	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ دسوس قطن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ فرشة دهان	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18	
		2093	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14905.5	
		2097	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر 2022/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11242	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6000	
		2906	فواتير1901 المطالبات الخاصه بمصنع تف	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	15000	
		3037	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1335.2	
		3041	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1542	
		3042	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	985.1	
		3045	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2082.85	
		3087	تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	972.24	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	185	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	125	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	960	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	12.01	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20.01	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	150	
		3089	تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1189	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى بن	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	39	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ت	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.5	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50.02	
		3177	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منار	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	540	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c	3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5878.04	
		3219	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6080	
			شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10488	
		3676	المطالبة 1948 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	750	
		3857	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمقا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11220	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6200	
		4078	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1870	
		4125	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	4185	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	15020.4	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	17430	
		4127	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	2970	
		4129	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1080	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	27825	
		4163	استحقاق فاتورة رقم 126642 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	25365	
			استحقاق فاتورة رقم 128959 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	64080	
			استحقاق فاتورة رقم 129764 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	106050	
			استحقاق فاتورة رقم 129765 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	38250	
			استحقاق فاتورة رقم 130270 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8340	
			استحقاق فاتورة رقم 130273 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	22680	
		4208	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16925	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	37189	
		4992	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3036	
			مؤسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	13035	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2532.12	
		5046	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	386	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	222	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	178.25	
		5061	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	165	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	146	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	57.5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	366	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c	5062	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		5150	استحقاق فاتورة رقم 111704 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15825	
		5151	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1647935	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.21	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3589.44	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1319.94	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	408.37	
		5732	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	271	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	801	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7100	
		5804	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	197	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
		6357	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	78	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	380.5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	159.05	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	163.5	
		6358	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	141	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	800	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	330.04	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	650	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17.25	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	55.84	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	120.06	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	450.22	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c	6358	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	438	
		6378	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة فور	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1714.48	
		6410	استحقاق فاتورة رقم 30465 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	949.68	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7100	
		6785	استحقاق فاتورة رقم 106 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1000	
		6796	استحقاق فاتورة رقم 127 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	850	
			استحقاق فاتورة رقم 128 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	500	
			استحقاق فاتورة رقم 131 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	500	
		6851	سداد نقدي - فاتورة نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم___ مصنع الدهان	690	
		6953	استحقاق فاتورة رقم 22871 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1129.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23202840 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	406.6	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 22933 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1052.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23000 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2871.2	
		6958	استحقاق فاتورة رقم 23203195 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	451.8	
		7050	استحقاق فاتورة رقم 141115 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	17319.74	
		7052	استحقاق فاتورة رقم 140666 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	14085.08	
		7057	استحقاق فاتورة رقم 140953 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1515	
			استحقاق فاتورة رقم 140954 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2356.99	
			استحقاق فاتورة رقم 141000 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	11783.6	
			استحقاق فاتورة رقم 141082 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4335	
			استحقاق فاتورة رقم 141083 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3975	
		7060	استحقاق فاتورة رقم 141084 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4170	
			استحقاق فاتورة رقم 141085 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3975	
			استحقاق فاتورة رقم 141086 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4329.94	
			استحقاق فاتورة رقم 141113 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2565	
			استحقاق فاتورة رقم 141114 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5299.67	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7200	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	416	
		7991	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18.4	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4500	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	75	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	537.36	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c	7991	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	163	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	521.74	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	31	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90.05	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	6	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 141869 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1545	
			استحقاق فاتورة رقم 141870 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2343.69	
			استحقاق فاتورة رقم 141871 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	18051.19	
		8242	استحقاق فاتورة رقم 142066 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5321.98	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	99.83	
		8462	استحقاق فاتورة رقم109 - نما الدار - اعم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1060	
		8487	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	79	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	163	
		8489	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	359	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2000	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	53	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	890	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	367	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	32	
		8722	استحقاق فاتورة 260 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1743	
			استحقاق فاتورة 261 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	680	
			استحقاق فاتورة 264 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	850	
			استحقاق فاتورة 265 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	680	
		8826	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	45	
		8975	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	753	
		9519	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد- فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	535	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد- فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد- فاتو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	181	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7800	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 23204480 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	687.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _&c b2	9601	استحقاق فاتورة رقم 1939145 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.63	
		9790	استحقاق فاتورة 2300111 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	15022.8	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	814.9	
		10243	استحقاق فاتورة - 2558 - مؤسسة دره	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4610	
			استحقاق فاتورة - 2558 - مؤسسة دره	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	255	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1120	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7900	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	9700	
		11481	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	540	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	27.5	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	473.91	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	413.91	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		12081	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13.04	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23205512/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1473.7	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	10400	
		13408	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 343 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2983.1	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 344 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3635.54	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 345 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	261.44	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 346 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	126.25	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 347 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2002.7	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 348 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2703.25	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 358 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	161.95	
			مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 365 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1321.2	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2446 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	180	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 148- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	750	
			استحقاق فاتورة رقم 149- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	830	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 212- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1803	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	18000	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147179 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1155	
			استحقاق فاتورة رقم 147180 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3105	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	735.43	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2278 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		14841	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150.22	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	731.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10198	مشروع_ الشقيق _b2 &c .	14841	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	29.9	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة .	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة !	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ;	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة إ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	440	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة د	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ،	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
		14864	استحقاق فاتورة 149666 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	731.45	
		14868	استحقاق فاتورة 149628 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2310	
10198 Tot						855062.47	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	16	سداد نقدي قص مواد	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	60	
		30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	20500	
		46	تسويه عهدة م.رضوان العطار اكسسوارات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	698	
		58	استحقاق فاتورة رقم 159 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1330	
		67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	450	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 5 كا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	404.35	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 109 فوم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	350	
		157	ف/6080-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8036.9	
		192	سداد نقدي اجرة سائق تريلا لنقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	640	
		210	استحقاق فاتورة رقم 15026597 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	370.08	
			استحقاق فاتورة رقم 15026598 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1117.65	
			استحقاق فاتورة رقم 15026599 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2720.59	
			استحقاق فاتورة رقم 15026600 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	573.41	
			استحقاق فاتورة رقم 15026601 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1046.56	
			استحقاق فاتورة رقم 15026602 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	512.35	
			استحقاق فاتورة رقم 15026603 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	605.27	
			استحقاق فاتورة رقم 15026604 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3067.79	
		211	استحقاق فاتورة رقم 15026605 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1510.46	
			استحقاق فاتورة رقم 15026606 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2679.19	
			استحقاق فاتورة رقم 15026607 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3256	
			استحقاق فاتورة رقم 15026608 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1026.28	
			استحقاق فاتورة رقم 15026609 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	685.7	
			استحقاق فاتورة رقم 15026610 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	362.27	
			استحقاق فاتورة رقم 15026611 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	348	
		214	خصم مصاريف اعتماد التعفف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		255	استحقاق فاتورة رقم 89268 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4104	
		256	استحقاق فاتورة رقم 15842 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
		288	تسويه عهدة رضوان العطار - ستيل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	43.48	
			تسويه عهدة رضوان العطار - مسمار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	27	
			تسويه عهدة رضوان العطار -ريش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	266.09	
			تسويه عهدة رضوان العطار -ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			تسويه عهدة رضوان العطار -محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة رضوان العطار -مسمار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسويه عهدة رضوان العطار -نقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		322	تسويه عهدة رضوان العطار انتقالات	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	230	
			تسويه عهدة رضوان العطار انتقالات العما	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1175	
			تسويه عهدة رضوان العطار نقل مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		357	تسويه عهدة محمود فؤاد نصار ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	214	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	389	استحقاق فاتورة رقم 86516 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	740	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم8417 صو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	38.26	
		411	ف/104-مستخلص 1-اعمال تركيب المنيو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9058.32	
		413	ف/111-مستخلص 2-اعمال تركيب الالمنيـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15760	
			ف/62-مستخلص 1-تركيب وجهات المنيو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	24988	
		432	استحقاق فاتورة رقم 15026636 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3931.63	
			استحقاق فاتورة رقم 15026637 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1258.54	
			استحقاق فاتورة رقم 15026638 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	664.72	
			استحقاق فاتورة رقم 15026639 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6215.49	
			استحقاق فاتورة رقم 15026640 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	431.63	
			استحقاق فاتورة رقم 15026641 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2743.57	
			استحقاق فاتورة رقم 15026642 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1520.88	
			استحقاق فاتورة رقم 15026643 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2649.05	
			استحقاق فاتورة رقم 15026644 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2016.76	
			استحقاق فاتورة رقم 15026645 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	174	
			استحقاق فاتورة رقم 15026646 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	174	
		434	استحقاق فاتورة رقم 15026648 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4111.1	
			استحقاق فاتورة رقم 15026649 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	196.5	
			استحقاق فاتورة رقم 15026650 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	312.3	
			استحقاق فاتورة رقم 15026652 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	792.43	
			استحقاق فاتورة رقم 15026653 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	96.12	
			استحقاق فاتورة رقم 15026654 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2012.86	
			استحقاق فاتورة رقم 15026655 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2492.05	
			استحقاق فاتورة رقم 15026656 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2721.95	
			استحقاق فاتورة رقم 15026657 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1022.32	
			استحقاق فاتورة رقم 15026658 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	797.87	
			استحقاق فاتورة رقم 15026659 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	759.27	
		435	استحقاق فاتورة رقم 15026746 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1434.67	
			استحقاق فاتورة رقم 15026748 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	20984	
			استحقاق فاتورة رقم 15026751 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1824.46	
			استحقاق فاتورة رقم 15026764 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	573.41	
			استحقاق فاتورة رقم 15026765 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	790.14	
			استحقاق فاتورة رقم 15026766 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	281	
			استحقاق فاتورة رقم 15026768 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1782.01	
			استحقاق فاتورة رقم 15026769 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	236.25	
		442	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		457	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		458	اثبات-مستخلص 3-اعمال تركيبات- مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14126.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	461	استحقاق فاتورة رقم 15026970 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	302.96	
			استحقاق فاتورة رقم 15026971 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	576	
		462	استحقاق فاتورة رقم 15026870 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2522.13	
			استحقاق فاتورة رقم 15026871 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	283.88	
			استحقاق فاتورة رقم 15026872 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	847.32	
			استحقاق فاتورة رقم 15026873 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	623.89	
			استحقاق فاتورة رقم 15026874 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2200.74	
			استحقاق فاتورة رقم 15026875 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	890.66	
			استحقاق فاتورة رقم 15026876 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	949.06	
			استحقاق فاتورة رقم 15026877 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1520.88	
			استحقاق فاتورة رقم 15026878 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5055.3	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 9024 مـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	744	
		484	استحقاق فاتورة رقم 15026560 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2832.68	
			استحقاق فاتورة رقم 15026561 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6799.36	
			استحقاق فاتورة رقم 15026562 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5049.37	
			استحقاق فاتورة رقم 15026563 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1690.13	
			استحقاق فاتورة رقم 15026564 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	945.44	
		488	استحقاق فاتورة رقم 48085 - عالم اللحا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1580	
		516	سداد مصاريف تخليص جمركى EFP - الف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	717.93	
		522	تسوية عهده م / رضوان العطار مشتريات	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52.6	
				3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130.45	
			تسوية عهده م / رضوان العطار مشتريات ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	649.46	
		552	تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	84	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	218.5	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	155.64	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	310	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	397.39	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.39	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17	
		555	استحقاق فاتورة رقم 25647 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1212.2	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	630	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		601	عهدة / رضوان العطار تكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			عهدة / رضوان العطار دريل & ريشة صلب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	792.2	
			عهدة / رضوان العطار شطرطون ورقة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.9	
		613	تسوية عهدة م/ رضوان العطار تكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	613	تسوية عهدة م/ رضوان العطار حذاء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	96	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار خامات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	166	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار اداة الحفر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	556.1	
		645	استحقاق فاتورة رقم 15027229- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1375.81	
			استحقاق فاتورة رقم 15027230 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	396.61	
			استحقاق فاتورة رقم 15027232 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1469.8	
			استحقاق فاتورة رقم 15027233 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	144.7	
			استحقاق فاتورة رقم 15027234 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1070.99	
			استحقاق فاتورة رقم 15027235 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	840.71	
			استحقاق فاتورة رقم 15027236 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	283.88	
			استحقاق فاتورة رقم 15027237 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	752.72	
		715	استحقاق فاتورة رقم 135574 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9616.08	
			استحقاق فاتورة رقم 135575 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	431.68	
			استحقاق فاتورة رقم 135587 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	852	
			استحقاق فاتورة رقم 135588 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	542.44	
			استحقاق فاتورة رقم 135589 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	142	
			استحقاق فاتورة رقم 135590 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	658.88	
		716	استحقاق فاتورة رقم 135786 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2800.24	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8350	
		777	استحقاق فاتورة رقم 15027053 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	965.91	
			استحقاق فاتورة رقم 15027073 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	7996.72	
			استحقاق فاتورة رقم 15027074 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4206.79	
			استحقاق فاتورة رقم 15027075 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3652.85	
		781	استحقاق فاتورة رقم 15027286 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1264.28	
			استحقاق فاتورة رقم 15027287 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	803.81	
			استحقاق فاتورة رقم 15027288 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3282.65	
		796	تسوية عهده / باسم محمد عطية vest	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية اكراميات	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية انبوبة بو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية بوتجاز	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	85	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية تكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية ريش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	85	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية ستيكر دبل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17.25	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية شريط لاص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية علاج عام	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	148.26	
			تسوية عهده / باسم محمد عطية قفل	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	10	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	506.44	
		1808	استحقاق فاتورة رقم 14396 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5280.87	
		1899	ف/364-مستخلص3-اعمال تركيب واجهات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6268.5	
		1916	سداد مصاريف تخليص جمركى GOBAN	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2389.53	
		1929	استحقاق فاتورة شحن من EFP رقم 043	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 48168	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	400	
		2064	عهدة تسوية : م / رضوان العطار شاكوش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	620.5	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار صامولة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	68	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	270.37	
		2161	تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1286.46	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	139.13	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار اكراميات	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	170	
		2172	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2505	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	900	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 787	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	700	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 788	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	700	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 810	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	700	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 42645.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	600	
		2179	استحقاق فاتورة رقم 14561 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	764.5	
		2187	تسوية عهدة / م: رضوان العطار اداه حفر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	708.8	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار لقم دريل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار سفتي شو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار سند اكراه	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار شراء 4	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	320	
		2199	استحقاق فاتورة رقم 26350 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3100.6	
		2206	استحقاق فاتورة رقم 96531 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1395	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8050	
		2909	فواتير 1919المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	18960	
		2917	فواتير1909 المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1095	
		2989	استحقاق فاتورة رقم 406 - الزامل - سيليـ	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	41600	
		3008	ف/10-مستخلص 4-اعمال تركيبات المنيوم	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12634.3	
		3067	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	708.5	
		3068	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار اكراميـ	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار اكراميـ	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار صابور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	9.95	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	3068	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار منظف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
		3167	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 9985	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	33	
		3219	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	648	
		3222	ف/23022-مستخلص 3-اعمال تركيب-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17679.74	
		3244	تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 10	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 11	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1100	
			تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 73	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	955.65	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	23755	
		3628	اثبات مستخلص 4-اعمال تركيب واجهات ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6610.1	
		3679	المطالبة 1943 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16360	
		3914	تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	62.85	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	273.18	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	256.1	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار مزيل ش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
		3996	سداد من حساب ا- سامر شهادة سابر سان	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4550	
		4135	ف/139-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4555.8	
			ف/23043-مستخلص 5-اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	43823.57	
		4136	اثبات مستخلص 5-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11445.3	
		4141	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	11798.48	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1114.51	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	615.28	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	125.88	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	823.86	
		4142	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2032.05	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4171.99	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	899.23	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	886.27	
		4143	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	7434.2	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2429.2	
		4144	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	489.71	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1115.61	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1632.82	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	415.3	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	393.79	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	4144	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1230.56	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1561.52	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2112	
		4145	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3664.34	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	714.58	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	977.27	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2368.2	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	7164.32	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	197.87	
		4146	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1124	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	197.67	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1459.41	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	196.5	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	588.98	
		4157	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	7867.95	
		4190	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	326.85	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2312.96	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	958.42	
		4207	ف/639-مستخلص 4-اعمال تركيب-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	34702.2	
		4229	تسوية عهدة / م: رضوان العطار - سند صر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - عدد 33	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1565	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	962	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - وايت مر	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار -عدد 5	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
		4240	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1800	
		4723	خصم مصاريف اعتماد التعفف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 28799 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3881.6	
			استحقاق فاتورة رقم 28811 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1499.29	
		4837	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تاكس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تاكس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - رحلة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	103.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	69	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مياه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		4958	سداد نقدي - فاتورة نقل زجاج للمستشفى	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2477.4	
			سداد نقدي - فاتورة نقل زجاج	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1935.69	
		4987	استحقاق فاتورة رقم 1008 - 612814.6	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11606.75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	4987	استحقاق فاتورة رقم 1014 - $3131.9	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11774.38	
		4998	استحقاق فاتورة رقم 100686 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	22100	
		4999	تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار -	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8500	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار -	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10000	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار -	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	500	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		5243	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	74.75	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	27.43	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	17	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
		5744	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة زجا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1334.6	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3400	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3275	
		5994	استحقاق فاتورة رقم 15028987 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2830.74	
			استحقاق فاتورة رقم 15028988 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	827.03	
		6254	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
		6266	خصم مصاريف اعتماد التعفف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		6378	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة فور	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1714.48	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	225.9	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2750	
		6419	استحقاق فاتورة رقم 1250 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1251 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1252 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023457 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	15651	
		6447	استحقاق فاتورة رقم 140427 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	895.74	
		6792	استحقاق فاتورة رقم 123 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	450	
		6824	تسوية عهدة رضوان العطار - عدد 2 فاتور	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2595	
		6904	خصم مصاريف اعتماد التعفف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		7157	استحقاق فاتورة رقم 444 - عبد الله الخريـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2295	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2800	
		7233	اثبات اضافي عبد الحفيظ ممتاز -4522	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	75	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	417	
		7911	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	332	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1573.38	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	7911	شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	471.79	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	105.09	
			شركة عصام محمد خيري قباني لأعمال الز	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1060.64	
		7935	استحقاق فاتورة رقم 15026559 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5619.61	
		7965	ف/922-مستخلص 5-اعمال تركيب كلادينـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23187.39	
		7968	مستخلص 6-اعمال تركيبات -مقاول_رضا-	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4514.4	
		7970	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	303	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45.11	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	159	
		7974	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكوا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	11.95	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - نقل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1450	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	26	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142000 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	426	
		8287	سداد نقدي مكافاه عن مشروع مستشفي ال	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	50000	
		8309	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	204.5	
		8337	استحقاق فاتورة رقم 15029809 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	407.49	
			استحقاق فاتورة رقم 15029810 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	172.51	
			استحقاق فاتورة رقم 15029811 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	936.09	
			استحقاق فاتورة رقم 15029812 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	450.45	
			استحقاق فاتورة رقم 15029813 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3477.07	
		8532	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	729	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - دفع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - دفع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6.09	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.39	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - نقل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2500	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - يوم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	200	
		8594	استحقاق فاتورة رقم116 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	400	
		8694	مستخلص17-اعمال تركيبات-مقاول الصغير	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12000	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	30	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10203	مشروع _ شركة التعفف TS	8716	استحقاق فاتورة 233 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	20	
			استحقاق فاتورة 234 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	720	
		8722	استحقاق فاتورة 244 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	880	
			استحقاق فاتورة 273 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	19990	
		8771	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
		8784	استحقاق فاتورة رقم 15028894 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	332	
			استحقاق فاتورة رقم 15028895 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1573.38	
			استحقاق فاتورة رقم 15028896 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	471.79	
			استحقاق فاتورة رقم 15028897 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	105.09	
			استحقاق فاتورة رقم 15028912 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1060.64	
		9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1350	
		9975	استحقاق فاتورة رقم 33304 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3092.13	
		10083	استحقاق فاتوره 463 مورد شركة اسا ابلو	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	11000	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	210	
		10248	استحقاق فاتورة 114- شركة gobain :	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	23042.58	
		10264	حوالة-رسوم تخليص جمركى -المرجان	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1397.7	
			حوالة-رسوم تخليص جمركى -سندالا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	17654.8	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4900	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	900	
		12169	تسويه عهدة باسم عطيه شاحن لابتوب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47.83	
			تسويه عهدة باسم عطيه محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	133	
			تسويه عهدة باسم عطيه مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28.75	
			تسويه عهدة باسم عطيه كمبروسر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	140	
			تسويه عهدة باسم عطيه محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	149	
			تسويه عهدة باسم عطيه مواد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	43.48	
		12260	استحقاق فاتورة 9001226 - مورد خارج	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	9053.93	
		13326	استحقاق فاتورة رقم 2310800004 - تا	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	351000	
		13577	استحقاق فاتورة رقم175 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	297	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 191- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	380	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 216- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	300	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 154- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	840	
			استحقاق فاتورة رقم 189- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	15400	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 153- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	960	
			استحقاق فاتورة رقم 174- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1600	
			استحقاق فاتورة رقم 181- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1040	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2900	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15031430- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	936.09	
			استحقاق فاتورة رقم 15031431- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1464.67	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10203 Tot						**1361010.81**	
10204	مشروع _ فيلا خاصه ناصر ا	8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130.6	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	216.52	
10204 Tot						**1247.12**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10205	مشروع _ مقر مبني سابك _	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8100	
		92	سداد فرق رواتب عن شهراكتوبر ونوفمبر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1720	
		115	سداد مصاريف شحنة من ليندنر لمشروع س	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1342.76	
		152	ف/17-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14872.01	
			ف/18-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5400.4	
			ف/19-مستخلص 5-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	61245	
		158	سداد مصاريف تخليص جمركى ليندنر مناو	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8811.65	
		196	تسويه عهدة محمد الصادق نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	135	
			تسويه عهدة محمد الصادق فريمات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45	
			تسويه عهدة محمد الصادق نقل عفش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2400	
		209	اثبات رسوم شهادة ارساليه زجاج من سا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		259	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة زجاج	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1889.46	
		363	استحقاق فاتورة رقم 25273 - خالد ظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3423.65	
		364	استحقاق فاتورة رقم 864 - 7.3049$ -	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11477.55	
		425	استحقاق فاتورة رقم 300063299 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	468.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300063300 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	408	
			استحقاق فاتورة رقم 300063305 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3226.6	
		599	عهدة : م / محمد الصادق lock rod	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	231	
			عهدة : م / محمد الصادق شحن بطاقة سو	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	115	
		600	لستحقاق فاتورة رقم 5160003550 - د	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	15463.84	
		644	استحقاق فاتورة رقم 2300196 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	102.24	
			استحقاق فاتورة رقم 2300197 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	102.24	
			استحقاق فاتورة رقم 2300200 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	102.24	
		752	استحقاق فاتورة رقم 23200623 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5085.74	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1700	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	22500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1294	
		1754	رسوم شحن تم سدادها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		1916	سداد مصاريف تخليص جمركى GOBAN	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2389.53	
		2109	تسوية عهدة / مانا على الله راكا ايجار كر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	550	
		2164	استحقاق فاتورة رقم 300064076 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	720.8	
		2199	استحقاق فاتورة رقم 26350 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3100.6	
		2287	استحقاق فاتورة رقم 300063719 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	575.6	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	22500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10205	مشروع _ مقر مبني سابك _	3223	ف/43-مستخلص 6 ختامى-مؤسسة عثمان	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21045.23	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4600	
		3599	استحقاق فاتورة رقم 90077 - المنيوم التـ	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	12000	
		3603	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	926.4	
		3605	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2557.2	
		3668	تاكسي عدد 5 فواتير للانتقالات للمشروع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	150	
			تذاكر سفر شركة سابتكو عدد 3 فاتورة من	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	744	
			وجبات طعام سامح ابو الحمايل - السيد المد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	94	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	188	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	667	
		3897	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2070 ش	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	689.57	
		3920	تسوية عهدة / ممدوح مرزوق سند قبض 1	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1300	
			تسوية عهدة / ممدوح مرزوق مامورية ذه	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		3982	ف/25-مستخلص 9-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	68850	
			ف/26-مستخلص 6-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5040	
		3992	تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	166.75	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 2	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 7	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	4.72	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 2	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 9	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة بند	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة غ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 35	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	180	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا فاتورة 19	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		4108	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301537	3050018	م . خامات زجاج	1560.68	
		4112	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300429	3050018	م . خامات زجاج	69.5	
		4196	تسوية عهدة / محمد فؤاد نصار - عدد 3 ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة / محمد فؤاد نصار - وجبة طـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	97	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 28811 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1499.29	
		4898	استحقاق فاتورة رقم 300008556 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	515.85	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10205	مشروع _ مقر مبني سابك _	4908	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - عدد 5 ف	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	57.5	
		4987	استحقاق فاتورة رقم 1008 - 12814.6	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	11606.75	
		4990	ف/37-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	64760	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1339	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	89.56	
		5750	استحقاق فاتورة رقم 6114 - مؤسسة تاه	3050013	خامات _سلك المنيوم	20000	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	675	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
		5972	تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1600	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2000	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - سفتي شو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - وجبة غدا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		5995	سداد نقدي - عدد 2 فاتورة غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	414	
		6285	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار شق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجارديان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	380	
		6388	خصم مصاريف اعتماد شابورجى - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	500	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	131	
		7163	استحقاق فاتورة رقم 20973 - المنصات ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	5000	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	38	
		8366	ف/38-مستخلص 2-اعمال تركيب-شركة ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2624.4	
		8765	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1200	
		8769	تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - ايجار سك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - دفعه من	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - سند صرف	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - طباعه او	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ ممدوح مرزوق - فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	55	
		8802	ف/30-مستخلص 10 ختامى الافراج عن م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	111000	
			ف/32-مستخلص 7 ختامى الافراج عن ض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	31335	
			ف/36-مستخلص 4 ختامى الافراج عن ض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3578	
			ف/38-مستخلص 2 ختامى الافراج عن ض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2624.4	
			ف/39-مستخلص 3 ختامى الافراج عن ض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1943	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10205	مشروع _ مقر مبني سابك _	9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	500	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	188	
		9570	استحقاق فاتورة 416148 -دايم لتاجير الـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		9609	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	380	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ٤	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	65	
		10248	استحقاق فاتورة 114- شركة gobain :	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	23041	
		10347	استحقاق فاتورة 416442 - دايم لتاجير الـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11000	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	206	
		11500	ف/480-مستخلص 10 ختامى-شركة شابو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	318327.5	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3:	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15982.4	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2375	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2375	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ٤	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4707	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة الـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		14838	قيد تسوية - تسوية فرق عمولات فى التحو	3060044	م. خصم مسموح به ___ تركيبات مشاريع	5307.83	
10205 Tot						1144256.34	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10206	مشروع _ IT LAB _ شيدك	1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1950	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4020	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	180	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3630	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1635	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2520	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	520	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2130	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	600	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1860	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	960	
10206 Tot						**77605**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10208	الراشد WTS	30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	650	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	122	
		3676	المطالبة 1949 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	829.5	
		3852	فاتورة / 100076عمالة مؤجره مؤسسأ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	298.8	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2200	
		4173	تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	202	
			تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	458	
			تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم - ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
		4422	استحقاق فاتورة رقم 300008941 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	6807.96	
		4423	استحقاق فاتورة رقم 300009158 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	9490.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300009159 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	797.96	
		4424	استحقاق فاتورة رقم 300009155 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	7374.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300009156 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	2883.74	
			استحقاق فاتورة رقم 300009157 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	3160.39	
		4910	استحقاق فاتورة رقم 300009077 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1166.22	
		5040	استحقاق فاتورة رقم 300009706 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	5044.46	
			استحقاق فاتورة رقم 300009708 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	340.8	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	525	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	80.5	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة74	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2350	
		8037	استحقاق فاتورة رقم 300010415 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1991.29	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1050	
		11158	استحقاق فاتورة رقم 300011203 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1205.61	
			استحقاق فاتورة رقم 300011204 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	185.73	
			استحقاق فاتورة رقم 300011374 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	961.67	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		11565	استحقاق فاتورة 45242 مصنع المتولي ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10740	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	264.5	
		12116	استحقاق فاتورة 16938 - بيت التطور -ص	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11650	
		12719	استحقاق فاتورة 9849 - شركة عبد الله نا	3050018	م . خامات زجاج	85	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		13681	استحقاق فاتورة رقم 300011928 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	2307.38	
			استحقاق فاتورة رقم 300012005 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	498.86	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1000	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2286 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	165	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10208 Tot						79667.17	
10212	مشروع _ PARCEL 310	24	استحقاق فاتورة رقم 2021768109 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	294	
		25	استحقاق فاتورة رقم 336 - شركة انظمة ا	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	80358.6	
		53	اثبات ايجار سيارة محمد افضل من 2022/	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1125	
		67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	900	
		112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	5350	
		126	استحقاق فاتورة رقم 70 - سعاد الحارثى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2500	
			استحقاق فاتورة رقم 71 - سعاد الحارثى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6270	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1320	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	87	
		138	سداد مصاريف الحفلة KAFD310 - الاند	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	12365	
		220	اثبات مستحقات اجازة-البرت لويس_001	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13333	
				3060004	بدل تذاكر سفر _ تركيبات مشاريع	2230	
		241	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3217.39	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 7	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	692	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2392	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	408.72	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 2.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	440	
		270	ف/2-مستخلص 2-اعمال تركيب-مؤسسة ،	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12576	
			ف/3-مستخلص 3-اعمال تركيب-مؤسسة ،	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11750	
		289	تسويه عهدة م. جهاد بكير فطار 310 -حس	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	3030	
		350	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		357	تسويه عهدة محمود فؤاد نصار ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	204	
		366	استحقاق فاتورة رقم 20221309 - ماسه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	24000	
			استحقاق فاتورة رقم 20221310 - ماسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	14400	
			استحقاق فاتورة رقم 20221326 - ماسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3600	
		389	استحقاق فاتورة رقم 16463 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	315	
			استحقاق فاتورة رقم 86516 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13090	
		392	استحقاق فاتورة رقم 9076 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	770	
			استحقاق فاتورة رقم 9450 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	325	
		428	استحقاق فاتورة رقم 300063382 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	7130	
			استحقاق فاتورة رقم 300063383 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	210.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300063384 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1450.5	
		442	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		443	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		445	استحقاق فاتورة رقم 14122 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7663	
		473	استحقاق فاتورة رقم 2300076 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	204.06	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1583 بر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1874.78	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 320 بكب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	175	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 626 مربع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		486	استحقاق فاتورة رقم 130 - انظمة الموارد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	197185	
		493	استحقاق فاتورة رقم 674 - فيزيكو السعود	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	8300	
		524	استحقاق فاتورة رقم 13766 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1620	
			استحقاق فاتورة رقم 13767 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	690	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3800	
		634	استحقاق فاتورة رقم 750 - 375 EUR	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	5838.53	
		642	استحقاق فاتورة رقم 2300126 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	5926.39	
		712	استحقاق فاتورة رقم 135149 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1960.38	
			استحقاق فاتورة رقم 135152 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	551.35	
			استحقاق فاتورة رقم 135153 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3169.12	
		716	استحقاق فاتورة رقم 135792 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6711	
		723	ف/37-مستخلص 3اعمال تركيبات-ورشة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21408	
		725	استحقاق فاتورة رقم 23200477 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1053.4	
		753	استحقاق فاتورة رقم 23200686 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2705.7	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 6839 ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	313	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 7753 ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	28.28	
		813	استحقاق فاتورة رقم 13 - مؤسسة مشعل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	80000	
		819	استحقاق فاتورة رقم 10 - عبد الرحمن عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	145574	
			استحقاق فاتورة رقم 119 - انظمة الموارد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	222792.5	
			استحقاق فاتورة رقم 193 - العنود مباركى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	106891	
		820	استحقاق فاتورة رقم 10 - هيا حسين العقيل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	112931	
			استحقاق فاتورة رقم 8 - فهد سمير الحربى	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	1666	
			استحقاق فاتورة رقم 9 - هيا حسين العقيدى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	123428	
		822	استحقاق فاتورة رقم 17 - مشعل ناصر الد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	80425.5	
		827	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	750	
		846	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	60750	
		847	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9599.5	
		854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	5453.5	
		1748	شيك رقم 1795 - سداد عمولة عن مشروع	3060053	عمولة المشاريع _ مشاريع	56250	
		1759	اثبات مردود 41-رد مستخلص اعمال 9-ش	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	4810965.73	
		1780	استحقاق فاتورة رقم 17038 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1650	
		1781	ف/74-مستخلص 1-اعمال تركيب الواح ال	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	68100	
		1899	ف/13102-ادارة التدريب بامان-شركة توا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5580	
		1925	استحقاق فاتورة رقم 209 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 18376 - مؤسسة ع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	832	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10212	مشروع _ PARCEL 310	1943	اثبات اجر اضافى-مبشر صابر شيما_093.	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	332	
		1945	استحقاق فاتورة رقم 2336 - انماط - اعم	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	816	
		1982	تسوية عهدة / احمد وحيد 612 بكر تغليف	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات	630	ST_ROOL
			تسوية عهدة / احمد وحيد 15946 ريشة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	921.25	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 00405.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	440	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 48343	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
		2030	سداد نقدي شحن مواد المركز المالي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	469	
		2046	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	36198	
		2048	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	136802.5	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	550	
		2104	اجور عمالة مؤجره شهرديسمبر 2022 /	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	41116	
		2137	ف/145-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26040	
		2163	استحقاق فاتورة رقم 300063949 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	529.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300063950 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2441.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300063951 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1495.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300063952 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	825.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300063953 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1787.6	
		2169	تسوية عهدة / احمد وحيد سند شراء ريش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		2205	ف/104-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11982.35	
		2213	استحقاق راتب شهر يناير 2023 - 0310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12146	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	39188	
		2776	تسوية عهده / م.حامد احمد حامد افطار الم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده / م.حامد احمد حامد مستلزمات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	210	
			تسوية عهده / م.حامد احمد حامد مستلزمات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	63	
		2802	استحقاق راتب شهر فبراير 2023 - 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	12212	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	44672	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 7738.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1104	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 5037	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	475	
		2870	اجور عمالة يومية مؤجره مقاول عمالة_مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	76655	
		2877	استحقاق فاتورة رقم 14690 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3270	
		2878	استحقاق فاتورة رقم 26487 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1847	
		2895	استحقاق فاتورة رقم 342460 - اليانز - ن	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	15418.91	
		2904	فواتير50المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8925	
		2905	فواتير39 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3122	
		2917	فواتير1905 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم___ مصنع الدهان	9150	
		2922	مؤسسة ماسة المعدات الإنشائية فاتورة 48	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	42000	
		2935	استحقاق راتب شهر نوفمبر 2023 - مدثر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	203	
		3033	مؤسسة أنظمة الموارد للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	102350	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	3035	مؤسسة ماسة المعدات الإنشائية فاتورة 49	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18400	
		3038	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5108.4	
		3080	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات شراء	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		3135	اثبات مستحقات-ياسر فاروق جمال_1169	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1833	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	458	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	183	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	167	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	25	
			اثبات مستحقات-ياسر فاروق جمال_1169	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1100	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	150	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1975	
		3159	استحقاق فاتورة رقم 23578275 - تكافل	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	141583.56	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد سند قبض لشرا	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	3000	
		3178	اجور عمالة يومية مؤسسة عبدالرحمن عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	115085	
		3179	اجور عمالة يومية مؤسسة عبدالرحمن عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	78787	
		3197	سداد نقد مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		3219	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2976	
		3295	فواتير 28المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1561	
		3298	فواتير2 المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	8995	
			فواتير4 المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9331	
		3299	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع واجهات	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3115	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7917.5	
		3580	اجور عمالة مؤجره مؤسسة هيا حسين العن	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	48804	
		3581	اجور عمالة مؤجره مؤسسة هيا حسين العن	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	98513.5	
		3595	سداد نقدي فواتير محمد رمضان	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	155	
		3601	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	817.2	
		3608	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3030	
		3631	تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	3700	
		3634	تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	119	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	500	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	390	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	700	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	3634	تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	189	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	693.23	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	186.34	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	154.32	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ف	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / فهد محمد غرمان العمري و	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	69	
		3678	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - عمال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	16993	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57641	
		3689	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1538.3	
		3690	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1136.7	
		3691	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5998.4	
		3692	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	6329.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1335.3	
		3909	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى واجهات	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	10681.2	
		3911	اقفال المصروف المقدم عن استحقاق ف/2	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	4201.73	
			اقفال المصروف المقدم عن استحقاق ف/3	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	48802.69	
			اقفال المصروف المقدم عن استحقاق فاتور	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	1354.92	
			اقفال المصروف المقدم عن استحقاق فاتور	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	863	
		3913	اقفال المصروف المقدم عن تحميل المصنع	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	911.48	
		3919	اقفال مصروف المقدم عن مصروف تمديد	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	70802	
			اقفال مصروف المقدم عن مصروف تمديد ا	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	64902	
		4062	استحقاق فاتورة رقم 381 للشهر ابريل 23	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	184964.7	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	450	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	285.25	
		4219	اجور عمالة مؤجره - مؤسسة انظمة الموار	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	54100	
		4220	اجور عمالة مؤجره - مقاول عمالة _ شر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	10374	
		4221	اجور عمالة مؤجره - مقاول عمالة _ شر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	13167	
		4427	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة - ف	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	135.2	
			مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة - ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4280	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1491.3	
		4797	فاتورة رقم 20 - مشعل الحناكى - ايجار الد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	43478.26	
		4969	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - عمالة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8167	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	56167	
		5101	مقاول عمالة _ مؤسسة عبدالرحمن علي ف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18140	
		5127	استحقاق فاتورة رقم 111326 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1893	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	5144	مقاول عمالة _ مؤسسة عبدالرحمن علي ف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	36080	
		5178	مقاول عمالة _ مؤسسة انظمة الموارد للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	42020	
		5661	سداد نقدي - استشارات هندسية م.محمد اس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	10000	
		5731	مقاول عمالة _ مؤسسة هيا حسين العقيدي	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17596	
			مقاول عمالة _ مؤسسة هيا حسين العقيدي	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	10168	
		5737	استحقاق فاتورة رقم 20231423 - ماسة	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19200	
			استحقاق فاتورة رقم 20231506 - ماسة	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9866.67	
			استحقاق فاتورة رقم 20231522 - ماسة	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8000	
		5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 34	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	326.09	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 34	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة ام ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	367.83	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1550	
		5781	استحقاق فاتورة رقم 300066870 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1385.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066875 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5684.6	
		5813	استحقاق فاتورة رقم 22232 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	205.15	
		5849	استحقاق فاتورة رقم 32301148 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	310.8	
		5934	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - 310 (	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7167	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	50000	
		5968	استحقاق فاتورة رقم 21 - مشعل ناصر الد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17391.3	
		6302	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	128	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	560	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	24	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 3040123063 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7474	
		6401	استحقاق فاتورة رقم 386 - انظمة الموارد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	81350	
		6462	استحقاق فاتورة رقم 2021790809 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	446	
		6783	استحقاق فاتورة رقم 93 - نما الدار - اعما	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4595	
		6784	استحقاق فاتورة رقم 98 - نما الدار - اعما	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1290	
		6786	استحقاق فاتورة رقم 112 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2884	
		6787	استحقاق فاتورة رقم 113 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	99	
		6788	استحقاق فاتورة رقم 114 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	5050	
		6789	استحقاق فاتورة رقم 117 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1950	
			استحقاق فاتورة رقم 118 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1260	
		6790	استحقاق فاتورة رقم 121 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	6130	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1600	
		6792	استحقاق فاتورة رقم 122 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	297	
		6793	استحقاق فاتورة رقم 124 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	3570	
		6794	استحقاق فاتورة رقم 125 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4050	
		6795	استحقاق فاتورة رقم 126 - نما الدار - اع	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4330	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	6796	استحقاق فاتورة رقم 132 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	330	
		6797	استحقاق فاتورة رقم 133 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2430	
		6805	استحقاق فاتورة رقم 164 - الشرقيون للمـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	668.11	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	240	
		6909	تسوية عهدة فهد محمد غرمان العمري -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة فهد محمد غرمان العمري -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	360	
			تسوية عهدة فهد محمد غرمان العمري -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	170	
			تسوية عهدة فهد محمد غرمان العمري -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة فهد محمد غرمان العمري -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	342	
		6953	استحقاق فاتورة رقم 22803 - رضا الوطـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	940.8	
		6965	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1210	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	247.05	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن شـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2650	
		7063	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1824.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1783.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3725.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5466.9	
		7064	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	17730.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3792.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1417.8	
		7098	مقاول عمالة _ مؤسسة هيا حسين العقيدي	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	19460	
		7099	مقاول عمالة _ مؤسسة انظمة الموارد للمـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	55050	
		7126	استحقاق فاتورة رقم 15 - عبد الرحمن فقيـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	31200	
		7148	استحقاق فاتورة رقم 16 - عبد الرحمن فقيـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	20600	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 15 - هيا العقيدى - عـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	20600	
		7197	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - عد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	266	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1250	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
		7263	استحقاق راتب شهر يونيو 2023 - 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8500	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57500	
		7346	استحقاق فاتورة رقم 1110587 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	4200	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 3571 شركة ابناء با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	446	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1410	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	1680	
		8012	استحقاق فاتورة رقم 22 - مشعل ناصر الـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	33352.17	
		8036	استحقاق فاتورة رقم 22 - مشعل ناصر الـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	33352.17	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن شـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1650	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	8239	استحقاق فاتورة رقم 142045 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2920.89	
			استحقاق فاتورة رقم 142048 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	320.2	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 26355- المتولى للم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1216	
		8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1189.5	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86	
			تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
		8418	اثبات استحقاق عمولة -عبدالعزيز العنيق ع	3060053	عمولة المشاريع _ مشاريع	92553.8	
		8440	تسوية عهدة فرج جمعه - فاتورة 3772 -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
		8462	استحقاق فاتورة رقم108 - نما الدار - اعم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1600	
			استحقاق فاتورة رقم111 - نما الدار - اعم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	780	
			استحقاق فاتورة رقم95 - نما الدار - اعمال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	300	
			استحقاق فاتورة رقم97 - نما الدار - اعمال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1060	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	72.86	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	105	
		8543	استحقاق فاتورة 21796488 - شركة ابا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	780	
		8595	استحقاق فاتورة رقم120 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	740	
			استحقاق فاتورة رقم94 - شركة نماء الدار	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	409	
		8701	استحقاق فاتورة 2382 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	100	
			استحقاق فاتورة 2385 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	240	
		8702	استحقاق فاتورة 2387 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	225	
			استحقاق فاتورة 2388 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2420	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 15100	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75.3	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 60502	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2339.13	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 3497 -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1052.17	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 35 - صـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	31.29	
		8722	استحقاق فاتورة 276 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4900	
		8729	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 8726 -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	740	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3000	
		8774	استحقاق فاتورة 203 - مؤسسة العنود عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4368	
			استحقاق فاتورة 225 - مؤسسة العنود عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3933	
			استحقاق فاتورة 228- مؤسسة العنود علي	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17100	
		8775	استحقاق فاتورة 17 - مؤسسة عبد الرحمن	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	19400	
		8791	استحقاق فاتورة 69446 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3602.5	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1250	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	73.91	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2122.61	
		9543	شركة المطاط الفني المحدودة - فاتورة 21	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	2000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	9570	استحقاق فاتورة 457 - مؤسسة انظمه الم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	58200	
		9572	استحقاق فاتورة 482 - مؤسسة انظمه الم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	52350	
			استحقاق فاتورة 482 - مؤسسة هيا حسين	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14000	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2365	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	140	
		9822	مستخلص 2-اعمال تركيبات-مقاول_على ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7897.5	
		9849	استحقاق فاتورة 11824 - مؤسسة المراق	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19000	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1049.57	
		9888	استحقاق فاتورة 68833 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	568.4	
		9889	استحقاق فاتورة 69591 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1315.9	
		9938	استحقاق راتب شهر اغسطس 2023 - 0ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3500	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57500	
		10030	استحقاق فاتورة 18 - مؤسسة عبد الرحمن	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15600	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1385	
		10327	استحقاق راتب شهر يوليو 2023 - 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4667	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57500	
		10332	استحقاق فاتورة 21802957 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75.9	
		10336	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3500	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	54167	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - سيد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4800.5	
		11178	ف/3007-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	18750.4	
		11188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		11474	استحقاق فاتورة 562 - مؤسسة مؤسسة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	43600	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	260	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	124.35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1162.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	620	
		11565	استحقاق فاتورة 19 مؤسسه عبد الرحمن ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14400	
			استحقاق فاتورة رقم 5213 مورد ابناء باد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	92.8	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	221	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1187	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	580	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	770	
		11923	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 23	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3968	
		11943	تحويل من البنك الفرنسي - ضيافه مشروع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1389	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10212	مشروع _ PARCEL 310	12010	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	25	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	650	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	675	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	250	
		12218	استحقاق فاتورة 21807103 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		12347	استحقاق فاتورة 596 - مؤسسة مؤسسة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	37600	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	696	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1933	
		12728	استحقاق فاتورة رقم 2952 شركه دهانات	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1732.8	
		12789	تعديل القيد رقم 2022-13868 وتسوية م	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	2690.26	
		12822	استحقاق فاتورة 20 - مؤسسة عبدالرحمن	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15600	
		12895	استحقاق راتب العمالة الخارجية FD 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3500	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57500	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	800	
		13577	استحقاق فاتورة رقم201 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
			استحقاق فاتورة رقم204 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	200	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 196 - شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	220	
			استحقاق فاتورة رقم 200 - شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	790	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 208- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	160	
			استحقاق فاتورة رقم 209- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	200	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 151- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	720	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 203- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	5760	
		13586	استحقاق فاتورة رقم 184- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	480	
			استحقاق فاتورة رقم 207- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	300	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 186- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	950	
			استحقاق فاتورة رقم 199- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2220	
			استحقاق فاتورة رقم 205- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1760	
		13645	استحقاق راتب العمالة الخارجية FD 310	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3500	
				3060056	رواتب ادارية خارجية مشرفين _ تركيبات	57500	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	450	
		13830	استحقاق فاتورة رقم 197- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1050	
		14382	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4500	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3218.2	
		14390	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1395.8	
		14402	اجور عمالة يومية مؤسسة عبدالرحمن عل	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	51600	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	440	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ٢	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2692	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10212	مشروع _ PARCEL 310	14825	استحقاق فاتورة 619 - مؤسسة مؤسسة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	31700	
		14864	استحقاق فاتورة 149665 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3836.3	
			استحقاق فاتورة 148679 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2430.53	
10212 Tot						**9922746.33**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10213	مشروع _ e Pant Water	604	عهده سيد عبد الظهير محمد رول فوم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	175.66	
		742	استحقاق فاتورة رقم 14476 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6098.62	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4200	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15278 ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 2021775147 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120.8	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6271.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	530	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3918	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	161.5	
		2044	استحقاق فاتورة رقم 136687 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6534	
			استحقاق فاتورة رقم 136688 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5540.7	
			استحقاق فاتورة رقم 136689 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7276.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136690 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8766.46	
			استحقاق فاتورة رقم 136691 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3498	
			استحقاق فاتورة رقم 136692 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2656.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136693 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3149.85	
			استحقاق فاتورة رقم 136694 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3184.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136695 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2580.6	
			استحقاق فاتورة رقم 136696 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8728.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136697 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8102.33	
			استحقاق فاتورة رقم 136698 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1501.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136699 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3017.03	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	270.37	
		3037	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1335.2	
		3038	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5108.4	
		3041	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1542	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7500	
		3598	شركه بيت الايثار للتجارة فاتورة 19605	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		3681	المطالبة 1936 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3310	
		3848	المطالبة 82 بمصنع واجهات الزجاج عن ؛	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	587.38	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8500	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	158.5	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4995	
		4992	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3344	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3500	
		5813	استحقاق فاتورة رقم 22301 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	566.4	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2705	
		6332	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - عدد 3	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	372	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10213	مشروع _ e Pant Water	6332	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	520	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	44	
		6365	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- ايجار شق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2173.91	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- عدد 2 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	230	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- عدد 2 ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	29	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- عدد 4 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	397	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	165	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	13	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	89	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	834	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17.25	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	28	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين- فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1900	
		6447	استحقاق فاتورة رقم 140447 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	10720.89	
			استحقاق فاتورة رقم 140448 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	4983	
			استحقاق فاتورة رقم 140449 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	8581.33	
			استحقاق فاتورة رقم 140450 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	3547.5	
			استحقاق فاتورة رقم 140451 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	6690.65	
		6451	استحقاق فاتورة رقم 140452 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	2577.07	
			استحقاق فاتورة رقم 140453 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	1534.5	
			استحقاق فاتورة رقم 140454 - السعودي	3050018	م . خامات زجاج	3538.41	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1270	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4100	
		8462	استحقاق فاتورة رقم115 - نما الدار - اعم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1790	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	180	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	75	
			استحقاق فاتورة 2387 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	285	
		8713	استحقاق فاتورة 242 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
		8715	استحقاق فاتورة 238 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10213	مشروع _ e Pant Water	8715	استحقاق فاتورة 239 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	220	
		8716	استحقاق فاتورة 236 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	970	
		8719	استحقاق فاتورة 269 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
		8776	استحقاق فاتورة 16 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4950	
			استحقاق فاتورة 20 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1716	
		8826	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - عدد 2	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	234	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	367	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	219	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	92	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	19	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - عدد 2 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	231	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - عدد 4 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	511	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	22	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	354	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4400	
		13577	استحقاق فاتورة رقم176 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	390	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 195 - شركة نماء ا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	290	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 194- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	120	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 217- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	360	
		13586	استحقاق فاتورة رقم 187- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
			استحقاق فاتورة رقم179- شركة نماء الدا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 180- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	390	
			استحقاق فاتورة رقم 190- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1070	
10213 Tot						**199651.81**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	17	حوالة ايجار شقة 14 عمارة بن لادن من 3	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7500	
			حوالة ايجار شقة 6 عمارة بن لادن من 23	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7500	
		30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	23300	
		152	ف/55-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	31911.3	
		157	ف/160-مستخلص 6-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	25019.4	
		165	استحقاق فاتورة رقم 1257873 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		201	استحقاق فاتورة رقم 7 - تراث الامارات - ا	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	505846.9	
		266	استحقاق فاتورة رقم 307 - السعودى للجل	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1983.95	
		269	استحقاق فاتورة رقم 129- انماط التقنية .	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	962.5	
		272	استحقاق فاتورة رقم 65012455 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	16773.12	
		288	تسويه عهدة رضوان العطار - افطار	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	33	
			تسويه عهدة رضوان العطار - اكراميه سائق	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة رضوان العطار - انتظار مواقف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	109.25	
			تسويه عهدة رضوان العطار - ايجار سياره	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	350	
				3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	197	
			تسويه عهدة رضوان العطار - ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	800	
			تسويه عهدة رضوان العطار - براغي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	124.35	
			تسويه عهدة رضوان العطار - خابور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	115	
			تسويه عهدة رضوان العطار - سليكون	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	260.87	
			تسويه عهدة رضوان العطار - عماله مؤجر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11700	
			تسويه عهدة رضوان العطار - ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسويه عهدة رضوان العطار - محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	110	
			تسويه عهدة رضوان العطار - مشتريات لله	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	782	
			تسويه عهدة رضوان العطار - مشتريات لله	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	104.35	
			تسويه عهدة رضوان العطار - مطبوعات	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	38	
			تسويه عهدة رضوان العطار - مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة رضوان العطار صيانه باص	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1746.8	
			تسويه عهدة رضوان العطار ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	670	
			تسويه عهدة رضوان العطار مسمار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	220	
		322	تسويه عهدة رضوان العطار انتقالات	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	555	
		328	استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.84	
		362	ف/23013-مستخلص 3-اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	57159.04	
			ف/6-مستخلص 6-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	36291.6	
			ف/61-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28719	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف نقل جما	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	438	
		522	تسوية عهده م / رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهده م / رضوان العطار مشتريات	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	782.61	
				3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	38	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	522	تسوية عهده م / رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده م / رضوان العطار غسالة خاد	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	564.35	
			تسوية عهده م / رضوان العطار قرطاسية ل	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهده م / رضوان العطار مشتريات ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	114.35	
			تسوية عهده م / رضوان العطار مشتريات ،	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1493.57	
			تسوية عهده م / رضوان العطار وايت مياه	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	120	
		550	استحقاق فاتورة رقم 11031 - العالمية لـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	4750	
		552	تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	800	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2520	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	82	
			تسوية عهده رضوان العطار / مشروع الحب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36	
		556	استحقاق فاتورة رقم 88515 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6732	
		557	استحقاق فاتورة رقم 23000202 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3186.88	
			استحقاق فاتورة رقم 23000209 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	28550.47	
		558	استحقاق فاتورة رقم 21438 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2199.35	
			استحقاق فاتورة رقم 21444 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	712	
		564	استحقاق فاتورة رقم 21489 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5317.5	
		565	استحقاق فاتورة رقم 21542 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1902.4	
		601	عهدة / رضوان العطار اجور عمالة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7800	
			عهدة / رضوان العطار ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			عهدة / رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	92	
			عهدة / رضوان العطار سيلكون	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	521.74	
			عهدة / رضوان العطار غسيل الباص	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	50	
			عهدة / رضوان العطار قاطع االسكين	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	814.4	
			عهدة / رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
		609	استحقاق فاتورة رقم 134839 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1888.66	
			استحقاق فاتورة رقم 134840 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	944.33	
			استحقاق فاتورة رقم 134841 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	249.72	
			استحقاق فاتورة رقم 134842 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	767.51	
			استحقاق فاتورة رقم 134843 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	499.45	
			استحقاق فاتورة رقم 134844 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	875.52	
			استحقاق فاتورة رقم 134845 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 134846 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1531.2	
			استحقاق فاتورة رقم 134847 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	642.96	
			استحقاق فاتورة رقم 134848 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 134849 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	667.74	
			استحقاق فاتورة رقم 134850 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1355.14	
			استحقاق فاتورة رقم 134851 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1093.72	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	609	استحقاق فاتورة رقم 134852 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	437.49	
			استحقاق فاتورة رقم 134853 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 134854 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 134855 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2494.07	
		610	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيب المنيوم-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17100	
			ف/476-مستخلص 1--اعمال تركيب المنيو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17100	
		613	تسوية عهدة م/ رضوان اجور عمالة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14040	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار صواميل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار صيانه كري	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	350	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار طعام عمال	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	79.04	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	908.3	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار مقشط الحا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	169.74	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار ايجار مهده	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	133	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار شراء مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة م/ رضوان العطار قلم	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	22.61	
			تسوية عهدة م/ رضوان كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة م/ رضوان مشتريات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	411.3	
		636	استحقاق فاتورة رقم 89263 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3888	
		648	استحقاق فاتورة رقم 135737 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1484.6	
			استحقاق فاتورة رقم 135738 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10502.34	
		651	استحقاق فاتورة رقم 135739 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4100.82	
			استحقاق فاتورة رقم 135740 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	530.66	
			استحقاق فاتورة رقم 135741 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1711.66	
			استحقاق فاتورة رقم 135742 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	534.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135743 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	472.17	
			استحقاق فاتورة رقم 135744 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3075.61	
			استحقاق فاتورة رقم 135745 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	530.66	
			استحقاق فاتورة رقم 135746 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1363.06	
			استحقاق فاتورة رقم 135747 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	490.84	
			استحقاق فاتورة رقم 135748 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	466.93	
			استحقاق فاتورة رقم 135749 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	268.61	
		667	استحقاق فاتورة رقم 135735 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6829.92	
			استحقاق فاتورة رقم 135736 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4793.82	
			استحقاق فاتورة رقم 135750 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	769.41	
			استحقاق فاتورة رقم 135751 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	723.18	
			استحقاق فاتورة رقم 135752 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	352.39	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	667	استحقاق فاتورة رقم 135753 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	352.18	
			استحقاق فاتورة رقم 135754 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	344.73	
			استحقاق فاتورة رقم 135755 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2465.25	
			استحقاق فاتورة رقم 135756 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1723.64	
		668	استحقاق فاتورة رقم 135721 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	533.6	
			استحقاق فاتورة رقم 135722 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	524.4	
			استحقاق فاتورة رقم 135723 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1069.47	
			استحقاق فاتورة رقم 135724 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3743.16	
			استحقاق فاتورة رقم 135725 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	525.52	
			استحقاق فاتورة رقم 135726 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	998.9	
			استحقاق فاتورة رقم 135727 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	249.72	
			استحقاق فاتورة رقم 135728 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1020.5	
			استحقاق فاتورة رقم 135729 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	204.07	
			استحقاق فاتورة رقم 135730 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2497.25	
			استحقاق فاتورة رقم 135731 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	445.16	
			استحقاق فاتورة رقم 135732 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	246.24	
			استحقاق فاتورة رقم 135733 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2746.97	
			استحقاق فاتورة رقم 135734 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6554.84	
		689	استحقاق فاتورة رقم 135330 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3208.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135331 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3102.56	
			استحقاق فاتورة رقم 135332 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	21038.26	
			استحقاق فاتورة رقم 135341 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	501.12	
			استحقاق فاتورة رقم 135342 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135343 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135344 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135345 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	451.44	
			استحقاق فاتورة رقم 135346 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135347 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1239.5	
			استحقاق فاتورة رقم 135348 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	652.81	
			استحقاق فاتورة رقم 135350 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6951.58	
			استحقاق فاتورة رقم 135351 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1051.03	
		690	استحقاق فاتورة رقم 135328 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3208.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135329 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3743.16	
			استحقاق فاتورة رقم 135333 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3843.59	
			استحقاق فاتورة رقم 135334 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6951.58	
			استحقاق فاتورة رقم 135335 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2138.95	
			استحقاق فاتورة رقم 135336 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4812.63	
			استحقاق فاتورة رقم 135337 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2305.98	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	690	استحقاق فاتورة رقم 135338 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2068.37	
			استحقاق فاتورة رقم 135339 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2673.69	
			استحقاق فاتورة رقم 135340 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4277.89	
			استحقاق فاتورة رقم 135349 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6861.36	
		695	استحقاق فاتورة رقم 135842 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5341.94	
			استحقاق فاتورة رقم 135843 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1780.65	
			استحقاق فاتورة رقم 135844 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5006.54	
			استحقاق فاتورة رقم 135845 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3742.56	
			استحقاق فاتورة رقم 135846 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6828.71	
			استحقاق فاتورة رقم 135847 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2491.82	
			استحقاق فاتورة رقم 135848 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7346.57	
			استحقاق فاتورة رقم 135851 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1193.2	
			استحقاق فاتورة رقم 135852 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	534.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135853 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	222.58	
			استحقاق فاتورة رقم 135854 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	857.87	
			استحقاق فاتورة رقم 135855 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	830.61	
			استحقاق فاتورة رقم 135856 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	204.07	
		696	استحقاق فاتورة رقم 135908 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	472.17	
			استحقاق فاتورة رقم 135909 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1416.5	
			استحقاق فاتورة رقم 135910 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	249.72	
			استحقاق فاتورة رقم 135911 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135912 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	998.9	
			استحقاق فاتورة رقم 135913 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1020.5	
			استحقاق فاتورة رقم 135914 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	275.8	
			استحقاق فاتورة رقم 135915 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135916 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	890.32	
			استحقاق فاتورة رقم 135917 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	682.14	
			استحقاق فاتورة رقم 135918 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1087.17	
			استحقاق فاتورة رقم 135919 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1836.64	
			استحقاق فاتورة رقم 135920 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	466.93	
			استحقاق فاتورة رقم 135921 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	890.32	
			استحقاق فاتورة رقم 135922 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	424.15	
		699	استحقاق فاتورة رقم 135923 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	656.23	
			استحقاق فاتورة رقم 135924 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135925 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	266.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135926 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	933.86	
			استحقاق فاتورة رقم 135927 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	231.52	
			استحقاق فاتورة رقم 135928 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1568.89	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	699	استحقاق فاتورة رقم 135929 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1259.37	
			استحقاق فاتورة رقم 135930 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	810.95	
			استحقاق فاتورة رقم 135931 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	702.22	
			استحقاق فاتورة رقم 135932 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	689.46	
			استحقاق فاتورة رقم 135933 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	677.57	
			استحقاق فاتورة رقم 135934 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	736.58	
			استحقاق فاتورة رقم 135935 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	657.51	
		700	استحقاق فاتورة رقم 135936 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1380.22	
			استحقاق فاتورة رقم 135937 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	463.04	
			استحقاق فاتورة رقم 135938 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	474.95	
			استحقاق فاتورة رقم 135939 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1558.07	
			استحقاق فاتورة رقم 135940 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	463.04	
			استحقاق فاتورة رقم 135941 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1069.47	
			استحقاق فاتورة رقم 135942 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	534.74	
			استحقاق فاتورة رقم 135943 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	222.58	
			استحقاق فاتورة رقم 135944 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2022.04	
			استحقاق فاتورة رقم 135945 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	255.12	
		701	استحقاق فاتورة رقم 136329 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	480.45	
			استحقاق فاتورة رقم 136330 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4081.75	
			استحقاق فاتورة رقم 136331 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1067.25	
			استحقاق فاتورة رقم 136332 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	204.07	
			استحقاق فاتورة رقم 136333 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2847.35	
			استحقاق فاتورة رقم 136334 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2375.69	
			استحقاق فاتورة رقم 136335 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	219.68	
			استحقاق فاتورة رقم 136336 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1836.64	
			استحقاق فاتورة رقم 136337 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.27	
			استحقاق فاتورة رقم 136338 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	647.97	
			استحقاق فاتورة رقم 136339 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	867.49	
			استحقاق فاتورة رقم 136340 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1103.16	
			استحقاق فاتورة رقم 136341 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	484.08	
		702	استحقاق فاتورة رقم 136342 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	243.21	
			استحقاق فاتورة رقم 136343 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	341.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136344 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	913.16	
			استحقاق فاتورة رقم 136345 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	500.73	
			استحقاق فاتورة رقم 136346 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	723.88	
			استحقاق فاتورة رقم 136347 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	156.95	
			استحقاق فاتورة رقم 136350 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1222.78	
			استحقاق فاتورة رقم 136351 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2675.31	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	702	استحقاق فاتورة رقم 136352 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1098.39	
			استحقاق فاتورة رقم 136353 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	612.21	
		704	استحقاق فاتورة رقم 136354 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1351.17	
			استحقاق فاتورة رقم 136355 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	426.27	
			استحقاق فاتورة رقم 136356 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2346.18	
			استحقاق فاتورة رقم 136357 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	439.36	
			استحقاق فاتورة رقم 136358 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	542.57	
			استحقاق فاتورة رقم 136359 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	990.95	
		706	استحقاق فاتورة رقم 136026 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	693.9	
			استحقاق فاتورة رقم 136027 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	219.68	
			استحقاق فاتورة رقم 136028 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2356.97	
			استحقاق فاتورة رقم 136029 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	560.92	
			استحقاق فاتورة رقم 136030 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	908.48	
			استحقاق فاتورة رقم 136060 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	845.75	
			استحقاق فاتورة رقم 136061 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	757.07	
			استحقاق فاتورة رقم 136062 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	520.82	
			استحقاق فاتورة رقم 136063 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	304.37	
			استحقاق فاتورة رقم 136064 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	271.28	
			استحقاق فاتورة رقم 136065 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	270.91	
			استحقاق فاتورة رقم 136066 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1378.92	
			استحقاق فاتورة رقم 136067 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1921.38	
		707	استحقاق فاتورة رقم 136068 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1355.14	
			استحقاق فاتورة رقم 136069 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	338.79	
			استحقاق فاتورة رقم 136070 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4262.44	
			استحقاق فاتورة رقم 136071 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	924.15	
			استحقاق فاتورة رقم 136072 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	240.65	
			استحقاق فاتورة رقم 136073 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1591.33	
			استحقاق فاتورة رقم 136074 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	408.14	
			استحقاق فاتورة رقم 136075 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	304.38	
			استحقاق فاتورة رقم 136076 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1883.44	
			استحقاق فاتورة رقم 136077 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	710.36	
			استحقاق فاتورة رقم 136078 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	246.47	
			استحقاق فاتورة رقم 136079 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1582.43	
			استحقاق فاتورة رقم 136080 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	408.14	
		709	استحقاق فاتورة رقم 136031 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	248.33	
			استحقاق فاتورة رقم 136032 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	667.7	
			استحقاق فاتورة رقم 136033 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
			استحقاق فاتورة رقم 136034 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	959.01	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	709	استحقاق فاتورة رقم 136035 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1093.72	
			استحقاق فاتورة رقم 136036 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	527.76	
			استحقاق فاتورة رقم 136037 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1996.65	
			استحقاق فاتورة رقم 136038 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	395.7	
			استحقاق فاتورة رقم 136039 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3466.93	
			استحقاق فاتورة رقم 136040 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1095.26	
			استحقاق فاتورة رقم 136041 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	503.95	
		710	استحقاق فاتورة رقم 136044 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	379.03	
			استحقاق فاتورة رقم 136045 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	594.01	
			استحقاق فاتورة رقم 136046 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	446.3	
			استحقاق فاتورة رقم 136047 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	176.09	
			استحقاق فاتورة رقم 136048 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1717.59	
			استحقاق فاتورة رقم 136049 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1660.63	
			استحقاق فاتورة رقم 136050 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1055.53	
			استحقاق فاتورة رقم 136051 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2541.34	
			استحقاق فاتورة رقم 136052 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	219.68	
			استحقاق فاتورة رقم 136053 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2076.51	
		711	استحقاق فاتوررقم 136054 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	2413.1	
			استحقاق فاتوررقم 136055 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	5191.8	
			استحقاق فاتوررقم 136056 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	16150.26	
			استحقاق فاتوررقم 136057 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	8929.02	
			استحقاق فاتوررقم 136058 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	234	
			استحقاق فاتوررقم 136059 - السعودى ا	3050018	م . خامات زجاج	765.76	
		717	استحقاق فاتورة رقم 136348 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1956.64	
			استحقاق فاتورة رقم 136349 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	176.09	
		749	استحقاق فاتورة رقم 2021773953 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1525	
		750	استحقاق فاتورة رقم 99319 - الزامل للتم	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52000	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5650	
		774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15496	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	434.75	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 40042	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1524	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1491.3	
		1788	استحقاق فاتورة رقم 1343713 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
			استحقاق فاتورة رقم 2310454 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	21760.98	
		1895	تسويه عهده / قصي سفر جدة بدل سكن ٠	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1000	
		1897	ف/112-مستخلص4-اعمال تركيب واجهات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13438.8	
			ف/12-مستخلص 7-اعمال تركيب واجهات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	38727.04	
			ف/163-مستخلص 7-اعمال تركيب واجها	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	19925.9	
			ف/168-مستخلص 8-اعمال تركيب واجها	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9747	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	1897	ف/65-مستخلص5-اعمال تركيب واجهات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7942.5	
			ف/7-مستخلص 7-اعمال تركيب واجهات ز	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13365	
		1899	ف/202302-مستخلص6-اعمال تركيب و	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11178.02	
			ف/23023-مستخلص5-اعمال تركيب واج	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12537.04	
		1985	استحقاق فاتورة رقم DHL -1396103	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	72.72	
		2016	استحقاق فاتورة رقم 136807 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	207.65	
			استحقاق فاتورة رقم 136808 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2244.78	
		2030	سداد نقدي طبالي خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		2031	استحقاق فاتورة رقم 137027 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	449.1	
			استحقاق فاتورة رقم 137028 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	304.37	
		2053	استحقاق فاتورة رقم 137029 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	204.07	
			استحقاق فاتورة رقم 137030 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2487.77	
			استحقاق فاتورة رقم 137031 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	19110.06	
		2054	استحقاق فاتورة رقم 136895 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1054	
			استحقاق فاتورة رقم 136896 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1679.37	
			استحقاق فاتورة رقم 136897 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	924.15	
			استحقاق فاتورة رقم 136898 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1067.25	
			استحقاق فاتورة رقم 136899 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	152.19	
			استحقاق فاتورة رقم 136900 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1459.03	
			استحقاق فاتورة رقم 136901 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	650.83	
			استحقاق فاتورة رقم 136902 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	454.1	
			استحقاق فاتورة رقم 136903 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	669.64	
		2057	استحقاق فاتورة رقم 136904 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	664.46	
			استحقاق فاتورة رقم 136905 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	674.88	
			استحقاق فاتورة رقم 136906 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2720.69	
			استحقاق فاتورة رقم 136907 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	944.33	
			استحقاق فاتورة رقم 136908 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	328.51	
			استحقاق فاتورة رقم 136909 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	474.18	
			استحقاق فاتورة رقم 136910 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	923.55	
		2063	عهدة تسوية : م / رضوان العطار شرا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	92	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	51	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار مستلز	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	119	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار وايت	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	120	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار شاي م	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	71	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	38	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار اجرة مو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	126.5	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار اسبرى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1941.5	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	2063	عهدة تسوية : م / رضوان العطار ايجار س	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	160.1	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	21	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار وجبة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	47	
		2064	عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل با	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	45	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار crew	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.12	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل 4	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	37	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار سترة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	649.4	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار عمالة م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7800	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار قفاز مط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1099.5	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ورده مـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	31.3	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار مرتبة +	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	300	
		2107	تسوية عهده / احمد عبد الهادي نقل جما	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1150	
		2137	ف/2-مستخلص2-اعمال تركيب-مؤسسة ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22050	
		2161	تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	38	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	103.5	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار اكراميات	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار اكراميات	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	5300	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار تاكسي الـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار ديزل للباد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار سند صرف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7800	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار طباعة مـ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار قلم يوني	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	69	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار مشتريات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	88.8	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار وايت مبا	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار وجبات الـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار[ايجار غر	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	149.99	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار[تغليف ج	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 8	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	700	
		2179	استحقاق فاتورة رقم 14562 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11760	
		2187	تسوية عهدة / م: رضوان العطار تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار ريشة ص	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	633	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار سرير +	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	740	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار شراء اس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار ديزل الباد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	41	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار سند ايجار	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1020	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	2187	تسوية عهدة / م: رضوان العطار شراء قرد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1018.4	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار غسيل باد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار غيار زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	586	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطارديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
		2191	استحقاق فاتورة رقم 1311507 - سناس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	229.46	
		2193	استحقاق فاتورة رقم 32300528 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	938	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 96083 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2090.67	
		2207	استحقاق فاتورة رقم 137284 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	42890.15	
		2217	استحقاق راتب شهر يناير 2023	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6230.76	
		2289	استحقاق فاتورة رقم 1427325 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	66.99	
		2344	شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	35	
			شركة ابناء عبد الله حمود الشويعر للصناع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1789.2	
		2346	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5933.6	
		2791	استحقاق فاتورة رقم 97626 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5180	
		2857	استحقاق فاتورة رقم 125371 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10987.89	
			استحقاق فاتورة رقم 125375 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	89032.32	
			استحقاق فاتورة رقم 125377 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	47632.29	
			استحقاق فاتورة رقم 125379 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	72067.32	
			استحقاق فاتورة رقم 125381 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	70625.97	
			استحقاق فاتورة رقم 125383 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5347.37	
			استحقاق فاتورة رقم 129768 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	30716.8	
		2858	استحقاق فاتورة رقم 129766 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	249826.08	
			استحقاق فاتورة رقم 129767 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	65577.12	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11450	
		2909	فواتير1920 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3437.4	
		2972	استحقاق راتب شهر فبراير 2023	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5769	
		2990	استحقاق فاتورة رقم 101693 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52000	
		3028	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1494	
		3031	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2650.8	
		3043	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	885.5	
		3067	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار اكرام	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	187	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند ه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند ه	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6500	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند ه	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	500	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1445	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار وايت	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		3068	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار 250ب	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	38	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	3068	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار ايجار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تغير ك	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	478.26	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار ديزل ب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند قب	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار كاسات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	119.6	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار مستلز	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	520	
		3082	استحقاق فاتورة رقم 2310332 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4835.77	
			استحقاق فاتورة رقم 2310349 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12089.43	
			استحقاق فاتورة رقم 2310746 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	9671.55	
			استحقاق فاتورة رقم 2310792 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25387.82	
		3108	استحقاق فاتورة رقم 137797 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	40229.81	
		3109	استحقاق فاتورة رقم 137798 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	76490.43	
		3110	استحقاق فاتورة رقم 137799 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	22458.95	
		3111	استحقاق فاتورة رقم 137843 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2252.26	
		3112	استحقاق فاتورة رقم 137844 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	186.35	
			استحقاق فاتورة رقم 137845 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	396.36	
		3114	استحقاق فاتورة رقم 137846 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	456.58	
			استحقاق فاتورة رقم 137847 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1772.35	
		3115	استحقاق فاتورة رقم 137848 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	700.24	
			استحقاق فاتورة رقم 137849 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1568.71	
		3116	استحقاق فاتورة رقم 137850 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2768.18	
		3117	استحقاق فاتورة رقم 137851 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1485.77	
		3118	استحقاق فاتورة رقم 137852 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2024.02	
		3119	استحقاق فاتورة رقم 137853 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2164.48	
		3120	استحقاق فاتورة رقم 137854 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	9182.07	
		3121	استحقاق فاتورة رقم 137855 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	857.4	
		3122	استحقاق فاتورة رقم 137856 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	487.01	
			استحقاق فاتورة رقم 137857 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	443.6	
		3123	استحقاق فاتورة رقم 137858 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2011.84	
		3124	استحقاق فاتورة رقم 137859 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2439.2	
		3125	استحقاق فاتورة رقم 137860 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1233.15	
			استحقاق فاتورة رقم 137861 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	199.75	
		3126	استحقاق فاتورة رقم 137862 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	309.21	
			استحقاق فاتورة رقم 137863 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	4306.39	
		3128	استحقاق فاتورة رقم 138228 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	541.21	
			استحقاق فاتورة رقم 138229 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	637.37	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	3128	استحقاق فاتورة رقم 138230 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1274.88	
		3129	استحقاق فاتورة رقم 138231 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1319.92	
		3130	استحقاق فاتورة رقم 138232 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	714.18	
			استحقاق فاتورة رقم 138233 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	881.51	
		3132	استحقاق فاتورة رقم 138234 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	6626.58	
		3133	استحقاق فاتورة رقم 138236 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	5667.28	
		3134	استحقاق فاتورة رقم 138237 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	20703.23	
		3136	استحقاق فاتورة رقم 138238 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	38305.59	
		3137	استحقاق فاتورة رقم 138247 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1259.1	
			استحقاق فاتورة رقم 138248 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1152.4	
			استحقاق فاتورة رقم 138249 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	415.3	
		3138	استحقاق فاتورة رقم 138243 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	335.01	
			استحقاق فاتورة رقم 138244 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1441.05	
		3139	استحقاق فاتورة رقم 138239 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2871.54	
		3141	استحقاق فاتورة رقم 138240 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	2313.07	
		3149	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1488675	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	66.99	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3981.32	
		3216	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	910	
		3244	تسوية عهدة / رضوان العطار خرطوشه ط	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	813	
			تسوية عهدة / رضوان العطار سند صرف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7800	
			تسوية عهدة / رضوان العطار سند صرف	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / رضوان العطار سند صرف	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	500	
			تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 06	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	34.78	
			تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 68	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	82.61	
			تسوية عهدة / رضوان العطار وايت مياه ل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		3321	ف/03-مستخلص 3-اعمال تركيب-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22950	
			ف/104-مستخلص 4-اعمال تركيب-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6453	
			ف/30001-مستخلص 7-اعمال تركيب-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13500	
			ف/30312-مستخلص 6-اعمال تركيب-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17709.3	
			ف/5-مستخلص 5-اعمال تركيب-مؤسسة ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12150	
			ف/75-مستخلص 6-اعمال تركيب-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16091.1	
			ف/8-مستخلص 5-اعمال تركيب-محمد عبد	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10989.9	
		3566	شركة بروق الامان التجاريه فاتورة 942	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3351.65	
		3618	شركة انماط الصناعيه للصناعه _دهان فاتـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	21150	
		3680	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1528863	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	66.99	
		3681	المطالبة 1933 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم___ مصنع الدهان	205	
		3882	استحقاق عمالة خارجية عن شهر مارس 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		3908	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند لا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	3908	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار سند لا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتورة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتورة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار ايجار	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
		3914	تسوية عهدة /رضوان محمد العطار ديزل ب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	166	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار سند ص	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	956.52	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1784.5	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار غسيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار يوميات	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	680	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	182.88	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار شراء ه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	173.91	
			تسوية عهدة /رضوان محمد العطار صيانه	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	200	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	804.35	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4700	
		4072	شركة ابناء احمد عمر باحليوه أبسكو فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1264.5	
		4100	مورد نقدي _ كيمكو ايسوفر الشركه السعو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	20634.24	
		4118	شركة بيت التطور للتجارة فاتورة 14867	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	8674	
		4124	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1556106	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.59	
		4127	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	5995.68	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	7766.69	
		4128	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1546.06	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1076.7	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1864.44	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	396.36	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1201.48	
		4129	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	11722.95	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	47292.99	
		4130	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	2138.95	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	295.81	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	412.89	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	168.1	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1255.2	
		4133	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1970.44	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1416.5	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	220.61	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	622.95	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	4133	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	534.74	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	344.15	
		4135	ف/32-مستخلص 8-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	50301.04	
			ف/638-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	39273.2	
		4157	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	903.97	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	239.69	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	457.25	
		4168	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	1267.45	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	777.56	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	622.95	
		4190	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3192	
		4229	تسوية عهدة / م: رضوان العطار - ادوات ه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	219	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - اكواب -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	200.5	
		4230	تسوية عهدة / م : رضوان العطار - سند ص	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - سند ص	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - سند ص	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2160	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - سند ص	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1050	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	228	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	954.78	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1317.24	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - مستلز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	38	
		4454	سداد نقدي طبليات خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1304.35	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1500	
		4747	ف/3051-مستخلص 7-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16686	
			ف/4-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	27738	
			ف/43-مستخلص 9-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26220.61	
			ف/711-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22410	
			ف/80-مستخلص 7-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12141	
		4831	استحقاق فاتورة رقم 104039 -الزامل - ،	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52000	
		4836	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكوا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	133.15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	800	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مقاو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مقاو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5000	
		4837	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	103	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	4837	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	590	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	474.98	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1529	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	139.6	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مقاو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مياه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	39.8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ميكس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	38	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - محمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		4998	استحقاق فاتورة رقم 102330 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52000	
		4999	تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	357	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1038.7	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	38	
		5000	استحقاق فاتورة رقم 15186 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29030	
		5068	استحقاق فاتورة رقم 21120 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17500	
			استحقاق فاتورة رقم 21120 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17500	
		5151	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1647935	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	49.21	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	66.66	
		5243	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	47	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1265.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	324.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172.5	
		5244	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	44	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ملـ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	231.95	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	452	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1068.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	5244	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	617.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	89.35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
		5662	استحقاق فاتورة رقم 2302815 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	4004.99	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5000	
		5814	استحقاق فاتورة رقم 23000445 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10097.92	
			استحقاق فاتورة رقم 23000756 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	9785.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23001440 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5445	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3327	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 9	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		5934	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - محمد ش	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5769	
		5979	استحقاق فاتورة رقم 2021788881 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	934.5	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	876	
		6247	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مياه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - نندب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	78.85	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	136	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	565.6	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	34	
		6254	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - انتقا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	362.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	276	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	212.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1768.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	104.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	813	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	53	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	85	
		6276	ف/05-مستخلص 5-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20070	
			ف/09-مستخلص 9-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17443.8	
			ف/23064-مستخلص 8-اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16245.04	
			ف/43-مستخلص 5-اعمال تركيبات-ورشة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22278.7	
			ف/47-مستخلص 10-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	30600	
			ف/87-مستخلص 8-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17548.2	
		6296	ف/808-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	6320	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3550	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	24	
		6400	استحقاق فاتورة رقم 1722642 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.25	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5050	
		6444	استحقاق فاتورة رقم 139988 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5617.72	
			استحقاق فاتورة رقم 139989 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7645.71	
			استحقاق فاتورة رقم 140071 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	779.34	
			استحقاق فاتورة رقم 140072 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4683.12	
			استحقاق فاتورة رقم 140073 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	702.22	
			استحقاق فاتورة رقم 140074 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	785.1	
			استحقاق فاتورة رقم 140075 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	160.72	
			استحقاق فاتورة رقم 140076 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	245.42	
		6446	استحقاق فاتورة رقم 140077 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	176.09	
			استحقاق فاتورة رقم 140078 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1087.61	
			استحقاق فاتورة رقم 140079 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	143.25	
			استحقاق فاتورة رقم 140080 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	960.9	
			استحقاق فاتورة رقم 140081 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	338.79	
			استحقاق فاتورة رقم 140090 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2020.08	
			استحقاق فاتورة رقم 140367 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	13253.79	
		6820	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	151	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	813	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	97	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	565.6	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	38	
		6824	تسوية عهدة رضوان العطار - ايجار شقة 3	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة رضوان العطار - عدد 12 فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	464	
			تسوية عهدة رضوان العطار - عدد 2 فاتور	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
			تسوية عهدة رضوان العطار - عدد 2 فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	48.9	
			تسوية عهدة رضوان العطار - عدد 4 فواتي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	197	
			تسوية عهدة رضوان العطار - فاتورة بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة رضوان العطار - فاتورة اكياس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40.25	
			تسوية عهدة رضوان العطار - فاتورة غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	54	
			تسوية عهدة رضوان العطار - فاتورة مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	6925	استحقاق فاتورة رقم 21040 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 21074 - المنصات ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
		7056	استحقاق فاتورة رقم 140818 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1301.66	
			استحقاق فاتورة رقم 140821 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	344.15	
			استحقاق فاتورة رقم 140823 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	714.77	
		7057	استحقاق فاتورة رقم 140948 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	871.24	
			استحقاق فاتورة رقم 140950 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3401.67	
			استحقاق فاتورة رقم 140951 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	465.74	
		7060	استحقاق فاتورة رقم 140967 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2881.44	
			استحقاق فاتورة رقم 140971 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	944.33	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1613.09	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 1757833 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	62.67	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5300	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		7269	استحقاق فاتورة رقم 106879 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	78000	
		7965	ف/10-مستخلص مستخلص 10-اعمال تر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	48414.15	
			ف/23071-مستخلص 8-اعمال تركيب-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21015.91	
			ف/51-مستخلص 11-اعمال تركيب واجها	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15300	
			ف/6-مستخلص 6-اعمال تركيب-مؤسسة ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	24855.3	
			ف/921-مستخلص 5-اعمال تركيب كلادينج	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8550	
		7967	ف/6-مستخلص 6-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14634	
		7970	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	38	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69.57	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	191.3	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	438.26	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	384.52	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	29.45	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1456	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		7974	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	81	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142170 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	480.45	
			استحقاق فاتورة رقم 142171 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	595.73	
		8240	استحقاق فاتورة رقم 142507 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2984.86	
			استحقاق فاتورة رقم 142508 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	344.73	
		8241	استحقاق فاتورة رقم 142505 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1267.58	
			استحقاق فاتورة رقم 142506 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	192.73	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	8241	استحقاق فاتورة رقم 142509 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	690.11	
		8309	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	50	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	88.4	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	9000	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	299.4	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120.87	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1391.3	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	34.78	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	46	
		8367	ف/58-مستخلص 12-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8537.39	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	440	
		8534	ف/11-مستخلص 11-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	27000	
			ف/23082-مستخلص 10-اعمال تركيبات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28350	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3560	
		8687	ف/92-مستخلص 9-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17064	
		8694	مستخلص 5-اعمال تركيبات-مقاولى جده-س	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21120	
			مستخلص 7-اعمال تركيبات-مقاولى جده-س	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	62725	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		9571	ف/7-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	34110	
			ف/92-مستخلص 10-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	52011.91	
			ف/98-مستخلص 10-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26640	
		9601	استحقاق فاتورة رقم 1939145 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	63.63	
		9791	استحقاق فاتورة رقم 32301805 شركة ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	262.5	
		9851	استحقاق عمالة مؤجرةعن شهر سبتمبر 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	690	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	219	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	10106	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	89.93	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	205.39	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1400	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	161	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.95	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50.85	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	55	
		10228	استحقاق فاتورة 143791 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	4524	
			استحقاق فاتورة 143792 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	12362.16	
			استحقاق فاتورة 143793 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	7636.05	
			استحقاق فاتورة 143794 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	875.52	
			استحقاق فاتورة 143795 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1783.45	
			استحقاق فاتورة 143796 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3515.76	
			استحقاق فاتورة 143797 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1590.82	
			استحقاق فاتورة 143798 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3169.12	
			استحقاق فاتورة 143799 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1377.93	
			استحقاق فاتورة 143800 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	716.88	
			استحقاق فاتورة 143801 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2264.04	
			استحقاق فاتورة 143802 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1024.9	
			استحقاق فاتورة 143803 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	218.74	
		10229	استحقاق فاتورة 144349 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	204.16	
			استحقاق فاتورة 144350 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	535.99	
			استحقاق فاتورة 144351 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	943.92	
			استحقاق فاتورة 144352 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	537.68	
			استحقاق فاتورة 144353 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2352.48	
			استحقاق فاتورة 144354 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2387.77	
			استحقاق فاتورة 144355 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	437.76	
			استحقاق فاتورة 144356 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2038.24	
			استحقاق فاتورة 144576 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	640.32	
			استحقاق فاتورة 144577 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	549.95	
		10472	تسوية عهده / تامر صالح - اكرامية تشوين	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	10472	تسوية عهده / تامر صالح - صيانه 3 بسفي	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	250	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة 871	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	504.78	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة 2949	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	300	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة 2448	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	405.65	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة 3630	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	447.13	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة 724 -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة بطارية	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	382.61	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة ديزل با	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	99.02	
			تسوية عهده / تامر صالح - فاتورة مياه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		11178	ف/08-مستخلص 8-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	19620	
			ف/101-مستخلص 11-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	38970	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2600	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	900	
		11521	استحقاق - فاتورة 2301716 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	4004.99	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16652 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14461.33	
		12042	ف/104-مستخلص 12-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12555	
		12043	ف/09-مستخلص 9-اعمل تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15255	
			ف/107-مستخلص 12-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23373.91	
		12094	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	53.75	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	57	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.39	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	56.52	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	325	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	225	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	74	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	470.44	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	483.49	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	428	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	169.5	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	391.5	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	86.96	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	12280	استحقاق فاتوره شحن رقم 96833 مؤسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	66.22	
		12709	استحقاق فاتورة 145946 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	49445.67	
			استحقاق فاتورة 145947 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	471.96	
			استحقاق فاتورة 145948 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	158.03	
			استحقاق فاتورة 145949 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3099.21	
			استحقاق فاتورة 145950 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3078.22	
			استحقاق فاتورة 145951 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	270.07	
			استحقاق فاتورة 145952 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1782.95	
			استحقاق فاتورة 145953 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	948.48	
			استحقاق فاتورة 145954 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	146.83	
		12710	استحقاق فاتورة 145955 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	6198.41	
			استحقاق فاتورة 145956 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	307.8	
			استحقاق فاتورة 145957 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3542.32	
			استحقاق فاتورة 145958 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	442.32	
		12712	استحقاق فاتورة 146101 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2420.1	
			استحقاق فاتورة 146102 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	690.84	
			استحقاق فاتورة 146103 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2674.44	
			استحقاق فاتورة 146104 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1887.84	
			استحقاق فاتورة 146105 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3893.67	
		12734	استحقاق فاتورة رقم 65014912 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	13840	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205788/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	628.8	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1100	
		12900	مستخلص 10- ف.رقم 10اعمال تركيبات-	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11745	
			مستخلص 13 ف.رقم 107 اعمال تركيبات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	14058.9	
		12914	مستخلص رقم 6 اعمال تصنبع وتركيب كلا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21000	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
		13326	استحقاق فاتورة رقم 2310800003 - تا	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	51000	
		13508	استحقاق فاتورة رقم 32302191 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	682.5	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2900	
		13732	استحقاق فاتورة رقم 2192076 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	65.46	
		13734	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	70	
				3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	48.01	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	600	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	300	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	300	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	284	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	13734	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	472	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	273.5	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	89.05	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	178.26	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	160	
		14382	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6000	
		14391	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3330	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	34	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	170	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	333.68	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	19	
		14539	استحقاق فاتورة رقم 146666 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4612.16	
			استحقاق فاتورة رقم 146667 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	802.34	
			استحقاق فاتورة رقم 146668 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	116	
			استحقاق فاتورة رقم 146669 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1283.3	
			استحقاق فاتورة رقم 146670 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4094.8	
			استحقاق فاتورة رقم 146671 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	783.98	
			استحقاق فاتورة رقم 146672 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	464	
			استحقاق فاتورة رقم 146673 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	510.4	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 146662 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2386.03	
			استحقاق فاتورة رقم 146663 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	688.56	
		14541	استحقاق فاتورة رقم 146664 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	176.32	
			استحقاق فاتورة رقم 146665 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	370.85	
		14542	استحقاق فاتورة رقم 146661 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	20236.61	
			استحقاق فاتورة رقم 147226 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	436.16	
			استحقاق فاتورة رقم 147227 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1093.38	
			استحقاق فاتورة رقم 147228 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	380.48	
			استحقاق فاتورة رقم 147232 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	385.43	
			استحقاق فاتورة رقم 147233 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	116	
			استحقاق فاتورة رقم 147234 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	208.8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	14542	استحقاق فاتورة رقم 147422 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	556.8	
			استحقاق فاتورة رقم 147428 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	471.96	
		14550	تسويه عهدة تامر صالح ايجار سكن العمال	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7800	
		14750	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	454.41	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	600	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	335.04	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	36.85	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	140	
		14863	استحقاق فاتورة 149817 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1535.84	
			استحقاق فاتورة 149834 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	4268.8	
			استحقاق فاتورة 149835 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	650.99	
			استحقاق فاتورة 149814 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1040.93	
			استحقاق فاتورة 149815 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	275.88	
			استحقاق فاتورة 149816 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	296.29	
			استحقاق فاتورة 149818 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1102	
			استحقاق فاتورة 149820 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	804.84	
			استحقاق فاتورة 149833 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	950.46	
			استحقاق فاتورة 149841 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	722.76	
			استحقاق فاتورة 149842 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	969.76	
			استحقاق فاتورة 149844 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	301.63	
			استحقاق فاتورة 149845 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	253.89	
			استحقاق فاتورة 149846 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	171	
			استحقاق فاتورة 149819 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	396.72	
			استحقاق فاتورة 149821 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	191.41	
			استحقاق فاتورة 149831 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3246.72	
			استحقاق فاتورة 149832 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	534.89	
			استحقاق فاتورة 149839 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	375.84	
			استحقاق فاتورة 149840 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	529.64	
			استحقاق فاتورة 149843 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	262.2	
		14864	استحقاق فاتورة 149805 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	484.47	
			استحقاق فاتورة 149813 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2740.56	
		14868	استحقاق فاتورة 149807 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	239.4	
			استحقاق فاتورة 149810 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	744.72	
			استحقاق فاتورة 149826 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1744.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10214	مشروع _ مستشفي سليمان ا	14868	استحقاق فاتورة 149806 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	5148.08	
			استحقاق فاتورة 149808 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	6105.84	
			استحقاق فاتورة 149809 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	2421.36	
			استحقاق فاتورة 149811 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	1764.72	
			استحقاق فاتورة 149812 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	360.24	
			استحقاق فاتورة 149827 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	253.89	
		14869	استحقاق فاتورة 149822 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	1503.36	
			استحقاق فاتورة 149823 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	221.16	
			استحقاق فاتورة 149824 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	996.36	
			استحقاق فاتورة 149828 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	802.56	
			استحقاق فاتورة 149829 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	1095.99	
			استحقاق فاتورة 149830 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	271.32	
			استحقاق فاتورة 149836 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	2108.88	
			استحقاق فاتورة 149837 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	657.51	
			استحقاق فاتورة 149838 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	444.6	
			استحقاق فاتورة 149825 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	360.24	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15032580- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1029.42	
10214 Tot						4753121.79	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10215	مشروع _ حائق الملك عبداللأ	391	استحقاق فاتورة رقم 2021771903 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	27.32	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 9261 برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36.52	
		2794	استحقاق فاتورة رقم 2021778361 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12.36	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	
		3616	مؤسسة خالد ظافرفاتورة 27751 للشهر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	935	
		3676	المطالبة 1946 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	570	
		3874	مؤسسة الواح الخليج للتجارة تكنو بوند فا	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	558.25	
		4069	سداد مصاريف تخليص جمركى من شحنة ه	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	413.86	
		4444	شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 16	3050018	م . خامات زجاج	363.81	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	905	
		8701	استحقاق فاتورة 2384 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	90	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2080	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	22.05	
		12215	اشتحقاق فاتورة 16957 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1903.66	
		13582	استحقاق فاتورة رقم 150- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	80	
		13597	استحقاق فاتورة رقم 35833 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	949.32	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2285 دي	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
10215 Tot						9487.15	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	37	استحقاق فاتورة رقم 80706 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21222	
		67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	250	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 4-	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	3650	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 12522 ه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	304.34	
		146	استحقاق فاتورة رقم 2021769457 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
		163	استحقاق فاتورة رقم 88664 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2578.66	
		164	استحقاق فاتورة رقم 113 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	800	
			استحقاق فاتورة رقم 2021768391 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15439.16	
		220	اثبات اجر اضافى- ادجار الان جونزا_155	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	413	
		228	سداد نقدي ايجار لوبد خويص ارك	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1000	
		249	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	215	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	305	
		252	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		328	استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.83	
		389	استحقاق فاتورة رقم 86300 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16014	
		391	استحقاق فاتورة رقم 16491 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	975	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف ايجار كر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	800	
		439	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1600.16	
		457	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		463	سداد مصاريف شهادة سابر للحديد من بغلة	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1714 ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1480	
		487	استحقاق فاتورة رقم 13840 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2239.5	
		497	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		556	استحقاق فاتورة رقم 8476 - المتولى للمن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11190	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1350	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1156	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		598	تسوية عهدة / رضا سمير انركور بولد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	542.6	
			تسوية عهدة / رضا سمير ريشة هيلتي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	47.83	
		603	استحقاق فاتورة رقم 88613 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	31770	
		616	ف/69-مستخلص1-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	189600	
		625	تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 2163	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 9641	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	189.56	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم ادو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم ادو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	22	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	60	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 17813 ه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	456	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	827	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	4776.12	
		1814	تسوية عهده / اشرف مصطفى يونس مواد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1486	
		1922	استحقاق فاتورة رقم 2300777 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	427.79	
			استحقاق فاتورة رقم 2300778 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1426.82	
		1923	استحقاق فاتورة رقم 2300633 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	15713.73	
			استحقاق فاتورة رقم 2300634 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	10810.76	
			استحقاق فاتورة رقم 2300635 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	6126.76	
			استحقاق فاتورة رقم 2300636 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	697.05	
		1924	استحقاق فاتورة رقم 2300760 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2017.85	
			استحقاق فاتورة رقم 2300761 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1543.29	
			استحقاق فاتورة رقم 2300764 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1506.33	
		1942	استحقاق فاتورة رقم 2023140 - مؤسسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 830 بلا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320	
		1993	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6267.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	996	
		2055	استحقاق فاتورة رقم 215 للموسسه روافع	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6500	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 832 تسا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	340	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2300	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1178.16	
		2103	استحقاق للموسسه روافع للايجار المعدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6500	
		2138	استحقاق فاتورة رقم 72 - مقضب عمان -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	54730	
		2140	استحقاق فاتورة رقم 2300999 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2667.73	
			استحقاق فاتورة رقم 2301000 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1689	
			استحقاق فاتورة رقم 2301001 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	3770.71	
		2180	استحقاق فاتورة رقم 2021776991 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	488.64	
			استحقاق فاتورة رقم 92907 - النافع - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23100	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 96076 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10584	
		2204	سداد نقدي ايجار كرين	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	800	
		2206	استحقاق فاتورة رقم 96515 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22610	
			استحقاق فاتورة رقم 96531 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1395	
		2275	تسوية عهده / رضا سمير شراء ريشة دريل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	55.2	
		2791	استحقاق فاتورة رقم 97783 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4147	
		2797	استحقاق فاتورة رقم 2021778549 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	103.2	
		2889	استحقاق فاتورة رقم 2301110 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1362.65	
			استحقاق فاتورة رقم 2301112 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	17822.98	
			استحقاق فاتورة رقم 2301114 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	299.46	
		2890	استحقاق فاتورة رقم 2301164 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1023.51	
			استحقاق فاتورة رقم 2301165 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1669.02	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	2890	استحقاق فاتورة رقم 2301166 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	798.04	
			استحقاق فاتورة رقم 2301167 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2464.5	
		2892	استحقاق فاتورة رقم 2301238 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	4738.92	
			استحقاق فاتورة رقم 2301239 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	461.63	
			استحقاق فاتورة رقم 2301240 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	922.75	
		2904	فواتير 45 المطالبات الخاصه بمصنع واجه	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	17723.48	
		2905	فواتير 42المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4410.4	
		2909	فواتير1921 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16885.6	
		2935	استحقاق راتب شهر نوفمبر 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1635	
		2964	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		2989	استحقاق فاتورة رقم 1213 - الصوف الص	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	7464.96	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	730	
		3028	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9885.6	
		3031	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2080.8	
		3070	استحقاق فاتورة رقم 2021779532 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	159.6	
		3086	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي ريشة در	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي شبك هيلو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 1	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8.7	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	22	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	57.5	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.25	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 4	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي فاتورة 2	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي كسوه سي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي بنزين سيار	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	690	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي عشاء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	564	
		3092	اثبات ايجار 3 كريم 160طن لمشروع خري	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15000	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2725	
		3185	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3600	
		3219	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10488	
		3246	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19288 للشه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	290	
		3281	مؤسسة روافع قمة الانجاز لتأجير المعدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6500	
		3282	مؤسسة روافع قمة الانجاز لتأجير المعدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6500	
		3287	شركة سودهير لتاجي المعدات فاتورة 84	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		3302	ف/78-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	122800	
		3313	تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس فاتور	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	269	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	230	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	3313	تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	258	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6063.9	
		3585	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	239	
		3653	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 20053 للشهر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	978	
			مؤسسة بيت الايثار فاتورة 20053 للشهر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	345	
		3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	817.5	
		3673	المطالبة 2152 الخاصه بمصنع تقنية الطلا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14085.6	
		3804	شركة ضمن البناء للمقاولات العامة فاتورة	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	25178.76	
		3840	المطالبه 71 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	178.33	
			المطالبه 72 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	18250.1	
		3897	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة146582	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	394.78	
		3940	تسوية عهدة / محمد حسن سليم تاكسي للد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم تاكسي لل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم تاكسي من	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم تاكسي من	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم تاكسي من	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم عدد 3فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	197	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم فاتورة 77	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة / محمد حسن سليم فاتورة 38	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف تا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1750	
		4006	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 46682.	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	149.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7038 ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	303	
		4078	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2400	
		4109	شركة الاندلس للزجاج-فاتورة 2301753	3050018	م . خامات زجاج	9920.77	
		4111	شركة الاندلس للزجاج-فاتورة 2301438	3050018	م . خامات زجاج	353.66	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301437	3050018	م . خامات زجاج	680.23	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301439	3050018	م . خامات زجاج	3862.62	
			شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301440	3050018	م . خامات زجاج	489.9	
		4112	شركة الاندلس للزجاج - -فاتورة 01266	3050018	م . خامات زجاج	1508.34	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1675	
		4194	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1082.43	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	822.79	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	793.52	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	367.09	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1081.8	
		4386	استحقاق فاتورة رقم 2301111 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	7896.36	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	4386	استحقاق فاتورة رقم 2301113 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	8928.6	
		4394	استحقاق فاتورة رقم 218 - روافع قمة الا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		4410	تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - غد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	70	
			تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	57.5	
		4422	استحقاق فاتورة رقم 300008940 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	1736.95	
			استحقاق فاتورة رقم 300008947 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	33426.92	
			استحقاق فاتورة رقم 300008948 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	7854.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300008949 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	7758.53	
			استحقاق فاتورة رقم 300009027 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	3972.44	
		4423	استحقاق فاتورة رقم 300009025 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	15468.53	
			استحقاق فاتورة رقم 300009026 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	9499.83	
			استحقاق فاتورة رقم 300009043 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	508.75	
		4430	استحقاق فاتورة رقم 2021783500 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		4445	شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 53	3050018	م . خامات زجاج	5377.21	
			شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 54	3050018	م . خامات زجاج	8766.58	
			شركة الاندلس القابضة زجاج - فاتورة 55	3050018	م . خامات زجاج	9666.24	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1020	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1161	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	149.57	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	12378.5	
		4765	تسوية عهدة_ مجدى محمد حسن - فاتورة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	105	
		4778	استحقاق فاتورة رقم 2021784440 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	542.1	
		4885	ف/82-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	198208	
		4898	استحقاق فاتورة رقم 300008596 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	20518.45	
			استحقاق فاتورة رقم 300008617 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	25246.73	
			استحقاق فاتورة رقم 300008636 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	18137.87	
			استحقاق فاتورة رقم 300008637 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	24801.22	
		4909	استحقاق فاتورة رقم 8638 - كوميت- اع	3050018	م . خامات زجاج	7861.58	
			استحقاق فاتورة رقم 8639 - كوميت- اع	3050018	م . خامات زجاج	36405.09	
			استحقاق فاتورة رقم 8661 - كوميت- اع	3050018	م . خامات زجاج	12893.15	
			استحقاق فاتورة رقم 8662 - كوميت- اع	3050018	م . خامات زجاج	3802.74	
		4910	استحقاق فاتورة رقم 300008663 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	12585.67	
			استحقاق فاتورة رقم 300009019 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	14375.02	
			استحقاق فاتورة رقم 300009020 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	8749.79	
			استحقاق فاتورة رقم 300009021 - كوم	3050018	م . خامات زجاج	13747.75	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4446	
		5015	استحقاق فاتورة رقم 288 - فيصل مبارك ا	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	7000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	5663	استحقاق فاتورة رقم 23002597 - الاندل	3050018	م . خامات زجاج	629.05	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1150	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	400	
		5890	ف/144-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	4100	
			ف/170-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	2534	
		5977	استحقاق فاتورة رقم 246 - روافع قمة الان	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		5981	فاتورة 100096 - مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4060	
		6307	سداد نقدي - فاتورة نقليات 03892 - مشر	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1081.78	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	380.01	
		6451	استحقاق فاتورة رقم 140492 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5305.63	
		7052	استحقاق فاتورة رقم 140643 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8018.12	
		7245	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
		7987	إذن مرتجع صرف (6)	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.		
		7989	استحقاق فاتورة رقم / 793994 براغي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	460	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	670	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	159	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	825	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1610	
		8034	استحقاق فاتورة رقم 2303382 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	806.5	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142001 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5317.41	
			استحقاق فاتورة رقم 142002 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	575.35	
		8254	استحقاق فاتورة رقم 15214- دايم لتاجير	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12000	
			استحقاق فاتورة رقم 414071- دايم لتاجي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4307.69	
			استحقاق فاتورة رقم 414342- دايم لتاجي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12000	
			استحقاق فاتورة رقم 414607- دايم لتاجي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12000	
			استحقاق فاتورة رقم 414887- دايم لتاجي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12000	
		8270	استحقاق فاتورة رقم 795104ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	202	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1060	
		8607	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	212	
		8608	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75.04	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	89.7	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	45	
		8783	استحقاق فاتورة 2304140 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	7043.15	
		8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	683.64	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10220	مشروع _ طريق خريص شرك	8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	54.25	
		8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4834.06	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	3371.02	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4939.57	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1750	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1300	
		8966	استحقاق فاتورة رقم 2301440 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1742.58	
		9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	12777.7	
		9790	استحقاق فاتورة 2304178 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	684.82	
		10087	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	65.36	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	140.52	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	224.81	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	800	
		10227	استحقاق فاتتورة 143687 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	159.17	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		12713	استحقاق فاتورة 10669 - شركةعبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	2423.16	
		12976	استحقاق فاتورة رقم 151954 - منافع الم	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	15000	
10220 Tot						1596754.28	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10221	مشروع _ شركة مواطن الاتص	606	استحقاق فاتورة رقم 134823 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	13803.3	
		1893	اثبات مصاريف-اختبار مسامير هوائى الاتص	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	500	
			اثبات مصاريف-اختبار مسامير هوائى الاتص	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	500	
			اثبات مصاريف-ايجار كرين لتركيب هوائى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	5600	
			اثبات مصاريف-ايجار كرين لتركيب هوائى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8000	
			اثبات مصاريف-ايجار كرين لتركيب هوائى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	14000	
		2876	استحقاق فاتورة رقم 110 - مصنع العاشو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	5250	
		4776	استحقاق فاتورة رقم 107792 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3960	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	755	
		6796	استحقاق فاتورة رقم 130 - نما الدار - اعـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	700	
10221 Tot						53068.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10222	مشروع _ شركة مواطن _ ال	37	استحقاق فاتورة رقم 80680 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4888	
		174	استحقاق فاتورة رقم 2021769767 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	282.76	
		326	استحقاق فاتورة رقم 85405 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12800	
		328	استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.83	
			استحقاق فاتورة رقم 85104 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	25600	
		389	استحقاق فاتورة رقم 16404 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	890	
			استحقاق فاتورة رقم 48012 - عالم اللحا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	550	
			استحقاق فاتورة رقم 86516 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	740	
		427	استحقاق فاتورة رقم 300063319 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	4539.8	
		488	استحقاق فاتورة رقم 48085 - عالم اللحا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1580	
		524	استحقاق فاتورة رقم 13768 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7176	
			استحقاق فاتورة رقم 13769 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13800	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 770 تس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	88	
		1781	ف/68-مستخلص 1-اعمال تركيبات المنيو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	31668.79	
		1988	استحقاق فواتير الاكسجين - لمورد الاكسجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	377	
		2200	استحقاق فاتورة رقم 2021777333 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	229.37	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 96083 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2090.67	
		2333	ف/39-مستخلص 1-اعمال تركيب-ورشة م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	31500	
		2926	شركة بيت الإيثار للتجارة فاتورة 18736	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			شركة بيت الإيثار للتجارة فاتورة 18736	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
		2927	شركة بيت الإيثار للتجارة فاتورة 18737	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	170	
		3002	استحقاق فاتورة رقم 20997 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1882	
		3028	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1328.4	
		3085	استحقاق فاتورة رقم 21229 - بيت الايثار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
		3089	تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهدة / حمد سعيد حسنين العجمى ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
		3177	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	396.5	
		3223	ف/40-مستخلص 2-اعمال تركيبات-ورشة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23117.85	
		3252	شركة شهاب الصناعية التجارية فاتورة 79	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	875	
		3327	شركة ابناء احمد عمر باحليوه ابسكو فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	135.7	
		3328	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19754 للشهر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	265	
		3693	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	808.6	
		3694	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	302	
		3695	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	34970	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10222	مشروع _ شركة مواطن _ ال	3696	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3924	
		3794	شركة ابناء احمد عمر باحليوه فاتورة 652	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
		3798	شركه بيت الايثار فاتورة 20119 للشهر ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
		3802	شركة بيت الايثار فاتورة 20124 للشهر ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	550	
		3852	فاتورة / 100076عمالة مؤجره مؤسسا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	298.8	
		4057	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	156	
		4110	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300498	3050018	م . خامات زجاج	4143.25	
		4111	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301538	3050018	م . خامات زجاج	8470.49	
		4112	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 300483	3050018	م . خامات زجاج	2373.9	
		4417	تسوية عهدة /ناصر عفيفي - sdidder	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	310	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - سند قبض 68	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	5600	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - سند قبض 69	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2700	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - عدد 5 فواتير	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80.5	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتورة 0506	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	30.44	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتورة اله لح	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.5	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتورة6647	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	16.1	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره - خدم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره - عدد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	7	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره استبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	85	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - فاتوره بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - مقبض	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة /ناصر عفيفي - مواد بناء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20.01	
		4442	مؤسسة الشارد للتجارة - فاتورة 33041	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1972.5	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	482.5	
		4774	استحقاق فاتورة رقم 3040123043 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	25275	
		4792	استحقاق فاتورة رقم 300066033 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3965	
			استحقاق فاتورة رقم 300066038 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	7702.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300066039 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	12043.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066040 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	231.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300066041 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	552.2	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4446	
			موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5175.84	
		5142	ف/42-مستخلص 3-اعمال تركيبات-ورشة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17024.5	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	9425	
		5814	استحقاق فاتورة رقم 23001634 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2159.25	
			استحقاق فاتورة رقم 23001712 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5668.03	
		5823	استحقاق فاتورة رقم 23001749 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2559.9	
		5834	استحقاق فاتورة رقم 300066695 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	49378.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10222	مشروع _ شركة مواطن _ ال	5846	اثبات اضافى-سيخ فريد_4106	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	45	
		5903	استحقاق فاتورة رقم 2021788283 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	996.6	
		5928	استحقاق فاتورة رقم 22627 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5040	
		6403	استحقاق فاتورة رقم 2300960 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	568.39	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11566.67	
		6461	استحقاق فاتورة رقم 3040123066 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1495.5	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	880	
		6929	استحقاق فاتورة رقم 3040123071 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1260	
		7063	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	643.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	634	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2136.7	
		7145	استحقاق فاتورة رقم 1 - فهد سمير الحربي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1903	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 57153 - عبد الله ال	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	330	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2575	
		7239	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	735.5	
		7269	استحقاق فاتورة رقم 108113 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	570	
		7428	استحقاق فاتورة رقم 15828 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	24409	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 12307035- ماس	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	15000	
		7997	كهرباء سكن العمال مشروع Citc	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	901.32	
		8045	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيب حديد و كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21080	
		8139	استحقاق فاتورة 2021794151 - براغي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	256	
		8376	استحقاق فاتورة 03 - مؤسسة اسرع الاعم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18069.9	
		8610	استحقاق فاتورة رقم 1175529- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16365.76	
		8687	ف/102-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	25354.15	
		8719	استحقاق فاتورة 268 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	430	
		8788	استحقاق فاتورة 69357 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	602.5	
		8791	استحقاق فاتورة 69447 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	213.6	
		8977	استحقاق فاتورة رقم 2021798409 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	336	
		9563	ف/105-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9735	
		9822	مستخلص 1-اعمال تركيبات-مقاول_عبدالن	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17250	
			مستخلص 2-اعمال تركيبات-مقاول_عبدالن	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21080	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	950	
		10355	حوالة-سداد فاتورة كهرباء	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	510.16	
		10459	استحقاق فاتورة 70331 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	521.9	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5700	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5900	
		11519	استحقاق فاتورة 67579 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	253.7	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	140	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10222	مشروع _ شركة مواطن _ الـ	12159	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3814	
		12335	مستخلص 2-اعمال تركيبات-مقاول_عبدالـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21161	
		12764	تسوية عهده - وليد ابراهيم - ايجار شقه م	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1620	
			تسوية عهده - وليد ابراهيم - فاتورة 402	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.13	
			تسوية عهده - وليد ابراهيم - فاتورة 257	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة الـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7300	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	212	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
		13373	تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على- ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2000	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	70	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.89	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	95.08	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة _ سمير سيد بيومى على - ا	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	115	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2447 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	162.5	
		13580	استحقاق فاتورة رقم 222 - شركة نماء الـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	320	
			استحقاق فاتورة رقم 223- شركة نماء الـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	320	
		13593	استحقاق فاتورة 290005411 - شركة ت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6166	
		13625	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	72	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11150	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		13674	تسوية عهدة _مانوج براجا - عدد 18 فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهدة _مانوج براجا - فاتورة 424	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.78	
		14386	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	95	
		14407	تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8.7	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	58	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية فواتير تامر السيد محمد منصور - ا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
		14458	استحقاق فاتورة رقم 11991 - مصنع تقنيـ	3050008	خامات _كلادينج ولكسان _ CLA.	5928	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 32912 - تقنيات الد	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5845	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة الـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10222	مشروع _ شركة مواطن _ الـ	14747	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.13	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2279 -دي	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	525	
10222 Tot						674597.34	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	24	استحقاق فاتورة رقم 87795 - النافع - فو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15275	
		30	استحقاق فاتورة رقم 2022810 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12800	
		37	استحقاق فاتورة رقم 88058 - النافع - فو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5850	
		46	تسويه عهدة م.رضوان العطار علاج	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	102	
			تسويه عهدة م.رضوان العطار ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
			تسويه عهدة م.رضوان العطار اكسسوارات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	818	
			تسويه عهدة م.رضوان العطار ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسويه عهدة م.رضوان العطار ايجار مساح	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2000	
		67	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		90	استحقاق فاتورة رقم 200 - سعاد الحارثي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2767.5	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 34 قطع غ	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	2700	
		228	سداد نقدي بدل طعام عن شهر نوفمبر وديـ	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	500	
			سداد نقدي بدل طعام عن شهر نوفمبر وديـ	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	500	
		233	سداد مصاريف شحن مسامير دوفاست مناو	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3154.6	
		394	تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم ديـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	278.26	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم صـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	689	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم فيـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم مـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	83	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم مفـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	160	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم ور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	87.5	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم ونـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	897	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم سلك	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم سيـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم شحـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	115	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم ليمـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	75	
			تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم نقل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	368	
		398	استحقاق فاتورة رقم 2993 - العريض - ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	96200	
		402	تسويه عهدة محمد عماد ديسك جلخ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	565.5	
			تسويه عهدة محمد عماد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	400	
			تسويه عهدة محمد عماد ادوات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	42.5	
			تسويه عهدة محمد عماد ايجار سكن مفروش	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسويه عهدة محمد عماد ايجار كرين	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسويه عهدة محمد عماد سلك لحام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	443.9	
		403	تسويه عهدة محمد عماد صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة محمد عماد علبه مسمار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة محمد عماد ديسك قص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	567.53	
			تسويه عهدة محمد عماد سلك لحام	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	313.05	
			تسويه عهدة محمد عماد شحن جوال	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	171	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	403	تسويه عهدة محمد عماد شحن مواد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	520.59	
			تسويه عهدة محمد عماد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	519	
			تسويه عهدة محمد عماد مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	170	
			تسويه عهدة محمد عماد مواد سكن	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	172	
			تسويه عهدة محمد عماد مواد موقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	131	
		404	تسويه عهدة محمد عماد بدل مناطق نائيه	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	9000	
			تسويه عهدة محمد عماد تغير زيت سياره	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	447	
			تسويه عهدة محمد عماد شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	127	
			تسويه عهدة محمد عماد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	95	
		406	تسويه عهدة محمد عماد سيفتي + تعبه اك	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	426.96	
			تسويه عهدة محمد عماد يد لحام + ساعه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	845	
			تسويه عهدة محمد عماد ديسك + بخاخ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	309.62	
			تسويه عهدة محمد عماد كواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	184	
		407	سداد مصاريف تخليص جمركى - شحنة دو	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2921.05	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
			تسويه عهدة احمد السيد الوصيف محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	499	
		426	تسويه عهدة حمدي سيف نقل جماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسويه عهدة حمدي سيف ايجار سكن من 2	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسويه عهدة حمدي سيف ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسويه عهدة حمدي سيف محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	920	
			تسويه عهدة حمدي سيف مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1188.32	
		443	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	800	
		445	استحقاق فاتورة رقم 14122 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7663	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14248 د	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	348	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14249 ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	757	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1489 تي	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	304.8	
		487	استحقاق فاتورة رقم 13840 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4400	
		497	سداد نقدي رحله عمل دبي م. محمد مجاهد	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	961	
		513	تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	5000	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7200	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	454	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	165.22	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	340	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	486.97	
		562	استحقاق فاتورة رقم 21462 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1604	
		606	استحقاق فاتورة رقم 134822 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	12804.48	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	606	استحقاق فاتورة رقم 134824 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	8281.3	
			استحقاق فاتورة رقم 134825 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	6775.7	
			استحقاق فاتورة رقم 134826 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	8981.81	
			استحقاق فاتورة رقم 134827 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	3506.32	
			استحقاق فاتورة رقم 134828 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1485.84	
		607	استحقاق فاتورة رقم 134829 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	667.74	
			استحقاق فاتورة رقم 134830 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1093.72	
			استحقاق فاتورة رقم 134831 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2531.15	
			استحقاق فاتورة رقم 134832 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	326.96	
			استحقاق فاتورة رقم 134833 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	472.17	
			استحقاق فاتورة رقم 134834 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5193.82	
			استحقاق فاتورة رقم 134835 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	525.52	
			استحقاق فاتورة رقم 134836 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1576.55	
			استحقاق فاتورة رقم 134837 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	525.52	
			استحقاق فاتورة رقم 134838 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3153.1	
		608	تسويه عهدة حمدي سيف ايجار سكن عن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسويه عهدة حمدي سيف دفعه من ايجار ،	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3450	
			تسويه عهدة محمد عماد دفعه من ايجار سي	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3200	
		628	تسوية عهدة / محمد مجاهد ايجار سيارة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297.39	
			تسوية عهدة / محمد مجاهد بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	77.03	
			تسوية عهدة / محمد مجاهد تذكرة طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1974.55	
			تسوية عهدة / محمد مجاهد ليلة فندق تبوك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	249.89	
			تسوية عهدة / محمد مجاهد موافق مطار الـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	170.5	
		632	استحقاق فاتورة رقم 2462-01 - شركة م	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	319200	
		748	استحقاق فاتورة رقم 123 - العريض - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	33850	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	14800	
		775	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15169	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1875	
		815	استحقاق فاتورة رقم 2398 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5900	
		820	استحقاق فاتورة رقم 8 - فهد سمير الحربي	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	1666	
		854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	5453.5	
		1758	رد مبلغ مخصوم بالزيادة لحساب مزنة السب	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - اش	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1756.52	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - مـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	826.87	
		1814	تسوية عهده / اشرف مصطفى يونس ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	700	
			تسوية عهده / اشرف مصطفى يونس نقل ل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	65	
		1904	اثبات اجر اضافى -مصطفى امين صابر_2	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1531	
		1926	فواتير رحله عمل الي دبي - ا- سامر - تاشـ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	7190.31	
		1983	تسوية عهدة / محمد مجاهد انتظار مطار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	88	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	1983	تسوية عهدة / محمد مجاهد تكسي من و الـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
		2038	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	25608	
		2065	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	43	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	655	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	165.22	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	293.05	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	193.5	
		2069	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	419	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	49	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	413.04	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	230	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	279	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	449.6	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	490	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	78.26	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	521.8	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	506.09	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	342	
		2107	تسوية عهده / احمد عبد الهادي نقل جماـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	106	
		2152	تسوية عهده / محمد مجاهد انتظار مطار	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	225.5	
			تسوية عهده / محمد مجاهد ايجار سيارة	3040030	م. إيجار سيارات _ تصنيع	641.85	
			تسوية عهده / محمد مجاهد ايجار شقة فندق	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	286.96	
			تسوية عهده / محمد مجاهد بنزين للسيارة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	170.78	
			تسوية عهده / محمد مجاهد غداء عدد 3 فو	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	577.25	
		2180	استحقاق فاتورة رقم 92907 - النافع - الـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23100	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 3040123019 - مـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	19673	
		2228	استحقاق راتب يناير 2023 - احمد غازى	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5440	
			استحقاق راتب يناير 2023 - عمالة ابو الـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	34432	
		2236	استحقاق راتب فبراير 2023 - عمالة ابو ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9218	
		2276	تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	2276	تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	182.61	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	232	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	405	
			تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	150	
		2285	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	339	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	666.01	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	53	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	729.93	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1181	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	2319	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	287.5	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	369.59	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	190	
		2299	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية فا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13780	
		2791	استحقاق فاتورة رقم 97783 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4147	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 1538	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	181.75	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	9100	
		2882	استحقاق فاتورة رقم 6035655 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6035656 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9000	
		2884	استحقاق فاتورة رقم 6035304 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6035305 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6035306 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9000	
			استحقاق فاتورة رقم 6035486 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2100	
		2893	استحقاق فاتورة رقم 758 - شركة شهاب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	330	
		2910	استحقاق فاتورة رقم 1914 - DUFAST	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	11311.97	
			استحقاق فاتورة رقم 1914 - DUFAST	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	31723.21	
			استحقاق فاتورة رقم 1942 - DUFAST	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4146.24	
			استحقاق فاتورة رقم 1943 - DUFAST	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	31100.1	
		2964	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		2993	تسوية عهدة / محمد عماد الدين محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2800	
			تسوية عهدة / محمد عماد الدين محمد عبد	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	2993	تسوية عهدة / محمد عماد الدين محمد عبا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / محمد عماد الدين محمد عبا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	58	
		3003	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	678	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1050	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	239.18	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	337	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	260.96	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	434.8	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	21.74	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	46.96	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	369.74	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	450.4	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	287.22	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	580	
		3005	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	356	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	4000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	44	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	624.61	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	409.08	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	154	
		3009	استحقاق فاتورة رقم 4398 - محمد حمد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	60923.08	
		3015	استحقاق فاتورة رقم 4475 - محمد حمد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	40826.92	
		3036	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1985.6	
		3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	226.09	
		3113	سداد نقدي وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	624	
		3177	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	435.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	3182	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	21560	
		3188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		3197	سداد نقد مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		3283	شركة محمد حمد الاحمد ايجار معدات فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	24230.77	
		3284	شركة محمد حمد الاحمد ايجار معدات فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12788.46	
		3286	شركة محمد حمد الاحمد ايجار معدات فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	55000	
		3308	تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3200	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	556	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	427	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1008.43	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	91.32	
			تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	203.94	
		3595	سداد نقدي رسوم ترجمه مشروع نيوم	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	600	
		3672	استحقاق راتب شهر مارس 2023 - ابو ال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1896	
		3865	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	21560	
		3883	ف/245-دفعة مقدمة 20%-مؤسسة المها	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	38073.9	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	757	
			استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	604.35	
		4020	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3500	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1065.77	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	82.2	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	528	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	380.32	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	215.7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	4020	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	21	
		4029	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123028	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4870	
			مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123029	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6100	
		4043	ف/275-مستخلص1 و 2-اعمال تركيب-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	54647.01	
		4049	رحلة عمل د/ صابر لدبي رسوم تاشيره + ا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1270	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	14400	
		4081	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه- ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1680	
		4086	شركة عثمان عبد الرحمن العصيمي و شرك	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5040	
		4105	شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	840	
		4134	استحقاق فاتورة رقم 6036001 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6036002 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9000	
			استحقاق فاتورة رقم 6036003 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7933.33	
			استحقاق فاتورة رقم 6036004 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6900	
		4197	سداد نقدي فواتير المياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	900	
		4201	اثبات اجر اضافى -ضيا الرحمن محمد_19	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	941	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7248.8	
		4239	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	93.04	
		4411	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	33	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	4000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	43	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	172.5	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	381	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	930.71	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
		4678	ف/365-مستخلص 7-اعمال تصنيع وتوري	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16630	
		4703	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3200	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	335	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	619.02	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	4703	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	86	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	274.06	
		4704	استحقاق فاتورة رقم 6036395 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6036396 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9000	
			استحقاق فاتورة رقم 6036397 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7000	
			استحقاق فاتورة رقم 6036398 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	9000	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	11100	
		4741	ف/270-مستخلص 3 -اعمال تركيب-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	33135.63	
		4781	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	272	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	272.17	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	57	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4313.28	
		5142	ف/288-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3884.25	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6800	
		5813	استحقاق فاتورة رقم 22146 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	127.5	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	975	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	426.44	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	183	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	148.7	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
		5981	فاتورة 100097 - مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	15114	
		6327	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
		6328	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	543.48	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	108.74	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	86	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	172	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	712	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	839	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	213	
		6352	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	54	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	6352	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3928	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	575	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	188	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	9800	
		7256	مورد خدمة_ مؤسسة الوكيل الدولي للتجار	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	5500	
		7274	استحقاق فاتورة رقم 5830339 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	207452.94	
			استحقاق فاتورة رقم 5830340 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	13128.59	
			استحقاق فاتورة رقم 5830343 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	5171.87	
			استحقاق فاتورة رقم 5830346 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	4774.03	
			استحقاق فاتورة رقم 5830356 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	36693.43	
		7275	استحقاق فاتورة رقم 5830342 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	58774.4	
			استحقاق فاتورة رقم 5830345 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	62807.98	
			استحقاق فاتورة رقم 5830347 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	43155.44	
			استحقاق فاتورة رقم 5830349 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	14168.51	
			استحقاق فاتورة رقم 5830351 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	33800.64	
		7351	استحقاق فاتورة رقم 4630 - محمد حمد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	26923.08	
			استحقاق فاتورة رقم 4631 - محمد حمد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19519.24	
		7409	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2645.5	
		7944	اثبات مستحقات-محمد منير حسين_4778	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	430	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2 مؤسسه فهد سم	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3788.5	
		8372	استحقاق فاتورة 11 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4268	
		8373	استحقاق فاتورة 06 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22692	
		8421	استحقاق فاتورة 90 - شركة الاوساط الطبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	269.5	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	180	
		8701	استحقاق فاتورة 2384 - شركة رفيفكم لله	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2640	
		8721	استحقاق فاتورة 232 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2960	
			استحقاق فاتورة 235 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1440	
			استحقاق فاتورة 237 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4160	
		8848	مصاريف سفر ا- سامر رحله عمل الي دبي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1500	
		8964	استحقاق فاتورة رقم 6037379 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12016.67	
			استحقاق فاتورة رقم 6037380 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12200	
			استحقاق فاتورة رقم 6037381 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6766.67	
			استحقاق فاتورة رقم 6037382 - رابيد ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8700	
		9819	تسوية عهده عمرو العمري - ايجار سيارة	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	4000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10224	مشروع_نيوم - حديد _ بكين	9819	تسوية عهده عمرو العمري - تذاكر طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	567.63	
		10019	تسويه عهدة ربيع وحيد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	510	
		10073	استحقاق فاتورة رقم 02-2416 - شركة ه	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	94889.06	
		10175	تسويه حساب عهدة ا- سامر رحله عمل دبي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1450	
		10199	تحويل من البنك الفرنسي - ايجار مستودع	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	15000	
		11862	تحويل من البنك الفرنسي - شركة علم - م	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	6542.4	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2700	
		13574	سداد من حساب ا- سامر رسوم شهادة سا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	13900	
		13827	استحقاق فاتورة رقم01/2023 - نافكو - ا	3050032	خامات_ساندوتش بانل	29158.71	
		14382	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1784	
		14480	سداد مصاريف تخليص جمركى	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4686.31	
		14579	استحقاق فاتورة رقم 2024136 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6350	
		14834	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	198	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	75	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15032211- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2900.8	
10224 Tot						2420566.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10225	مشروع كاب 5 جي 4 موقع (	2791	استحقاق فاتورة رقم 2021778201 - ب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1777.32	
		2908	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		3080	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1300	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1800	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	852.17	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	115	
		3673	المطالبة 2153 الخاصه بمصنع تقنية الطلا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	12605.5	
		3852	فاتورة / 100076عمالة مؤجره مؤسسة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	940.8	
		4190	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	105	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	172.54	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 2021784287 - بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1572	
			استحقاق فاتورة رقم 96704 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1857.5	
		4910	استحقاق فاتورة رقم 300009259 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	12495.04	
		4911	استحقاق فاتورة رقم 300009260 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	4671.48	
			استحقاق فاتورة رقم 300009261 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1230.57	
			استحقاق فاتورة رقم 300009302 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	247.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300009305 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	56832.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300009306 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	9069.63	
			استحقاق فاتورة رقم 300009307 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	5032.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300009308 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	221.2	
		5004	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0091	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	67.83	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 4110	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	843.48	
		5040	استحقاق فاتورة رقم 300009707 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	2281.21	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	113.75	
		5776	استحقاق فاتورة رقم 2023372 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4900	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1868.5	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3900	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	485	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	102.61	
		8259	استحقاق فاتورة رقم 126498- المتولى ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2556.66	
		8474	ف/47-مستخلص 2-اعمال تركيب المنيوم-	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7418.3	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3112.5	
		8803	استحقاق فاتورة رقم 300010771 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	9394.27	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1880	
		9821	ف/48-مستخلص 3 ختامى -اعمال تركيبات	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6563	
		10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1020	
		11158	استحقاق فاتورة رقم 300011202 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1592.91	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10225	مشروع كاب 5 جي 4 موقع (	11521	استحقاق - فاتورة 2301901 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	5623.69	
			استحقاق - فاتورة 2301902 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	5883.6	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	938	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	896	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	15	
		12713	استحقاق فاتورة 10668 - شركةعبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	18970.99	
			استحقاق فاتورة 9973 - شركةعبد الله ناد	3050018	م . خامات زجاج	3002	
			استحقاق فاتورة 9974 - شركةعبد الله ناد	3050018	م . خامات زجاج	474	
			استحقاق فاتورة 9975 - شركةعبد الله ناد	3050018	م . خامات زجاج	913.44	
			استحقاق فاتورة 9976 - شركةعبد الله ناد	3050018	م . خامات زجاج	632	
		12719	استحقاق فاتورة 9577 - شركة عبد الله نا	3050018	م . خامات زجاج	10129.88	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		12873	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - طلب بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - عدد 3 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	435	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2444 - ن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	200	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6300	
		14506	استحقاق فاتورة رقم 15562 - هداية السـ	3050015	خامات_استنالس تيل	2600	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2268 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	127.5	
10225 Tot						223049.17	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10226	مشروع مترو 3J1 اريل الحد	7988	استحقاق فاتورة رقم / 1-2311شركة ض	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	25000	
10226 Tot						25000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10227	مشروع _ فيلا عبدالعزيز محم	5894	اثبات اعمال تركيبات-مقاول_شمس-فيلا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3020	
10227 Tot						3020	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10229	مشروع _ المركز المالي 507	278	استحقاق فاتورة رقم 2021770793 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	298.35	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1033 برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	700	
		2806	استحقاق فاتورة رقم 277 - الجفالى - سيل	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	188	
		2917	فواتير 1910المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	90	
		4708	استحقاق فاتورة رقم 4425 - سودهير لتا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	59.5	
		7227	استحقاق فاتورة رقم 5392 - سودهير لتا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7500	
		8246	استحقاق فاتورة رقم 7662 - سودهير لتا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4903.82	
		10438	استحقاق فاتورة 9292 - شركة سودهير ل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	865.38	
		12712	استحقاق فاتورة 146051 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1576.48	
		13577	استحقاق فاتورة رقم178 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	90	
10229 Tot						23831.53	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10230	مشروع _ جامعة تبوك _10:	3068	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	41.4	
		6327	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3200	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1100	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	842	
		6328	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	159	
		8157	استحقاق فاتورة رقم 126113 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	42955	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 26159- المتولى للم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	39975	
		8259	استحقاق فاتورة رقم 126503- المتولى ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	24030	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 26920 شركه المتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	52191	
		8495	تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - تذا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1547.9	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - تغل	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	65	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - عد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	277	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - بدل	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	320	
		8691	تسوية عهدة_ محمد ربيع - ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	720	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	480	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة بطار	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	290.01	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	47	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 503	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 504	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	57	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 2 فواتير	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	66	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 8 فواتير	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1416	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة 076)	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	170	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	38	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة غداء ا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	84	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة0727	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - ايجار سكن مح	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1500	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة مشروع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	27	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1980 -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	150	
		8961	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	474.99	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	331.9	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	500	
		10094	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		10097	استحقاق فاتورة 138702 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2440	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10230	مشروع _ جامعة تبوك _10:	10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3900	
		10205	اثبات استحقاق فاتورة 16046 _جلفنة حد	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10219	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	9125	
		10225	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1272	
		10291	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	234	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	747	
		10355	حوالة-سداد رسوم جمرك-جامعة تبوك	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7681.41	
		10416	سداد نقدي وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2540	
		10477	استحقاق فاتورة 16113 - الشركه الوطنيـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3399	
		10533	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		11168	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	450	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	873	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	91	
		11466	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي .	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2164.72	
		11479	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2892	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16680	
		11826	استحقاق فاتورة رقم 34519 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2443.13	
		11920	استحقاق فاتورة 34584 - شركة خالد ظا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	120	
		11998	استحقاق 160414 - شركة البابطين للطاق	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5980	
			استحقاق 16113 - شركة الشركة الوطنية	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3399	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	7927.5	
		12079	تسوية عهدة _نادر محمد سلام - بدل طعام	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهدة _نادر محمد سلام - بدل طعام	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهدة _نادر محمد سلام - حجز فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة _نادر محمد سلام - عدد 2 فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	231	
			تسوية عهدة _نادر محمد سلام - فاتورة دي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	60	
		12116	استحقاق فاتورة 16939 - بيت التطور -ص	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21410	
		12130	حوالة-ايجار سكن تبوك للعمال لمدة شهر	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7200	
		12851	استحقاق فاتورة رقم 16607 - الوطنية للـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3421	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2700	
		12865	استحقاق فاتورة 152027 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5198	
		12987	استحقاق فاتورة رقم 2128 - السعودية للن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		13387	اثبات اجر اضافى- فيروز محمد ادريس_2	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	431	
			اثبات اجر اضافى- احمد يحي حسونه_32	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1239	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10230	مشروع _ جامعة تبوك _10:	13387	اثبات اجر اضافى- ربيع محمد حسن علوان	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	693	
			اثبات اجر اضافى- طه محمد عبدالفتاح_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	552	
			اثبات اجر اضافى- محمد محمود حموده_1	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	947	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2450 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	8780	
		13429	استحقاق فاتورة 1716- بيت التطور - صا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5149.5	
		13489	استحقاق فاتورة رقم 2024034 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2700	
		13569	اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	615	
		13625	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	227	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1219	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	27400	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		13667	حوالة سداد فواتير-كهرباء سكن تبوك	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	510.28	
		13682	استحقاق فاتورة 58 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5764	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		13855	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	412	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ وليد ابراهيم محمود ابراهيم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2000	
		13856	استحقاق فاتورة رقم 17093 - الشركة الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6952	
		13857	تسوية عهدة_ رمضان سعيد عيد السيد .	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ رمضان سعيد عيد السيد .	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ رمضان سعيد عيد السيد .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65	
		14331	حوالة-ايجار شقة بتبوك للعمال-جامع تبوك	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
		14386	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	76.87	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1098	
		14393	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1438	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	218	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	65	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	431.99	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	360	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	304.43	
		14412	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3620	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10230	مشروع _ جامعة تبوك _10:	14510	اثبات اجر اضافى-ادجار الان جونزا_155	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	791	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4100	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2010	
		14582	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	48	
10230 Tot						398453.03	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	201	استحقاق فاتورة رقم 2021769925 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2776.62	
		208	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		278	استحقاق فاتورة رقم 15885 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	26	
		328	استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.83	
		365	استحقاق فاتورة رقم 21051 - المنصات ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	1000	
		389	استحقاق فاتورة رقم 2021771647 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	88.13	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 431 بلاس	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	535	
		447	استحقاق فاتورة رقم 2021772066 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1178.5	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		595	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم -72887	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	191.3	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	229	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم غ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	78	
		636	استحقاق فاتورة رقم 89263 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3888	
		727	استحقاق فاتورة رقم 2021773517 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	669	
		742	استحقاق فاتورة رقم 14725 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1225	
		1747	تسوية عهدة جنيد بوكوران تكسي مشروع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	630	
		1782	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	50400	
		1784	استحقاق فاتورة رقم 60 - منصات البداية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3100	
		1786	ف/132-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	1800	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 14440 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6369	
		1982	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 40398	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	186.96	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 5303	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	435	
		2027	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1680	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	950	
		2172	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 847	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2067	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1800	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4560	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280.5	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 5495	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	69.57	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 96083 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2090.66	
		2349	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5481.1	
		2352	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2233.6	
		2791	استحقاق فاتورة رقم 20418 - شركة بيت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	244	
		2811	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة / 2998	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	900	
		2909	فواتير1922 المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14332	
		2913	فواتير1915 المطالبات الخاصه بمصنع تقا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	990	
		3028	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	576	
		3031	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1057.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	480	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	749.56	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	473.04	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1850	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 7828	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	420	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2192.02	
		3210	مؤسسة سقالات الرواد للمقاولات ايجار مس	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6000	
		3215	شركة المتولي للمنتجات الفولازيه فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2712	
		3224	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	95368.2	
		3225	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	48767.8	
		3226	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1008.1	
		3227	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5662.8	
		3228	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3730.3	
		3231	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	24956.2	
		3232	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	47125.4	
		3233	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5418.5	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	11627.2	
		3628	اثبات مستخلص 2-اعمال تركيب-مقاول_ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	65634.08	
		3659	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	32670.5	
		3660	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1625.6	
		3661	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3730.3	
		3673	المطالبة 2151 الخاصه بمصنع تقنية الطلا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14811.2	
		3682	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوزا	3050018	م . خامات زجاج	26761.4	
		3683	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوزا	3050018	م . خامات زجاج	170.2	
		3685	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوزا	3050018	م . خامات زجاج	606.7	
		3687	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوزا	3050018	م . خامات زجاج	24956.2	
		3688	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوزا	3050018	م . خامات زجاج	20590.9	
		3805	حوالة-مصاريف تشوين زجاج بمشروع te	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5000	
		3852	فاتورة / 100076عمالة مؤجره مؤسسة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2054.3	
		3895	مؤسسة التلال الزجاجيه للتجاره فاتورة 35	3050018	م . خامات زجاج	11642.61	
		3897	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة48551	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة5131 ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	89.57	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 49548	3050018	م . خامات زجاج	100	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 19922	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7274	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	212.5	
		4030	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123033	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	119191	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		4084	مؤسسة الشارد للتجارة - عن شهر ابريل 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6198.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	4084	مؤسسة الشارد للتجارة - عن شهر ابريل 3	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22749.5	
		4137	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123037	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10156	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2100	
		4193	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	25309.53	
		4235	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		4384	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	250	
		4429	شركة المطاط الفني المحدودة - فاتورة 72	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	9000	
			شركة المطاط الفني المحدودة - فاتورة 15	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	174	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		4699	سداد نقدي فاتورة 08039 نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		4705	تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	275	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	53.04	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	33	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	250	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
			تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	28.5	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3134.4	
		4742	سداد نقدي ايجار كرين للمشروع al Gate	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2500	
		4748	اثبات اعمال تركيبات-مستخلص 3-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	65436	
		4765	تسوية عهدة_ مجدى محمد حسن - فاتورة	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	45	
		4792	استحقاق فاتورة رقم 300066018 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	6375.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300066019 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	13045.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300066020 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	13384.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300008555 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1139.92	
		4898	ف/3001-مستخلص 1-اعمال تركيب-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12000	
		4990	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	649.92	
		4995	استحقاق فاتورة رقم 300066291 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	9096.3	
		5050	استحقاق فاتورة رقم 300066292 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	18077.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300066293 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	17927.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066294 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	8169	
		5136	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0944	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	89.57	
		5174	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	66.66	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	966.36	
		5198	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	91	
		5245	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 90	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	170	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2075	
		5811	استحقاق فاتورة رقم 23202545 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2144.7	
		5813	استحقاق فاتورة رقم 22129 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3599	
			استحقاق فاتورة رقم 22146 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	127.5	
		5823	استحقاق فاتورة رقم 23202499 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6139.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23202537 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	613.2	
		5826	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	76	
		5831	استحقاق فاتورة رقم 300066555 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	636.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300066556 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2164.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300066557 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	6249.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300066558 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2213.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066559 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	26970.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300066560 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	997	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6700	
		5894	اثبات مستخلص 4-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	87093.52	
		5928	استحقاق فاتورة رقم 2071 - سقالات الروا	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	6440	
		5984	فاتورة 100105 - مؤسسة سوق العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6834	
		6297	اثبات مستخلص 5-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	55599.8	
		6330	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37	
		6390	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1249.1	
		6441	استحقاق فاتورة رقم 139492 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	37156.52	
			استحقاق فاتورة رقم 139499 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	42464.98	
			استحقاق فاتورة رقم 139603 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10060.73	
			استحقاق فاتورة رقم 139604 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	16082.88	
			استحقاق فاتورة رقم 139651 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	25055.44	
			استحقاق فاتورة رقم 139652 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8864.63	
		6451	استحقاق فاتورة رقم 140479 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4477.35	
			استحقاق فاتورة رقم 140480 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3175.81	
			استحقاق فاتورة رقم 140481 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7716.32	
			استحقاق فاتورة رقم 140482 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3176.23	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	656	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		7061	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1249.1	
		7064	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5966.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1873.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	606.7	
		7194	استحقاق فاتورة رقم 2023511 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	800	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	7242	استحقاق فاتورة رقم 23202829 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7027.2	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	240	
		7269	استحقاق فاتورة رقم 108285 - الزامل -	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	1820	
		7411	استحقاق فاتورة رقم 300067077 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1232.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300067078 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1019.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067079 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	2398.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300067080 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1128.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300067260 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	135	
			استحقاق فاتورة رقم 300067261 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	135	
		7420	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	102	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	470	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
		7944	اثبات مستحقات-اناسيتو بولالا ديراماس_9	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	718	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1110.44	
		8000	تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	700	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	94	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	395	
		8010	استحقاق فاتورة رقم 3040123079- مؤ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10133.9	
			استحقاق فاتورة رقم 608 ايجار رافعه جي	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17980	
		8045	اثبات مستخلص 6-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23266.18	
		8046	ف/3002-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8160	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	900	
		8157	استحقاق فاتورة رقم 126115 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2016	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142046 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7096.71	
			استحقاق فاتورة رقم 142047 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1571.02	
		8259	استحقاق فاتورة رقم 126498- المتولى ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2557.18	
		8270	استحقاق فاتورة رقم 5003 الصوف الصخ	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	2592	
		8320	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	500	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	170	
		8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2137	
		8349	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيب-مقاول_ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3000	
		8426	استحقاق فاتورة رقم 259 شركة تجديف	3050015	خامات_استنالس تيل	630.44	
		8546	ف/3003-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	3150	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	700	
		8606	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	500	
		8612	استحقاق فاتورة 2315172 - شركة الاند	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	5200	
		8647	استحقاق فاتورة 124768 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	888	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1981 -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	220	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1989 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	394	
		8735	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	98	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	9.2	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2800	
		8799	ف/3004-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16200	
		8800	مستخلص 7-اعمال تركيبات-مقاول_على ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	34000	
		8801	استحقاق فاتورة 21798073 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	194.78	
		8804	تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتورة تا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	28.82	
			تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتوره قفـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12	
		8809	استحقاق فاتورة 22 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4796	
		8823	استحقاق فاتورة رقم 2301361 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	4888.69	
		8830	استحقاق ف.رقم 2200 ايجار سقالات مؤ	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	72000	
			استحقاق ف.رقم 2201 ايجار سقالات مؤ	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	1150	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
		9565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	945	
		9822	مستخلص 8-اعمال تركيبات-مقاول_على ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10000	
		9839	استحقاق فاتورة 1798674 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	407.75	
		9888	استحقاق فاتورة 68622 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2970	
		9896	استحقاق فاتورة 70074 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	951.1	
		9920	ف/3005-مستخلص 5-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	30930	
		9951	استحقاق فاتورة رقم 23204572/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3094	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
		10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	80	
		10227	استحقاق فاتتورة 143688 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	3033.82	
			استحقاق فاتتورة 143695 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	770.8	
		10230	استحقاق فاتورة 144605 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	436.22	
		10291	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	42.63	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40.25	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	98	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	73	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	828	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10232	مشروع _ il gate- ex 10	10291	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	45	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		10346	استحقاق فاتورة 2165 - مؤسسة سقالات	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	12000	
		10354	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - عد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	490	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17.6	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	44.88	
		10438	استحقاق فاتورة 2285 - مؤسسة سقالات	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	5000	
		10460	استحقاق فاتورة 70521 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1351	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		11178	ف/3006-مستخلص 6-اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	37165.6	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	850	
		11204	مستخلص9-اعمال تركيبات-على خطاب-te	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	56594.5	
		11805	استحقاق فاتورة 40 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	880	
		11893	استحقاق فاتورة 116 - مؤسسة محمد خليـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3703	
		12042	ف/51-مستخلص1-اعمال تركيبات-ورشة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12580	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		12220	استحقاق فاتورة 68866 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2002.3	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23204640/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7156.33	
		12731	استحقاق فاتورة 21808046 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		12816	استحقاق فاتورة رقم 151899 - منافع الـ	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	15000	
		12987	استحقاق فاتورة رقم 2128 - السعودية للـ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		14492	استحقاق فاتورة رقم 2318 - ولوف للتجار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2585	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147365 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	648.68	
10232 Tot						1805198.08	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10233	مشروع _ برج لاما _ وسائل	2906	فواتير 2048 المطالبات الخاصه بمصنع تق	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	300	
		4030	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123031	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9200	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1772.8	
			المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	40	
		5038	استحقاق فاتورة رقم 111249 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1347	
		5128	استحقاق فاتورة رقم 111591 - المتولى-	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6240	
		5158	استحقاق فاتورة رقم 3040123047 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22260	
		5752	استحقاق فاتورة رقم 113613 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1224	
			استحقاق فاتورة رقم 113760 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1289	
		5768	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 52	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	554.8	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		5826	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	226	
		5850	استحقاق فاتورة رقم 2021787982 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	247.25	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4176	
		6394	استحقاق فاتورة رقم 128 - منصات البدايا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3250	
		6414	استحقاق فاتورة رقم 107 - شركة منصات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4875	
		6425	استحقاق فاتورة رقم 135 - شركة منصات	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	1200	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	75	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43.48	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		7058	استحقاق فاتورة رقم 2302889 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	12287.99	
			استحقاق فاتورة رقم 2302890 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	15769.34	
			استحقاق فاتورة رقم 2302891 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	12106.11	
			استحقاق فاتورة رقم 2302942 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	28774.3	
			استحقاق فاتورة رقم 2302943 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	8557.47	
			استحقاق فاتورة رقم 2302944 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	3213.96	
		7071	تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	195	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	804.31	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	514	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	100	
		8034	استحقاق فاتورة رقم 2303618 مصنع الا	3050018	م . خامات زجاج	6398.36	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	850	
		8146	استحقاق فاتورة رقم 2021794473 - ب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 94856 ابناء احمد ع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	252	
		8251	استحقاق فاتوره رقم 2151 مؤسسه سقالا	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	23000	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	61.5	
		8320	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	86.25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10233	مشروع _ برج لاما _ وسائل	8320	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80.5	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65	
		8350	استحقاق فاتورة رقم 1795696 - ابناء ب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2534	
		8367	ف/46-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22518.72	
		8375	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	208	
		8466	استحقاق فاتورة رقم 203614- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2206.8	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	173.34	
		8546	ف/48-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15012	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1828.8	
		8649	استحقاق فاتورة 142 - شركو منصات البد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3250	
		8722	استحقاق فاتورة 266 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	100	
		8806	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	72	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	450	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		10204	اثبات استحقاق فاتورة 609019 - شركه	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2241.31	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
		10332	استحقاق فاتورة 21802962 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	125	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	600	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		11178	ف/64-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	27764.86	
		11521	استحقاق - فاتورة 2301959 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	822.3	
			استحقاق - فاتورة 2304728 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1172.24	
			استحقاق - فاتورة 2304729 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	17704.84	
			استحقاق - فاتورة 2304848 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	8710.56	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	900	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		12299	استحقاق فاتورة 16966 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1833	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2800	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23205034/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4516.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23205055/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2728.8	
		12808	استحقاق فاتورة رقم 2305041 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	3997.83	
		12819	استحقاق فاتورة 152099 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	19570	
		12969	ف/78-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	34778.7	
		13404	استحقاق فاتورة رقم 2305602 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	549.7	
			استحقاق فاتورة رقم 2305603 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	622.47	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2252 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10233	مشروع _ برج لاما _ وسائل	13429	استحقاق فاتورة 1716- بيت التطور - صا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5149.5	
		13577	استحقاق فاتورة رقم173 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	500	
		14397	استحقاق فاتورة 17515- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4730	
			استحقاق فاتورة 17516- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2560	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		14580	استحقاق فاتورة رقم 2306052- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	16146.18	
			استحقاق فاتورة رقم 2306223- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	491.55	
		14762	استحقاق فاتورة 206186 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	954	
		14852	استحقاق فاتورة 23207123 - المصنع ال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	315	
			استحقاق فاتورة 23207153 - المصنع ال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	639	
10233 Tot						387928.12	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	16	سداد نقدي ليموزين محمد حفيظ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	104	
		234	استحقاق فاتورة رقم 615101918457	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2690.01	
		244	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	91.77	
		376	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		393	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم راوتر 5g	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1357	
		452	سداد مصاريف نت مشروع STC - الفرنس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	373.75	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم شحن	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	47.05	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم عينات tc	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	22.61	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 25 اوراق	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	460	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 282 غلاي	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8424 برا	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	364.35	
		551	استحقاق فاتورة رقم 271736 - DHL -	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	3708.44	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	950	
		579	شيك رقم 1774 - مبلغ مسدد من حساب ا	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	65000	
		590	سداد مصاريف تخليص جمركى STC- الف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	70.31	
		611	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم -1612 م	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	35	
		727	استحقاق فاتورة رقم 25752 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1023	
		759	استحقاق فاتورة رقم 2023090 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4000	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره2116 nl	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	56.47	
		1786	ف/132-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	1800	
		1980	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7303	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	195	
		1985	استحقاق فاتورة رقم 276226- DHL -	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1831.33	
		2030	سداد نقدي مياه مشروع Stc	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد DHL	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	140	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	300	
		2095	سداد نقدي ايجار كرين	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1200	
		2130	سداد باقة انترنت لمشروع STC - الفرنس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	373.75	
		2186	تسوية عهده / محمد عثمان بطارية لاب تو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	646.1	
			تسوية عهده / محمد عثمان كابلات مديول	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	867.4	
		2201	استحقاق فاتورة رقم 83 - مقضب عمان -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	296	
		2204	سداد نقدي سلفه نيم حوسان -4839	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	300	
		2775	تسوية عهده / محمود محمد ايجار كرين +	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهده / محمود محمد تركيب تكيف ل	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	150	
			تسوية عهده / محمود محمد حساب فتي ص	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	500	
			تسوية عهده / محمود محمد حساب فتي ص	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	250	
		2795	تسوية عهد / محمد محمود حمزه رسوم ت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهد / محمد محمود حمزه رسوم اش	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهد / محمد محمود حمزه رسوم ر	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	2799	تسوية عهدة / طارق محمد بنزين السيارة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	107.35	
			تسوية عهدة / طارق محمد تاكسي من المن	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	120.02	
			تسوية عهدة / طارق محمد شراء شريحة	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / طارق محمد غداء يوم 3/8	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	72.79	
			تسوية عهدة / طارق محمد اقامة فندق من	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1319.11	
			تسوية عهدة / طارق محمد ايجار سيارة من	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	589.19	
		2869	استحقاق فاتورة رقم 2023160 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	416.66	
		2906	فواتير2049 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	120	
			فواتير2050 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	22	
		3083	استحقاق فاتورة رقم 27 - الوبكو - قوالب	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	151249.31	
		3149	استحقاق فاتورة رقم 280956 - DHL -	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	3324.59	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1025	
		3162	تسوية عهدة / محمد احمد ابراهيم فاتورة	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة / محمد احمد ابراهيم فاتورة	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	700	
			تسوية عهدة / محمد احمد ابراهيم فاتورة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	80	
		3174	تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 5977.	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	140.36	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 4462	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1370	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد فاتورة 7494	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		3248	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19370 للشه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130	
			مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19370 للشه	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	15	
			مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19370 للشه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		3267	سداد تاشيرة خروج وعودة م.طارق - الاهل	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		3280	تسوية عهدة / طارق محمد علي احمد عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	14.9	
			تسوية عهدة / طارق محمد علي احمد عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2.6	
			تسوية عهدة / طارق محمد علي احمد عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	8.2	
			تسوية عهدة / طارق محمد علي احمد عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	11	
			تسوية عهدة / طارق محمد علي احمد عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		3306	شركة انماط الصناعيه للصناعه _دهان. فات	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1853.5	
		3578	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	565	
		3586	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	22	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1435.5	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	354	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
		3790	اثبات مستحقات-محمود جلال ابو طير_54	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6250	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1563	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	520	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	3790	اثبات مستحقات-محمود جلال ابو طير_54	3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		3871	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	666	
		3885	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3300	
		3897	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 05866	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2080	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 22084	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	430	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 01566	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	140	
		3994	سداد نقدي طبليات خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		3996	سداد من حساب ا- سامر شهادة سابر اكسس	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	496	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 235 شر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1560	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة اجور شح	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	20	
		4029	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123027	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	54180	
		4030	مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123032	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	622375	
			مؤسسة الشارد للتجارة فاتورة 0123033	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	119191	
		4042	تسوية عهدة / محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	373.75	
			تسوية عهدة / محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة / محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	250	
			تسوية عهدة / محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
		4057	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	767	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	91	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	598	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	624	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
		4067	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2509.5	
			مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	136	
		4068	مؤسسة عالم اللحام للتجارة فاتورة 8726	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1500	
		4070	شركة بيت الايثار للتجارة فاتورة 20679	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	373	
		4080	سداد مصاريف تخليص جمركى شركة كلاس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3684.2	
		4081	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه- ذ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9465	
			مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولازيه- ذ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83093	
		4083	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3660	
		4087	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة الم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3330	
		4105	شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	194100	
			شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	172200	
			شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	131670	
		4122	سداد مصاريف تخليص جمركى اكسسوارات	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	31257.97	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	4171	تسوية عهدة / محمود محمد عبد اللطيف -.	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2750	
			تسوية عهدة / محمود محمد عبد اللطيف -.	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	300	
		4175	شركة بيت الايثار للتجارة - فاتورة 20918	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	810	
		4201	اثبات اجر اضافى م-محمود جلال طير_54.	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	703	
		4210	مؤسسة اطلس المتطورة للمعدات الصناعية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17775	
		4214	مؤسسة سامي محمد فالح الشيباني للمقاولا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17000	
			مؤسسة سامي محمد فالح الشيباني للمقاولا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	500	
		4235	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		4238	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4860.87	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	960	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	247.83	
		4240	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	895	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	540	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 23	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3450	
		4241	اثبات فاتوره ماوس كمبيوتر م. طارق	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	99	
		4377	تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	742	
		4384	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	250	
		4427	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1443.01	
		4428	شركة منصات البداية التجارية - فاتورة 98	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11660	
		4439	استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2177.22	
			استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
		4443	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8305	
		4446	تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	460.5	
		4453	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		4454	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		4697	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	749.57	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1970.44	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	287	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	205	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1375	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1580.05	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	384.35	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	78.26	
		4719	استحقاق فاتورة رقم 2021783806 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	525	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	75672	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 15151 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4845	
		4788	سداد من حساب ا- سامر شحنه المنيوم من	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		4789	استحقاق فاتورة رقم 350 - عبد الله الخريا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3170.43	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	4790	استحقاق فاتورة رقم 352 - عبد الله محمد	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2836.52	
		4791	استحقاق فاتورة رقم 356 - عبد الله محمد	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	905.63	
			استحقاق فاتورة رقم 357 - عبد الله محمد	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2739	
		4792	استحقاق فاتورة رقم 300065776 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	121515.9	
		4832	استحقاق فاتورة رقم 365 - عبد الله الخريا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3170.63	
		4835	تسوية عهدة / محمد مجاهد - عدد 3 فواتي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	896.05	
		4873	استحقاق فاتورة رقم 1422 - شركة الاوس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1173.94	
		4877	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0413	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0507	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0756	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	584.35	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1206	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	640	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 9339	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	269.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 3021	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3165.37	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 5909	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	2704.9	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة371 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2281.6	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة5842	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	152.25	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة96 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		4889	استحقاق فاتورة رقم 1437 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1926.09	
		4894	تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - تجديد	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	264.5	
			تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	72	
			تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	362.75	
			تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - فاتور	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	142.5	
			تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة / محمد صلاح ابراهيم - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	105	
		4919	سداد تخليص جمركى جوتمان - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3723.39	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4340	
		4983	استحقاق فاتورة رقم 1467 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2000	
			استحقاق فاتورة رقم 1468 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	210	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4446	
		5003	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة حديد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27477.52	
		5010	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 6153	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	505.22	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 9368	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 0654	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	73.91	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1042	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	709.57	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1045	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	369.57	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1780	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 124	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	360	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1269	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	640	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	5010	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 0021	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2100	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 7652	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 2548	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1008.69	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 4253	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 814	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.87	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 840	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	450.44	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 845	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	720	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 978	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
		5041	استحقاق فاتورة رقم 1181172564 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	76060.86	
			استحقاق فاتورة رقم 1181172580 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	96417.87	
		5069	استحقاق فاتورة رقم 1 - الاوساط الطيبة لل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1687	
			استحقاق فاتورة رقم 122945 - معمار لل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	352	
		5109	اثبات مستحقات-سلمان صابر_4137-اجر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	36	
		5110	سداد مصاريف تخليص جمركى حديد MSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	15516.25	
		5136	استحقاق فاتورة رقم 300066228 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	6560.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066229 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	58859	
			استحقاق فاتورة رقم 300066230 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	54601.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066231 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	65476.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300066232 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	41713	
		5137	استحقاق فاتورة رقم 300066404 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	109592.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066405 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	4293.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300066406 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	74635.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066407 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	37382.1	
		5138	استحقاق فاتورة رقم 300066466 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	22241.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066467 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1372.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066496 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	102601.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300066511 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	11423.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300066540 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	63826.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300066541 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	87547.2	
			استحقاق فاتورة رقم 300066542 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	17509.5	
		5143	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	130	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	715	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	37.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	292.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	409.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	75	
		5158	استحقاق فاتورة رقم 3040123046 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	45198	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	5172	تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 09270	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	3190	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 1033	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	498.75	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد -فاتورة 1295	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	754.78	
		5174	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 202 -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	741	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 224 -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	741.15	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		5662	استحقاق فاتورة رقم 3040123048 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	81400	
		5664	استحقاق فاتورة رقم 3040123050 - ن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	113400	
			استحقاق فاتورة رقم 44848 - عبد الله ال	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2658.75	
		5723	استحقاق فاتورة رقم 2021787386 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	346.24	
		5730	تسوية عهدة / كومار افضل افضل محمود	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / كومار افضل افضل محمود	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	296.02	
			تسوية عهدة / كومار افضل افضل محمود	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	165.2	
		5749	سداد فاتورة رقم 67 - شركة الصقور - قط	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	7000	
		5752	استحقاق فاتورة رقم 113613 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1204	
			استحقاق فاتورة رقم 113760 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1289	
		5754	استحقاق فاتورة رقم 123229 - معمار للـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2640	
			استحقاق فاتورة رقم 5 - الاوساط الطيبة -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	182.61	
		5772	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 17	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	495	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 17	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	135	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 35	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	254.78	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 36	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	474.78	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 25	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	404.35	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 94	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1200	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2475	
		5811	استحقاق فاتورة رقم 23202372 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2850.3	
		5814	استحقاق فاتورة رقم 23001668 - معار	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	768.66	
		5815	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8147.06	
		5818	سداد مصاريف تخليص جمركى دوفاست -	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	153.99	
		5824	فاتورة 10001 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	4968	
			فاتورة 10004 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	3606	
		5826	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	74	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	150	
		5831	استحقاق فاتورة رقم 300066564 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	138292.9	
		5834	استحقاق فاتورة رقم 300066608 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	141369.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300066656 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	164698	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	5834	استحقاق فاتورة رقم 300066714 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	17661.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300066715 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	151237	
		5836	استحقاق فاتورة رقم 300066719 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	42461.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066720 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	24611.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066722 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	74309	
		5837	استحقاق فاتورة رقم 300066760 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	25020.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066761 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1466.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066762 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	339.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300066763 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	25324.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300066764 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1471.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300066765 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	47756.4	
		5838	استحقاق فاتورة رقم 300066796 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	92572.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300066797 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	78808.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300066798 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	36265.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300066958 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	15073.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300066959 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5929.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300066960 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	59424.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300066961 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	37517.5	
		5855	استحقاق فاتورة رقم 1181172801 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	97521.14	
		5876	سداد مصاريف ضيافة تكنال - الفرنسي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1660	
		5887	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	461546	
		5922	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 48	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	2852.4	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 75	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 50	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	424.35	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 28	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 19	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1560	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 20	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 11	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	7014.78	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 77	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3478.26	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 09	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1600	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة10	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	125	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة73	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6136	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة شح	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	30	
		5928	استحقاق فاتورة رقم 407 - عبد الله الخريف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1822.5	
			استحقاق فاتورة رقم408 - عبد الله الخريف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2531.25	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	714	
		5973	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	139	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	5973	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	64	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	124	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	164	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	95	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	48	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	345	
		5984	فاتورة 100103 - مؤسسة سوق العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2688	
			فاتورة 100105 - مؤسسة سوق العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6834	
		5985	سداد فاتورة رقم 1532 - عبد الرحمن الس	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	3125	
		6045	اثبات اجر اضافى- محمد احمد ابراهيم_41	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	891	
		6251	استحقاق فاتورة رقم 2754 - شركة المنش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1140	
			استحقاق فاتورة رقم 50915 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1552.5	
		6252	استحقاق فاتورة رقم 51482 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2250	
		6253	سداد نقدي - فاتورة نقليات مشروع STC	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		6266	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6731.11	
		6281	سداد فاتورة رقم 230605289 - مناع للـ	3050017	خامات _متنوعه _ خامات	3756.52	
			سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة اكسس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12410.89	
		6292	سداد نقدي - نقل خامات من دبي بمشروع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4000	
		6298	سداد نقدي - فاتورة وجبات مشروع Stc	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	235	
		6316	استحقاق فاتورة رقم 65013550 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	24768	
			استحقاق فاتورة رقم 65013566 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19584	
		6318	استحقاق فاتورة رقم 2021789550 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5061.76	
		6320	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	834.78	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1131.32	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1391.3	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	117.39	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	247.83	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة طباع	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	304.75	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 2021790276 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	66	
		6374	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة دوفا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	716.71	
		6375	سداد نقدي - عدد 5 فواتير للعمال	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	564	
		6396	استحقاق فاتورة رقم 3040123060 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	126000	
		6398	استحقاق فاتورة رقم 1181173245 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	33960.51	
			استحقاق فاتورة رقم 1181173471 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	41942.4	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2500	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	6417	استحقاق فاتورة رقم 1249 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	245	
			استحقاق فاتورة رقم 1337 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023458 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2320	
			استحقاق فاتورة رقم 2023461 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4910	
		6461	استحقاق فاتورة رقم 3040123065 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	126000	
			استحقاق فاتورة رقم 3040123066 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1495.5	
		6798	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1180	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	850	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2200	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2050	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2760	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1290	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	550	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	503	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	569.57	
		6808	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	875.49	
		6809	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	140	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	586.96	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5343.55	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	774.78	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1107.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2460	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1347.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3195	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1164	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	215.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	5182.61	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1347.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	605	
		6813	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف- فوا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	438.84	
		6816	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - م.اسام	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3708	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	6827	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	390	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	365	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	643	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	169.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	476	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	426	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
		6851	سداد نقدي - فاتورة نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		6856	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	297436	
		6857	استحقاق فاتورة رقم 123398 - معمار لل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1107	
		6858	استحقاق فاتورة رقم 2823 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1375	
			استحقاق فاتورة رقم 55877 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1175	
		6889	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		6937	سداد مصاريف تخليص جمركى جوتمان - ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	15494.23	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 23000 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2871.2	
		6965	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	212.17	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150.43	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1140	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	103.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2745	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	986.99	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2148	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	129	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	60	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	760	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2800	
		7064	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	13141.2	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	7117.4	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	11580.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	35992.7	
		7130	استحقاق فاتورة رقم 540 - سامى الشيبان	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17000	
		7133	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	95	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	155.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	7133	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	294	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	125.35	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150.65	
		7156	استحقاق فاتورة رقم 23076 - رضا الوطن	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1017.6	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 2021791729 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	550	
			استحقاق فاتورة رقم 57361 - عبد الله الـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3780	
			استحقاق فاتورة رقم 72 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1274	
		7159	استحقاق فاتورة رقم 3040123074 - الـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88200	
			استحقاق فاتورة رقم 73 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1124	
		7160	استحقاق فاتورة رقم 3040123075 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	113400	
		7162	استحقاق فاتورة رقم 2887 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3037.5	
		7166	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	128	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	168	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	190	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	118.85	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	48	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		7194	استحقاق فاتورة رقم 2023511 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4900	
		7196	استحقاق فاتورة رقم 2023565 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11200	
		7217	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1244.53	
		7219	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	14637.48	
		7221	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8324.64	
		7224	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5460.36	
		7229	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	693	
		7233	اثبات اضافي نادر محمد سلام المساح	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1291	
		7242	استحقاق فاتورة رقم 398 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3847.5	
		7243	استحقاق فاتورة رقم 2021792783 -باد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1222.2	
			استحقاق فاتورة رقم 78 -الاوساط الطيبة -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	570	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	207	
		7265	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	39.14	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1240	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	7265	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	880	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2210	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	6956.52	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	856.52	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	205.22	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1750	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	267.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2173.91	
		7266	استحقاق فاتورة رقم 15804 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2400	
		7293	حوالة بنكية الفرنسي - رسوم شحنه حديد ه	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9289.95	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		7346	استحقاق فاتورة رقم 1110534 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 1110562 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	3600	
		7354	ادوات نظافه المكتب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	49	
			ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
			وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1267	
		7409	اثبات اجور عمالة موجرة - شركة اتحاد طو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2645.5	
		7416	استحقاق فاتورة رقم 300067287 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	170374.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300067338 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	94195.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300067407 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	65991.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300067408 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	30226.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300067661 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	107107	
			استحقاق فاتورة رقم 300067663 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	875.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300067757 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	161492.5	
		7418	استحقاق فاتورة رقم 300067243 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	21868.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067244 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	5999	
			استحقاق فاتورة رقم 300067245 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	866.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300067246 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	70747.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067406 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	31958.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300067662 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	138048.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300067686 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	8400.8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	7420	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	99.15	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	520	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	320	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	630	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	424.35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1349.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1515	
		7422	استحقاق فاتورة رقم 300067337 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	11038.6	
			استحقاق فاتورة رقم 300067340 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	49388.1	
			استحقاق فاتورة رقم 300067341 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	4938.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300067342 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3298.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067343 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	735.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067344 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1133.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067610 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	130601	
		7425	استحقاق فاتورة رقم 300067339 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	14351.8	
			استحقاق فاتورة رقم 300067409 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1133.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300067410 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	11560.5	
			استحقاق فاتورة رقم 300067411 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	142131	
			استحقاق فاتورة رقم 300067488 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	147931	
			استحقاق فاتورة رقم 300067489 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	25731.3	
			استحقاق فاتورة رقم 300067756 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	182707.2	
		7427	استحقاق فاتورة رقم 80 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	764	
			استحقاق فاتورة رقم 82 - الاوساط الطيبة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	465	
		7428	استحقاق فاتورة رقم 15829 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82759	
		7429	استحقاق فاتورة رقم 24147 معمار للمه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1685	
		7432	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27057.6	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	41192.98	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	42224.28	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27538.52	
		7434	استحقاق فاتورة رقم 13751 شركة كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19728	
			استحقاق فاتورة رقم 13753شركة كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	20592	
			استحقاق فاتورة رقم 13755شركة كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	20160	
			استحقاق فاتورة رقم 13792شركة كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	7704	
			استحقاق فاتورة رقم 21153 مؤسسه الم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6100	
			استحقاق فاتورة رقم 2921 المنشار الماس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5500	
			استحقاق فاتورة رقم 83 شركة الاوساط ال	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	389.5	
		7439	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82417.23	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	7439	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28007.65	
		7442	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2311	
		7905	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	42850.7	
		7906	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	21425.4	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 15867- بيت التطور	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12685	
			استحقاق فاتورة رقم 458 مؤسسه عبد الله	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3206.25	
			استحقاق فاتورة رقم 85 شركة الاوساط الد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1391.24	
		7910	استحقاق فاتورة رقم 570 - سامى الشيبانـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18896	
		7931	استحقاق فاتورة رقم 62542 مؤسسه عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1450	
		7944	اثبات مستحقات-محمد منير حسين_4778	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	431	
		7967	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	75320	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		7995	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - مح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	690	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3461.25	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4075	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	149.57	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	486.96	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	5880	
			تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	435.35	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	407.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	211.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	565.22	
		8017	ف/2556-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	29017.97	
		8018	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2100	
		8019	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	31866	
			ف/93-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16950	
		8041	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	128	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	105	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3250	
		8134	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيب واجهات ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	34789	
			ف/8-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة الـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	38758	
		8144	استحقاق فاتورة رقم 65013973 شركة	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	22104	
			استحقاق فاتورة رقم 65013979 شركة	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19800	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	8144	استحقاق فاتورة رقم 65013981 شركة	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	22176	
			استحقاق فاتورة رقم 65013986 شركة	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	21528	
		8146	استحقاق فاتورة رقم 2973 المنشار الماس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3600	
		8151	ف/43-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	70002.77	
		8152	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	445	
		8238	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2200	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 26149- المتولى للم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	49680	
			استحقاق فاتورة رقم 64979 مؤسسه عب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3050	
		8283	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	610	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	116.52	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	622.1	
		8303	اثبات مستحقات-اضافى راتب اغسطس 23	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	986	
		8333	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7796.38	
		8340	استحقاق فاتورة 795263 - شركة ابناء ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	850	
		8341	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	108008.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	34634.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	69076.1	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	77445.9	
		8342	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	33570.9	
		8348	استحقاق فاتورة رقم 127588- المتولي ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1632	
		8350	استحقاق فاتورة رقم 15908 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9600	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2 مؤسسه فهد سم	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3788.5	
		8367	ف/95-اعمال تركيبات-مؤسسة سارى الليل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21625	
		8369	تسوية عهدة سامر دياب - فاتورة رسوم شـ	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	350	
		8373	استحقاق فاتورة 06 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22692	
		8375	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	581	
		8378	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7796.38	
		8381	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2910	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6105	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	559.5	
		8424	استحقاق فاتورة 6777 - مؤسسة عبد الله	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	750	
		8463	استحقاق فاتورة رقم 128510- المتولي ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2060	
			استحقاق فاتورة رقم 1796332- شركة ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1850	
		8474	ف/455-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	82535	
		8478	استحقاق فاتورة 23167 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1059.97	
		8490	تحويل من البنك الفرنسي - سداد رسوم تخا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	24088.33	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم سابر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	8534	ف/2822-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	51316	
		8540	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2086.96	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	221.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	980	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	6957	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	504	
		8541	سداد نقدي مفاتيح + حبه تماتيك - 0003	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60.86999	
		8543	استحقاق فاتورة 103103 - موسسة النافذ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4768	
			استحقاق فاتورة 21796655 - شركة ابا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	123.2	
			استحقاق فاتورة 95 - شركة الاوساط الطب	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30.43	
			استحقاق فاتورة 97 - شركة الاوساط الطب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2991.23	
		8546	ف/101-مستخلص 2-اعمال تركيب-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5800.9	
			ف/44-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	25856.1	
			ف/49-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28215	
		8568	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	846900	
		8574	استحقاق فاتورة رقم 129824- شركة الم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23055	
			استحقاق فاتورة رقم 3040123090- مؤ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	44550	
		8582	استحقاق فاتورة رقم 102 - شركة الاوساد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200.16	
			استحقاق فاتورة رقم 102 - شركة الاوساد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	389.32	
			استحقاق فاتورة رقم 103 - شركة الاوساد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200.14	
			استحقاق فاتورة رقم 103 - شركة الاوساد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	399.84	
		8610	استحقاق فاتورة رقم 1175114- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27487.73	
			استحقاق فاتورة رقم 1175526- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10493.69	
		8641	ف/8-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	17539.2	
		8647	استحقاق فاتورة 124691 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4416	
		8648	استحقاق فاتورة رقم 487 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1524.6	
		8649	استحقاق فاتورة 139 - شركو منصات البد	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	12400	
			استحقاق فاتورة 148 - شركو منصات البد	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	4680	
		8692	ف/98-اعمال تركيبات-مؤسسة سارى الليل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	41204	
		8693	ف/91-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23662.8	
		8697	استحقاق فاتورة رقم 1888- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1889- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1890- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
			استحقاق فاتورة رقم 1891- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
			استحقاق فاتورة رقم 23686 مؤسسه مزن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9180	
		8712	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	8722	استحقاق فاتورة 230 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	3200	
			استحقاق فاتورة 258 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	6455	
			استحقاق فاتورة 267 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	6860	
		8723	استحقاق فاتورة 130452 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12000	
			استحقاق فاتورة 130885 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3300	
			استحقاق فاتورة 131159 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	47180	
			استحقاق فاتورة 131161 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1500	
		8729	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 60599	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 2624	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	2064	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 3519	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	212.17	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 48388	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	738	
		8734	استحقاق فاتورة 154 - شركة منصات البد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6725	
		8760	حوالة سداد راتب مساح STC	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5600	
		8762	تحويل من البنك الفرنسي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2110	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6762.5	
		8772	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف - عد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	663.68	
		8778	استحقاق فاتوره رقم 655 مؤسسه سامي ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18100	
		8779	استحقاق فاتورة 23204155 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1732.13	
		8796	استحقاق فاتوره رقم 1447 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	3450	
		8806	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	67	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	308	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		8830	استحقاق ف.رقم 11787 مؤسسه المرقب	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	18000	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5200	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3250	
		8867	سداد نقدي مياه المصنع	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	150	
		8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	707.5	
		8968	استحقاق فاتورة رقم 2023614 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6300	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2470	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6741	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	720	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	8974	استحقاق فاتورة رقم 2021798567 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1008.5	
		8976	استحقاق فاتورة رقم 73057 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2417.1	
		8977	استحقاق فاتورة رقم 2021798458 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3174	
		8979	استحقاق فاتورة رقم 2309001822 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12000	
		8986	فاتورة 10006 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	4704	
		8987	فاتورة 10009 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	5802	
		8988	استحقاق فاتورة رقم 98856 ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2017	
			استحقاق فاتورة رقم 3454 مصنع المتولي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	424	
			استحقاق فاتورة رقم 4498 شركة النافع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	24439	
		9520	ف/3041-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	56973.31	
		9544	استحقاق فاتورة رقم 11772 - مؤسسة ال	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19000	
		9545	ف/497-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	74800.8	
		9563	ف/109-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	19689.13	
		9565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1450	
		9569	استحقاق فاتورة 25 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22061.5	
		9570	استحقاق فاتورة 17 - شركة اتجاد طوابق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2036.25	
		9571	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	64795.51	
			ف/53-مستخلص 3-اعمال تركيبات-شركة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	53812.8	
			ف/92-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22347	
		9584	استحقاق فاتورة رقم 65014120 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
			استحقاق فاتورة رقم 65014122 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
			استحقاق فاتورة رقم 65014148 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
			استحقاق فاتورة رقم 65014149 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
		9586	استحقاق فاتورة رقم 65014237 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	20088	
			استحقاق فاتورة رقم 65014241 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	1440	
			استحقاق فاتورة رقم 65014242 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	18360	
			استحقاق فاتورة رقم 65014283 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	14976	
		9589	استحقاق فاتورة رقم 250 - مقضب عمان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	101066	
			استحقاق فاتورة رقم 272 - مقضب عمان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	189189	
		9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	656375	
		9594	استحقاق فاتورة رقم 23204238 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4127.4	
		9596	استحقاق فاتورة رقم 23204458 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	468	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 2544 - المتولى - خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1500	
		9599	استحقاق فاتورة رقم 104737 - النافع للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6270	
			استحقاق فاتورة رقم 2700 - المتولى للمن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16240	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1739.88	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	680	
		9790	استحقاق فاتورة 1799597 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	14713	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	9841	استحقاق فاتورة 11880 - موسسة المرة	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
		9855	اثبات ف/6_عدد 10 LIFE LINE+ عدد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8500	
		9859	اثبات ف/2023769_مصاريف شحنة من	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1613.33	
		9860	سداد نقدي - فاتورة نقليات مواد من المصن	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1510	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	847.83	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	838	
		9888	استحقاق فاتورة 67762 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	12838.7	
			استحقاق فاتورة 67765 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	85348.5	
			استحقاق فاتورة 67781 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	14883.1	
			استحقاق فاتورة 67782 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	7761.6	
			استحقاق فاتورة 67981 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3292.6	
			استحقاق فاتورة 67990 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	20397	
			استحقاق فاتورة 67991 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	815.3	
			استحقاق فاتورة 68098 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	14924.4	
		9889	استحقاق فاتورة 69466 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4904	
		9890	استحقاق فاتورة 67761 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2022.2	
			استحقاق فاتورة 67763 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	106890.6	
			استحقاق فاتورة 67961 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	123885	
			استحقاق فاتورة 67982 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	155682	
			استحقاق فاتورة 69283 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	35838.2	
			استحقاق فاتورة 69284 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	83870.8	
			استحقاق فاتورة 69285 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	25794.2	
			استحقاق فاتورة 69418 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	132003.8	
			استحقاق فاتورة 69465 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	65634.2	
			استحقاق فاتورة 69467 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	21401.5	
			استحقاق فاتورة 69510 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	41762	
			استحقاق فاتورة 69511 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	36719.4	
			استحقاق فاتورة 69512 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	49388.1	
			استحقاق فاتورة 69642 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	128408.9	
		9907	تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	177.01	
		9920	ف/10-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	528.3	
		9951	استحقاق فاتورة رقم 23204540/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3774.4	
			استحقاق فاتورة رقم 23204572/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3094	
		9956	استحقاق فاتورة 191180 - موسسة الهد	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	12000	
		9973	استحقاق فاتورة 800435 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	223.5	
			استحقاق فاتورة 801112 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	11109.58	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	9979	استحقاق فاتورة رقم 138 - منصات البدايا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		9989	ف/53-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21770.1	
		9993	استحقاق فاتورة 16445- شركة بيت التط	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10461.6	
		10011	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات عما	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2982	
		10047	استحقاق فاتورة 138372 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1992	
			استحقاق فاتورة 21801417 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	390	
			استحقاق فاتورة 21801423 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	505	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	755	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2391.75	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47.82	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	1100	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3968.7	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3000	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	340	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	151.3	
		10097	استحقاق فاتورة 138510 - مورد_ مصنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11320	
		10105	تسويه عهدة طعام محمود ابو ضيف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5280	
		10107	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3120	
		10109	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		10115	مستخلص 1-اعمال رفع مساحى-مساح زو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22400	
		10121	استحقاق فاتورة رقم 21801570 - شرك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4034	
			استحقاق فاتورة رقم 32301856 شركة ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	384	
		10123	استحقاق فاتورة رقم 1176634- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85597.04	
		10125	تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	35.07	
			تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	49.56	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	300	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	6347.83	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	292.2	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	164	
		10175	اثبات فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	570	
		10181	استحقاق فاتورة 139488 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16920	
			استحقاق فاتورة 1802162 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1120	
		10222	تحويل من البنك الفرنسي سداد فاتوره زين	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1379	
		10235	استحقاق فاتورة 21802629 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	21530	
		10243	استحقاق فاتورة - 2539 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17240	
		10249	استحقاق فاتوره 2560 - مؤسسة درة العد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	248	
			استحقاق فاتوره 2561 - مؤسسة درة العد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	10249	استحقاق فاتوره 2561 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1911.75	
		10272	استحقاق فاتورة 2543- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	597	
		10279	استحقاق فاتوره رقم 715 مؤسسه سامي ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17392	
		10299	تسوية عهده - علاء صلاح الدين - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4400	
		10302	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	19.75	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	184.65	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	250	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	42	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	96	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	49	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15.01	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	96	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	176	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	160	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	8200	
		10314	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4100	
		10319	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4838.9	
		10322	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	810.44	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1020	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1222	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	834	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	34.81	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	631.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1474	
		10329	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	85	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	256	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	88.2	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	52	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	10329	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	24	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
		10368	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	88	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		10373	استحقاق فاتورة 104603 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7462	
		10376	استحقاق فاتورة 2318755 - شركة الاندا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	10000	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - سيد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1987.5	
			استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - شاه	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7025	
		10382	استحقاق فاتورة رقم 2023860 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1604	
		10410	استحقاق فاتورة 8 - مؤسسة مفهوم الالات	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	10560	
		10416	سداد نقدي طبليات خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1200	
		10419	ف/2-مستخلص 2-اعمال تركيب المنيوم-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28939.7	
		10438	استحقاق فاتورة 11999 - مؤسسة المرقد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
			استحقاق فاتورة 2286 - مؤسسة سقالات	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	43400	
		10443	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المص	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	6137	
		10448	استحقاق فاتورة 2678 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7399	
			استحقاق فاتورة 2680 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9849	
		10449	استحقاق فاتورة 21803610 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	357.6	
			استحقاق فاتورة 21803680 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	659.1	
		10458	استحقاق فاتورة 70249 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	61620.2	
			استحقاق فاتورة 70255 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	35476.5	
			استحقاق فاتورة 70256 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	17538.2	
			استحقاق فاتورة 70257 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5837.3	
			استحقاق فاتورة 70258 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1243.5	
		10459	استحقاق فاتورة 70336 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5282.1	
			استحقاق فاتورة 70337 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	13083.9	
			استحقاق فاتورة 70338 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	44310	
			استحقاق فاتورة 70374 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	79055.5	
		10460	استحقاق فاتورة 70469 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	86753.8	
		10461	استحقاق فاتورة 70561 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	175110.5	
			استحقاق فاتورة 70562 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5516.7	
			استحقاق فاتورة 70605 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	63989.9	
			استحقاق فاتورة 70606 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2191.2	
			استحقاق فاتورة 70607 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	994.1	
		10463	استحقاق فاتورة 70698 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4129.3	
			استحقاق فاتورة 70699 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4346.5	
			استحقاق فاتورة 70700 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	104095.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	10494	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1220	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	703	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	450	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2550	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	480	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	630	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	24.94	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		10495	سداد نقدي وجبات العمال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	100	
		10517	مستخلص 1-اعمال تصنيع عدد 22 عامل .	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	31680	
			مستخلص 2-اعمال تصنيع عدد 27 عامل .	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	28188	
		10530	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	100	
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		10537	ف/12-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	35358	
			ف/3383-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	35812	
			ف/561-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	115295	
			ف/93-مستخلص 1-اعمال تركيبات - مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	29164	
		11166	استحقاق فاتورة 9557 - شركة مناع للزج	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	5391.3	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	7000	
		11171	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	90	
		11178	ف/54-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	42875	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1800	
		11186	سداد مقدي طبليات خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1200	
		11188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1200	
		11204	مستخلص 1-اعمال تركيبات-احمد صابر حـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5200	
			مستخلص 2-اعمال تركيبات-محمد عبدالله ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1750	
			مستخلص3-اعمال تركيبات-زوبير-STC	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15000	
		11205	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جمر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1472.52	
		11469	استحقاق فاتورة 126022 -شركة معمار ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1332	
		11482	ف/1-مستخلص 1 - اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10393	
			ف/243-مستخلص 1 - اعمال تركيبات-مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16509.83	
			ف/335-مستخلص 1-اعمال تركيبات-شركـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	23891	
			ف/65-مستخلص 4-اعمال تركيب-شركة ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	91373.98	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	11493	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4249.56	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	249.56	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1536.52	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	330	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1825	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4712.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	323.48	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1014.5	
		11518	استحقاق فاتورة 71043 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	41660.4	
		11519	استحقاق فاتورة 70898 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	26480.1	
			استحقاق فاتورة 71067 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	12523.7	
			استحقاق فاتورة 71068 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1941.4	
			استحقاق فاتورة 71079 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	17854.5	
		11529	سداد نقدي ايجار كرين لنقل وتنزيل 34 كر	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	13250	
		11543	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي .	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2520.08	
		11565	استحقاق فاتورة 12078- موسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
		11800	فاتورة 10015 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	36420	
		11801	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	45899	
		11802	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15207.5	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	58618	
		11809	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3400	
		11812	ف/3-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10122.7	
			ف/98-مستخلص 3-اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	36363	
		11828	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		11840	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	7030	
		11849	استحقاق فاتورة رقم 23917مؤسسه مزنا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2485	
			استحقاق فاتورة رقم 2498مؤسسه عبد ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1044	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	17900	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10250	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5000	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1135	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1915	
		11862	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	355.99	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	11884	سداد نقدي طبليات خشبيه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		11891	استحقاق فاتورة 3410 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
		11906	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	15491.03	
		11918	استحقاق فاتورة 2699 - مورد _ ورشة م	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8040	
			استحقاق فاتورة 2713 - مورد _ ورشة م	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	720	
		11945	استحقاق فاتورة 21806207 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3000	
		11957	استحقاق فاتورة 780 - مؤسسة سامي مح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17532	
		12003	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	108.7	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	250	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	12	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	42	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	424	
		12009	تحويل من البنك الفرنسي ف.رقم 1571ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	75000	
		12045	مستخلص 3-اعمال تصنيع-مقاول_صادق-:	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	26460	
		12046	مستخلص 4-اعمال تصنيع-مقاول_صادق-:	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	41760	
		12059	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	755001	
			اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	207175	
		12068	استحقاق فاتورة رقم 325 - مقضب عمان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	172438	
			استحقاق فاتورة رقم 400 - مقضب عمان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	186045	
		12076	استحقاق فاتورة 2307 - مؤسسة سقالات	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	5000	
		12093	تحويل من البنك الفرنسي نقليات المصنع من	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1000	
		12115	استحقاق فاتورة 1181178126 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79690.56	
			استحقاق فاتورة 1181178138 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29687.61	
			استحقاق فاتورة 1181178176 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	53760.28	
		12116	استحقاق فاتورة 16940 - بيت التطور - .	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	427.5	
		12117	استحقاق فاتورة 148970 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1472	
			استحقاق فاتورة 148987 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15198	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3800	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 716ا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	13800	
		12125	استحقاق فاتورة 21806788 - مورد_ ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	704	
		12133	استحقاق فاتورة 41932 - احمد عيس للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	56128.8	
		12151	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2683	
		12153	اثبات فاتوره رسوم سابر مؤسسه عبد الم	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	782.61	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	275	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1060	
		12215	اشتحقاق فاتورة 16957 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1903.66	
			اشتحقاق فاتورة 16958 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21240	
		12218	استحقاق فاتورة 21807104 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	512	
		12220	استحقاق فاتورة 71146 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	30352.6	
			استحقاق فاتورة 71147 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	31542.9	
			استحقاق فاتورة 71280 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	43743.5	
			استحقاق فاتورة 71286 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	27079.3	
		12222	استحقاق فاتورة 71415 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	62078.6	
			استحقاق فاتورة 71418 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	32435.6	
			استحقاق فاتورة 71429 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3654	
			استحقاق فاتورة 71527 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4409.1	
			استحقاق فاتورة 71528 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6491.9	
		12223	استحقاق فاتورة 71713 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	53563.4	
		12225	استحقاق فاتورة 116958 - شركة الزامل	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	56800	
		12226	استحقاق فاتورة 149695 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1820	
			استحقاق فاتورة 16974 -بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10030	
			استحقاق فاتورة 16975 -بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6750	
			استحقاق فاتورة 16976 -بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2490	
		12227	استحقاق فاتورة 21807285 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1080	
		12229	مستخلص 4-اعمال تصنيع المنيوم و كلادين	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	37800	
		12256	استحقاق فاتورة 150051 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6890	
		12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	950	
		12285	استحقاق فاتورة 16701 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1521.34	
		12287	استحقاق فاتورة 16996 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15200	
		12299	استحقاق فاتورة 16968 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11328	
		12341	مستخلص 6-عمال تصنيع عدد 35عامل -م	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	44100	
		12342	استحقاق فاتورة 12243 - مؤسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19200	
			استحقاق فاتورة 12244 - مؤسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
		12345	تسويه عهدة طعام محمود ابو ضيف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1858	
		12717	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	700	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8542.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	440	
				3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	147	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	580	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	12724	استحقاق فاتورة رقم 23204821/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5639.25	
			استحقاق فاتورة رقم 23204864/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3227.4	
			استحقاق فاتورة رقم 23205149/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4216.05	
			استحقاق فاتورة رقم 23205488/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1054.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23205598/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	809.92	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23204669/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4102	
			استحقاق فاتورة رقم 23205006/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1577.7	
			استحقاق فاتورة رقم 23205034/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4516.2	
			استحقاق فاتورة رقم 23205649/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3458.24	
		12728	استحقاق فاتورة رقم 2390064- المنيوم	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	73000	
			استحقاق فاتورة رقم 2390097- المنيوم	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	14750	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205691/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	4014.54	
			استحقاق فاتورة رقم 23205713/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7820.4	
			استحقاق فاتورة رقم 23205860/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14518.8	
		12737	استحقاق فاتورة رقم 23206045/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1355.2	
		12749	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8898.14	
		12756	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13914.31	
		12792	اثبات خصم ايجارات كريدلات-شركة بى اى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	71875.01	
		12842	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	381.66	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	2550	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	148.75	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	125	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1475	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	28200	
		12893	سداد نقدي تنزيل زجاج	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		12901	تسويه عهدة محمود ابو ضيف عهدة طعام	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2266	
		12959	ف/14-اعمال مخططات فنية-شركة دوم-C	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	8000	
		12961	مستخلص 7-عمال تصنيع عدد 34عامل -م	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	48960	
		12986	استحقاق فاتورة 12320 - مؤسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
		13216	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1440	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	153.91	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	355	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3700	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	800	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	13216	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	486	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	370	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	740	
		13219	سداد نقدي غاز	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	72	
		13220	اثبات اجر اضافى-جيس جونيور يايا_045	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2936	
		13232	استحقاق فاتورة رقم 21189 - مؤسسة ال	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	20400	
			استحقاق فاتورة رقم 21200 - مؤسسة ال	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	20400	
		13235	اثبات فاتوره 04 - رسوم سابر مؤسسه ع	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		13239	استحقاق فاتورة 2021809414 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320	
		13241	استحقاق فاتورة 126805 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1665	
		13242	استحقاق فاتورة 1181179030 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15082.81	
			استحقاق فاتورة 1181179031 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9696.09	
			استحقاق فاتورة 1181179032 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	64188.32	
			استحقاق فاتورة 1181179041 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	24040.8	
			استحقاق فاتورة 1181179042 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	54476.8	
		13244	استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1327.5	
			استحقاق فاتورة 17174 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11580	
			استحقاق فاتورة 17175 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8740	
		13250	ف/107-مستخلص 2-اعمال تركيبات - مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	85087	
		13252	ف/24-مستخلص3 -اعمال تركيبات-مؤسس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	65638	
			مستخلص رقم 1 يوميات مساحه مقاول سي	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7500	
			مستخلص رقم 4 اعمال تركيبات مقاول وليد	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7072.2	
		13255	مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	392	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	46670	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	4850	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	2592	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	4480	
			مطالبات مصنع واجهات الرياض للصناعات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	41650	
		13284	استحقاق فاتورة رقم 821 - سامى الشيبان	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17653	
		13285	استحقاق فاتورة رقم 423 - مقضب عمان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29765	
		13292	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيب- مؤسسه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	18553	
			ف/80-مستخلص 5-اعمال تركيب-شركة ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	142739.21	
		13296	استحقاق فاتورة 1181179267 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	36684.18	
			استحقاق فاتورة 1181179269 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15622.51	
		13298	ف/2-مستخلص 1-اعمال تركيب- مؤسسه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10484.28	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5557.75	
			سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1342.27	
		13342	استحقاق فاتورة 3608 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	13348	ف/3715-مستخلص 5-اعمال تركيبات-شر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	59719	
		13353	سداد نقدي طبليات خشبيه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1200	
		13355	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	120	
		13374	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	50	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	128	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	175.48	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	252.55	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	14	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	96	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	150	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	140	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	7	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	48	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8	
		13386	مستخلص8 -عمال تصنيع عدد 19عامل -ه	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	23940	
		13387	اثبات اجر اضافى- محمد ابو الخير_4661	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	350	
		13393	استحقاق فاتورة رقم 300072067 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1061.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300072068 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	1752.9	
			استحقاق فاتورة رقم 300072069 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	8160.9	
		13401	استحقاق فاتورة رقم 641 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12315.19	
		13402	استحقاق فاتورة رقم 300072392 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	68404.4	
			استحقاق فاتورة رقم 300072442 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	58324.6	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 328 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15069.25	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 359 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	26267.5	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2265 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	671910	
			مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2266 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	223045	
		13429	استحقاق فاتورة 17318- بيت التطور - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5208	
			استحقاق فاتورة 17320- بيت التطور - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4845	
			استحقاق فاتورة 17321- بيت التطور - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3420	
		13433	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1910	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	13489	استحقاق فاتورة رقم 2024036 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1783.33	
		13490	فاتوره رقم 11 مستخلص رقم 1 اعمال ترك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5921.7	
			مستخلص2-اعمال مساحة -مقاول_ احمد م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11000	
			مستخلص4-اعمال مساحة -مقاول_ زوبير	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6000	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024041 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1667.5	
		13507	استحقاق فاتورة 179721- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17850.19	
			استحقاق فاتورة 179722- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3608.28	
		13537	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	96	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		13569	اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	615	
		13572	اثبات فواتير طعام محمود ابو ضيف وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1982	
		13578	استحقاق فاتورة رقم 168 - شركة نماء ا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	60	
		13583	استحقاق فاتورة رقم 214- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	5100	
			استحقاق فاتورة رقم 225- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	9600	
		13589	استحقاق فاتورة 111206 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	141450	
			استحقاق فاتورة 21811585 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	840	
			استحقاق فاتورة 3687 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
		13594	استحقاق فاتورة رقم 160- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2044	
			استحقاق فاتورة رقم 218- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1840	
			استحقاق فاتورة رقم 221- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 227- شركة نماء ال	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2800	
		13627	ف/3-مستخلص 2-اعمال تركيب - مؤسسه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	18437.4	
			مستخلص رقم 9 مقاول محمد صادق ايجار	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	41580	
		13632	تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	34.35	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	21	
			تسوية عهدة _ محمد صلاح عدلان ابراهيم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	96	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	6000	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	13700	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18473	
		13650	استحقاق فاتورة 3473 - مؤسسة درة العد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	230	
		13652	استحقاق فاتورة 12/004 - اجور عمالة م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	80700	
		13653	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1589.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	481.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1095.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	282.61	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	13653	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	700	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	603	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1089.4	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	330	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2289	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2412.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3555	
		13661	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3260.87	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	4455.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1135	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	550	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	869.56	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2260	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4500	
		13683	استحقاق فاتورة 3677 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3937.5	
		13685	استحقاق فاتورة 120552 - شركة مجمو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	27200	
		13726	استحقاق فاتورة 3486 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6100	
		13745	استحقاق فاتورة رقم 661 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2356.2	
		13811	استحقاق فاتورة رقم 1110792 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5200	
			استحقاق فاتورة رقم 1110793 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	6000	
			استحقاق فاتورة رقم 1110795 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	11850	
			استحقاق فاتورة رقم 1110796 - فريق ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 2373 - سقالات الرو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	29820	
		13812	سداد نقدي جاز	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	24	
		13823	اثبات فواتر طعام المصنع - الشاطر	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	11137	
		13826	استحقاق فاتورة 21812174 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2000	
			استحقاق فاتورة 21812175 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1885	
		13828	استحقاق فاتورة 8734 - AST FZCO:	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	473.81	
		13830	استحقاق فاتورة رقم 145- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4800	
		13844	استحقاق فاتورة 111869 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11005.5	
		13852	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		13856	استحقاق فاتورة رقم 9190 - تقنيات الجلف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8586	
			استحقاق فاتورة رقم 9215 - تقنيات الجلف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	11127	
		14383	اثبات فواتير تم سدادها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	57.71	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	14385	ف/ 4001مستخلص 1-اعمال تركيبات مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	59118.06	
			ف/366-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شرك	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15285	
		14386	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	200	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	8722.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	8737.9	
		14390	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	32844.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	37288	
		14395	استحقاق فاتورة -- رقم 2446 ايجار معدا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
			استحقاق فاتورة -- رقم 2447 ايجار معدا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18000	
			استحقاق فاتورة -- رقم 2733 ورشه جلو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5640	
		14397	استحقاق فاتورة 17513- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2525	
			استحقاق فاتورة 17514- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13095	
			استحقاق فاتورة 17517- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	708	
		14402	استحقاق ف.رقم 105124 مؤسسه عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2000	
		14412	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	211.31	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	780	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5520	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	228	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	388	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	520	
		14420	سداد نقدي ادوات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	34	
			سداد نقدي اسعافات اوليه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	128	
			سداد نقدي ديزل	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	46	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1700	
		14431	ف/595-مستخلص 5-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	211968	
		14434	مستخلص 7-عمال تصنيع عدد 31عامل -ه	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	39060	
		14469	استحقاق فاتورة رقم 112280 - النافع - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5563	
			استحقاق فاتورة رقم 17541 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27560	
			استحقاق فاتورة رقم 2312006193 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10460	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 160916 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1600	
		14479	استحقاق فاتورة رقم 2313924 - بروق ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2370	
			استحقاق فاتورة رقم 2313925 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2598	
			استحقاق فاتورة رقم 2313926 - بروق ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1622.6	
			استحقاق فاتورة رقم 2313929 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1122	
		14482	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1921.94	
		14487	استحقاق فاتورة رقم 9258 - تقنيات الجلف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6274.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	14492	استحقاق فاتورة رقم 17221 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7897.75	
		14506	استحقاق فاتورة رقم 15562 - هداية الس	3050015	خامات_استنالس تيل	4300	
			استحقاق فاتورة رقم 17598 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16005	
		14510	اثبات اجر اضافى-ادجار الان جونزا_155	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	791	
		14535	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	85	
		14538	مستخلص 11-عمال تصنيع عدد 21عامل	3040036	م.تصنيع مقاولي الباطن وعمالة يوميه_ تصنيع	18900	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	51700	
		14544	استحقاق فواتير طعام مصنع الحديد من 2.	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1292	
		14556	استحقاق فاتورة رقم 9383 - تقنيات الجلف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	19722	
		14558	ف/107-مستخلص 4-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	38526	
		14561	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المط	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1725	
		14562	استحقاق فاتورة 161454 - شركة المتولم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11592	
		14563	مستخلص 12 -عمال تصنيع عدد 11عامل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7920	
		14564	استحقاق فاتورة 17567 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8003.34	
			استحقاق فاتورة 17568 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1155	
		14567	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	580	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	336	
		14569	استحقاق فاتورة 9300 - شركة تقنيات ال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	17440	
			استحقاق فاتورة 9400 - شركة تقنيات ال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5352	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		14581	استحقاق فاتورة 2525 - مؤسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	8692.3	
		14582	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	675	
		14752	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	673	
		14760	استحقاق فاتورة 206687 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2381.4	
			استحقاق فاتورة 206689 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1752.8	
		14762	استحقاق فاتورة 206288 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8705.8	
			استحقاق فاتورة 206488 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	11313.4	
			استحقاق فاتورة 206727 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7712.6	
			استحقاق فاتورة 206737 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7638.4	
			استحقاق فاتورة 206903 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8400.6	
			استحقاق فاتورة 206943 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10095.4	
			استحقاق فاتورة 207006 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12244.4	
			استحقاق فاتورة 207041 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14882	
		14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2195.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2004	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10234	مشروع _ RE PROJECT	14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	6617.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	11233.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	56962.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	84808.7	
		14767	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1120	
		14768	استحقاق فاتورة 206555 - المصنع السع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1974.4	
			استحقاق فاتورة 206751 - المصنع السع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2158.1	
			استحقاق فاتورة 206838 - المصنع السع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1391.4	
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	14239.75	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	13825	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15484	
		14800	المطالبات مصنع الابواب المعدنية و الخشبي	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	2200	
		14807	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2294 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	587584	
			مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2295 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	38130	
		14817	استحقاق فاتورة 1180338 - STEEL	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2746.81	
			استحقاق فاتورة 1180339 - STEEL	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2746.81	
			استحقاق فاتورة 1180344 - STEEL	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4880.94	
		14852	استحقاق فاتورة 23206557 - المصنع ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	11686.4	
			استحقاق فاتورة 23206982 - المصنع ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7141.4	
			استحقاق فاتورة 23207123 - المصنع ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14211	
			استحقاق فاتورة 23207153 - المصنع ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7643.4	
		14853	استحقاق فاتورة 2544 - المرقب الذهبي ل	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	20000	
		14862	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	473.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	3393.6	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	8737.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	32138.1	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	21425.4	
10234 Tot						**22806672.78**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	49	تسويه عهدة احمد عبد الهادي ايجار سيارا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	2135	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	10	
		87	استحقاق فاتورة رقم 2021769247 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1897.61	
		112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	
		128	استحقاق فاتورة رقم 103 - سعاد الحارثى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1290	
			استحقاق فاتورة رقم 104 - سعاد الحارثى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	706	
		134	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 524 مسك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	739.12	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 809 براغ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
		136	سداد رسوم سابر شحنة فورستر - الفرنسي	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		147	استحقاق فاتورة رقم 528 - SWEBIS -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30681.6	
		151	سداد مصاريف تخليص جمركى SWEBS	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3782	
		153	سداد مصاريف التخليص الجمركى لشحنة ف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	78396.37	
		163	استحقاق فاتورة رقم 88664 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2578.67	
		201	استحقاق فاتورة رقم 24981 - خالد ظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1300	
		203	استحقاق فاتورة رقم 83354 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	38482	
		204	استحقاق فاتورة رقم 15539 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	840	
			استحقاق فاتورة رقم 15540 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	311	
			استحقاق فاتورة رقم 2021770100 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	62	
			استحقاق فاتورة رقم 2021770101 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	327.1	
			استحقاق فاتورة رقم 5828 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1000	
			استحقاق فاتورة رقم 5841 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	762.5	
			استحقاق فاتورة رقم 5849 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	608.71	
			استحقاق فاتورة رقم 5850 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4191.39	
		230	استحقاق فاتورة رقم 6246 - عبد الله غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2050	
		241	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 1	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156.52	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم مق	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 33	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 09	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	620	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 00	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	174	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 55	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1080	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 40	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 42	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2280	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 02	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1155	
		254	استحقاق فاتورة رقم 83692 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	32028	
		255	استحقاق فاتورة رقم 89268 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4794	
		278	استحقاق فاتورة رقم 15937 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	700	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	328	استحقاق فاتورة رقم 2021770466 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	598.5	
			استحقاق فاتورة رقم 85107 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	323	
		329	استحقاق فاتورة رقم 16142 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2760	
		350	سداد نقدي وجبات الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1404	
		387	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 695 براغ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	249.57	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 750 تسا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1300	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 743 تساه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8416 ور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	797.39	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 95187 ل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	620	
		416	تسويه عهدة احمد عبد الهادي صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	95	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	88	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	3171	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	62.61	
		443	تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		446	استحقاق فاتورة رقم 2023069 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5180	
		457	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	100	
			سداد نقدي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1128	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14247	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	521.74	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 767 تساه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		487	استحقاق فاتورة رقم 13840 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3666	
		497	سداد نقدي طبليات خشب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		510	تسويه عهده احمد عبد الهادي تساميك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	304.35	
			تسويه عهده احمد عبد الهادي خابور + ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
			تسويه عهده احمد عبد الهادي سللك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	28	
		511	تسويه عهده احمد السيد / تعبئة غاز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
		554	استحقاق فاتورة رقم 81631 - شركة فوس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3000	
			استحقاق فاتورة رقم 90329 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6288	
		555	استحقاق فاتورة رقم 2021772512 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	147.45	
		556	استحقاق فاتورة رقم 88470 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	303	
			استحقاق فاتورة رقم 88518 - المتولى للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3390	
		558	استحقاق فاتورة رقم 21436 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1378.5	
			استحقاق فاتورة رقم 21438 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2199.35	
			استحقاق فاتورة رقم 21439 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3080	
			استحقاق فاتورة رقم 21444 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	712	
		562	استحقاق فاتورة رقم 21462 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1604	
		563	استحقاق فاتورة رقم 21502 - رضا الوط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10700.7	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1750	
		594	اثبات فواتير الاكسجين co2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	810	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	602	استحقاق فاتورة رقم 48132 - شركة عالـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			استحقاق فاتورة رقم 88905 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16072	
		605	استحقاق فاتورة رقم 13104 - عبد الله غـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1827	
		625	تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 2740	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1782.61	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 9492	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	658.26	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 7120.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره / 3034	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	54.8	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /39262	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	304.8	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /14903	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3234.35	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /2708	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1840	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /771	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	860	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /785 بلا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1800	
			تسويه عهده / احمد وحيد فاتوره /916 م	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	352	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم ايـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بدا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	77	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم تغـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	99	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم غسـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		636	استحقاق فاتورة رقم 89263 - المتولى للـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3888	
		671	استحقاق فاتورة رقم 135805 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	27004.03	
		672	استحقاق فاتورة رقم 135662 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	109420	
		673	استحقاق فاتورة رقم 135800 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3781	
			استحقاق فاتورة رقم 135801 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1536.28	
			استحقاق فاتورة رقم 135802 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2352.18	
		674	استحقاق فاتورة رقم 135798 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2136.96	
			استحقاق فاتورة رقم 135799 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2266	
			استحقاق فاتورة رقم 135803 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1512.4	
			استحقاق فاتورة رقم 135804 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6272.48	
			استحقاق فاتورة رقم 135811 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15780	
			استحقاق فاتورة رقم 135812 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	18002.45	
			استحقاق فاتورة رقم 135813 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	24139.91	
		688	استحقاق فاتورة رقم 135507 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	217360	
			استحقاق فاتورة رقم 135508 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	24396	
			استحقاق فاتورة رقم 135516 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8240	
		698	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	156	
		718	استحقاق فاتورة رقم 135451 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	14113.08	
		719	استحقاق فاتورة رقم 135511 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1797.76	
			استحقاق فاتورة رقم 135512 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3296.39	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	719	استحقاق فاتورة رقم 135513 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	111120	
			استحقاق فاتورة رقم 135514 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	76883.42	
			استحقاق فاتورة رقم 135515 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5584.08	
			استحقاق فاتورة رقم 135559 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15770.68	
		720	استحقاق فاتورة رقم 135562 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	59900	
			استحقاق فاتورة رقم 135563 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4066	
			استحقاق فاتورة رقم 135564 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	692.99	
			استحقاق فاتورة رقم 135565 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	24958.24	
		721	استحقاق فاتورة رقم 135806 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	18002.66	
		722	استحقاق فاتورة رقم 135793 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	26854.04	
		724	استحقاق فاتورة رقم 136262 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2686.94	
			استحقاق فاتورة رقم 136263 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	792.88	
			استحقاق فاتورة رقم 136264 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3794.8	
			استحقاق فاتورة رقم 136265 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	91240.88	
		742	استحقاق فاتورة رقم 2303003 - الاندلس	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	2136	
		749	استحقاق فاتورة رقم 15306 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1550	
		774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 3070 كا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	591.3	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8 فيري	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15499 ر	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 16416 ك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	540	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 81886 ك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
		821	استحقاق فاتورة رقم 54 - سور العاصمة -	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	26856.5	
		827	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	688	
		854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	253.22	
		1780	استحقاق فاتورة رقم 2021774677 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	286	
		1808	استحقاق فاتورة رقم 488 - العالمية لتصنيـ	3050018	م . خامات زجاج	1031.31	
		1809	استحقاق فاتورة رقم 479 - العالمية لتصنيـ	3050018	م . خامات زجاج	6185.22	
		1922	استحقاق فاتورة رقم 2300779 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2481.55	
			استحقاق فاتورة رقم 2300829 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1229.72	
			استحقاق فاتورة رقم 2300830 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1786.26	
		1948	استحقاق فاتورة رقم 136466 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	44780	
			استحقاق فاتورة رقم 136467 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1352.56	
		1973	استحقاق فاتورة رقم 136540 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9280	
			استحقاق فاتورة رقم 136541 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4091.52	
			استحقاق فاتورة رقم 136542 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2454.91	
			استحقاق فاتورة رقم 136543 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3682.32	
		1974	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي برغي ابو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	456.52	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي بنشة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	1974	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي ايجار سيا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي جالون بو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	56.52	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	450	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي بيلت	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	391.35	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي تموينات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	51	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي خلاط بوية	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	50	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي ريشة	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	87	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	4264	
		1975	تسوية عهدة / احمد علد الهادي ايجار سيا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1100	
			تسوية عهدة / احمد علد الهادي .عشاء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	3196	
			تسوية عهدة / احمد علد الهادي بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	96	
			تسوية عهدة / احمد علد الهادي تموينات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة / احمد علد الهادي مسدس سب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة / احمد علد الهادي مسدس سب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1968.77	
		1976	تسوية / عهدة احمد عبد الهادي ايجار سب	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية / عهدة احمد عبد الهادي بنشة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية / عهدة احمد عبد الهادي بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية / عهدة احمد عبد الهادي عشاء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	4874	
		1982	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 31940	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 40498	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	5000	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 15974	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	174	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 8690	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1600	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 8709	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	800	
		1988	استحقاق فواتير الاكسجين - لمورد الاكسجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1014	
		1994	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2066	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2000	
		2003	استحقاق فاتورة رقم 136588 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4066	
			استحقاق فاتورة رقم 136589 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3440.76	
			استحقاق فاتورة رقم 136590 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	756.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136591 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	658.1	
			استحقاق فاتورة رقم 136592 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	657.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136593 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	506.68	
			استحقاق فاتورة رقم 136595 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2045.76	
			استحقاق فاتورة رقم 136596 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	545.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136597 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1720.99	
			استحقاق فاتورة رقم 136598 -السعودى	3050018	م . خامات زجاج	409.15	
		2004	استحقاق فاتورة رقم 136607 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1297.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136608 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	545.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136609 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1374.75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	2004	استحقاق فاتورة رقم 136610 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	521.68	
		2007	استحقاق فاتورة رقم 136703 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	20654.24	
			استحقاق فاتورة رقم 136706 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1223.32	
			استحقاق فاتورة رقم 136707 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6116.58	
		2008	استحقاق فاتورة رقم 136786 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	30272.6	
		2015	استحقاق فاتورة رقم 136800 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	12229.82	
			استحقاق فاتورة رقم 136801 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	646.82	
			استحقاق فاتورة رقم 136802 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2581.78	
			استحقاق فاتورة رقم 136803 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1316.2	
			استحقاق فاتورة رقم 136804 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	192.13	
			استحقاق فاتورة رقم 136805 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	689.41	
		2021	استحقاق فاتورة رقم 136868 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2682.32	
			استحقاق فاتورة رقم 136869 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	369.21	
			استحقاق فاتورة رقم 136870 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2065.26	
			استحقاق فاتورة رقم 136871 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3381.52	
			استحقاق فاتورة رقم 136872 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2900.55	
			استحقاق فاتورة رقم 136873 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	241.5	
			استحقاق فاتورة رقم 136874 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	414.4	
			استحقاق فاتورة رقم 136875 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3249.63	
			استحقاق فاتورة رقم 136876 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	541.4	
			استحقاق فاتورة رقم 136877 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1257.79	
			استحقاق فاتورة رقم 136878 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2130.48	
			استحقاق فاتورة رقم 136879 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	375.24	
			استحقاق فاتورة رقم 136880 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1223.32	
		2022	استحقاق فاتورة رقم 136927 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9232.06	
		2023	استحقاق فاتورة رقم 136918- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5445.28	
			استحقاق فاتورة رقم 136919- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	987.97	
			استحقاق فاتورة رقم 136920- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	454.86	
			استحقاق فاتورة رقم 136921- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2098.75	
			استحقاق فاتورة رقم 136922- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1241.49	
			استحقاق فاتورة رقم 136923- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2054.46	
			استحقاق فاتورة رقم 136924- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	893.14	
			استحقاق فاتورة رقم 136925- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	425.38	
			استحقاق فاتورة رقم 136926- السعودى	3050018	م . خامات زجاج	412.12	
		2027	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2688	
		2029	استحقاق فاتورة رقم 136984 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	384.82	
			استحقاق فاتورة رقم 136985 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1023.36	
			استحقاق فاتورة رقم 136986 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3731.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	2029	استحقاق فاتورة رقم 136987 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1063.69	
			استحقاق فاتورة رقم 136988 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	399.01	
			استحقاق فاتورة رقم 136989 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	694.08	
			استحقاق فاتورة رقم 136990 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3493.08	
			استحقاق فاتورة رقم 136991 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	409.76	
			استحقاق فاتورة رقم 136992 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1082.8	
			استحقاق فاتورة رقم 136993 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	437.14	
			استحقاق فاتورة رقم 136994 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1237.75	
			استحقاق فاتورة رقم 136995 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	437.17	
			استحقاق فاتورة رقم 136996 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6365.86	
			استحقاق فاتورة رقم 136998 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1107.31	
			استحقاق فاتورة رقم 136999 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	5686.16	
			استحقاق فاتورة رقم 137000 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	452.23	
		2031	استحقاق فاتورة رقم 137001 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	692.23	
			استحقاق فاتورة رقم 137002 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	738.05	
			استحقاق فاتورة رقم 137003 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1355.18	
			استحقاق فاتورة رقم 137004 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1159.54	
			استحقاق فاتورة رقم 137005 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2297.01	
			استحقاق فاتورة رقم 137006 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3734.22	
			استحقاق فاتورة رقم 137007 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	921.84	
			استحقاق فاتورة رقم 137008 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3394.82	
		2032	استحقاق فاتورة رقم 136798 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	11644.08	
		2034	استحقاق فاتورة رقم 137035 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	407.23	
			استحقاق فاتورة رقم 137036 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	410.89	
			استحقاق فاتورة رقم 137037 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	511.68	
			استحقاق فاتورة رقم 137038 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6219.76	
			استحقاق فاتورة رقم 137039 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	494	
			استحقاق فاتورة رقم 137040 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	466.93	
			استحقاق فاتورة رقم 137041 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	586.64	
			استحقاق فاتورة رقم 137050 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1582.75	
			استحقاق فاتورة رقم 137051 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1420.32	
			استحقاق فاتورة رقم 137052 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	138.82	
			استحقاق فاتورة رقم 137053 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	516.68	
			استحقاق فاتورة رقم 137054 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3552.67	
			استحقاق فاتورة رقم 137055 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	541.4	
		2035	استحقاق فاتورة رقم 136594 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	38813.6	
		2062	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3400	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	270.37	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	2137	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	33588	
		2194	استحقاق فاتورة رقم 70 - عبد العزيز المع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	824	
		2206	استحقاق فاتورة رقم 96533 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1119	
		2209	استحقاق فاتورة رقم137089 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9246.12	
			استحقاق فاتورة رقم137090 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	549.08	
		2211	استحقاق فاتورة رقم137109 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	404.8	
			استحقاق فاتورة رقم137110 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15658	
		2286	اجور عمالة مؤجره شهر فبراير 2023/	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	51143.5	
		2346	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	5933.6	
		2347	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1760.75	
		2350	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14391.6	
		2565	إذن مرتجع صرف (3)	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.		
		2874	استحقاق فاتورة رقم 8480 - شركة هداية	3050015	خامات_استنالس تيل	13760	
		2904	فواتير44 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	349.34	
		2905	فواتير43 المطالبات الخاصه بمصنع واجها	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1733.03	
		2909	فواتير 1923المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	14129.1	
			فواتير1925 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16220	
		2935	استحقاق راتب شهر نوفمبر 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4087	
		2989	استحقاق فاتورة رقم 11721102292 -	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	18700	
		3028	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1854	
		3044	شركة رضا الوطنية للدهانات و سلامة الط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7607.25	
		3065	تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / حسام محمد سعد محمد نصر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
		3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	717.4	
		3090	استحقاق فاتورة رقم 137576 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	1222.2	
			استحقاق فاتورة رقم 137577 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	420.3	
			استحقاق فاتورة رقم 137578 - الشركة ا	3050018	م . خامات زجاج	6704.78	
		3151	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1200	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4088.02	
		3577	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	48155.1	
		3624	استحقاق فاتورة رقم 300010 - جلاستك	3050018	م . خامات زجاج	106.25	
		3681	المطالبة 1927 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3990	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف تغ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	25	
		4048	ف/27-مستخلص 1-اعمال تركيب-شركة ذ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	66825	
		4132	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	893.24	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10235	مشروع _ كاس السعوديه للفر	4132	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	587.13	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	564.68	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	382.53	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	420.4	
		4157	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	583.77	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - فاتور	3050018	م . خامات زجاج	279	
		4696	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	700	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2229.57	
		4842	تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 252	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1030.43	
			تسوية عهدة / احمد وحيد -فاتورة 956	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	245.22	
		5058	تسوية عهدة / حمد عبد الهادي - عدد 2 فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	72	
		5103	استحقاق فاتورة رقم 300009733 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	658.31	
		5143	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	416	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	416	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	78	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	468	
		5195	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	27	
		5199	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	255.65	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	350	
		7089	استحقاق فاتورة رقم 107 - توماس - اعم	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	24000	
		8701	استحقاق فاتورة 2382 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1920	
			استحقاق فاتورة 2385 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1850	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	312	
		8713	استحقاق فاتورة 246 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	4850	
			استحقاق فاتورة 254 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1950	
		8715	استحقاق فاتورة 250 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2700	
			استحقاق فاتورة 252 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1000	
			استحقاق فاتورة 253 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	250	
		8719	استحقاق فاتورة 271 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1150	
		8802	ف/35-مستخلص 2 ختامى الافراج عن ض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7425	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
		13316	استحقاق فاتورة رقم 2310800006 - تا	3050016	خامات _ماكينات اتوماتيك وابواب دورما	30000	
		14864	استحقاق فاتورة 149667 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1441	
		14870	استحقاق فاتورة 149206 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	388.2	
			استحقاق فاتورة 149205 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	584.39	
10235 Tot						2073622.32	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	2804	تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامري	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	500	
			تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامريى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامريى	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامريى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامريا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / ماجد محمد احمد الزمامريا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	54	
		2862	سداد مصاريف تخليص جمركى سانتجوبان	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	251.51	
		2878	استحقاق فاتورة رقم 27046 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	973	
		2994	استحقاق فاتورة رقم 16 - VERDOOR	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	683.62	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	28.17	
		4720	استحقاق فاتورة رقم 17454 - جارديان -	3050018	م . خامات زجاج	48647.88	
		4907	سداد نقدي - مستحقات أ/ يسري بدوي محم	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	8217	
		5071	تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	131.5	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	906	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	27.44	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	281.3	
		5146	تسوية عهدة_ محمد مجاهد - ايجار سيارة	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	264.25	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - موقف مطار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	104.5	
		5900	استحقاق فاتورة رقم 1689478 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	176.48	
		5913	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1795.72	
		6325	استحقاق فاتورة رقم 30194 - خالد الظافر	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3126.16	
		6453	تسوية عهده _ ماجد اقبال محمد طالب - اف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهده _ ماجد اقبال محمد طالب - اند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	62	
			تسوية عهده _ ماجد اقبال محمد طالب - فا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	144	
		6780	سداد مصاريف تخليص جمركى لشحنة اكس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8025.58	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	180	
		6919	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة اكس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	17553.2	
		6931	استحقاق فاتورة رقم 2021791222 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1573.34	
		6965	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
		7147	استحقاق فاتورة رقم 32301343 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	921.6	
			استحقاق فاتورة رقم 32301346 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2480	
		7155	استحقاق فاتورة رقم 68 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1712	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 32301380 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	372	
		7159	استحقاق فاتورة رقم 30853 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4715.38	
		7162	استحقاق فاتورة رقم 31029 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10238.75	
		7209	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7326.74	
		7219	سداد مصاريف تخليص جمركى ALUK -	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3002.04	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	7266	استحقاق فاتورة رقم 31158 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2825.5	
			استحقاق فاتورة رقم 31164 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2839.5	
			استحقاق فاتورة رقم 31168 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3218.22	
		7440	استحقاق فاتورة رقم 3502 - انترتيك - اع	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	9564.38	
		7932	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9596.67	
		7989	استحقاق فاتورة رقم / 793996 سن ص	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3450	
		7995	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	20.57	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	867.61	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420	
		8240	استحقاق فاتورة رقم 142242 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	13805.91	
			استحقاق فاتورة رقم 142260 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6667.49	
			استحقاق فاتورة رقم 142261 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	450	
			استحقاق فاتورة رقم 142262 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	270	
			استحقاق فاتورة رقم 142494 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	31514.66	
			استحقاق فاتورة رقم 142572 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2946.59	
		8241	استحقاق فاتورة رقم 142497 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6300	
		8242	استحقاق فاتورة رقم 142063 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	36540	
			استحقاق فاتورة رقم 142064 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9100.63	
			استحقاق فاتورة رقم 142193 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	69007.07	
			استحقاق فاتورة رقم 142194 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	20626.1	
			استحقاق فاتورة رقم 142272 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	50733.62	
			استحقاق فاتورة رقم 142273 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	18051.57	
			استحقاق فاتورة رقم 142303 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	25045.99	
			استحقاق فاتورة رقم 142308 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	60356.83	
			استحقاق فاتورة رقم 142496 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	12995.08	
		8243	استحقاق فاتورة رقم 142243 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	630	
			استحقاق فاتورة رقم 142245 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	9972.1	
			استحقاق فاتورة رقم 142246 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4590	
			استحقاق فاتورة رقم 142274 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	74457.95	
			استحقاق فاتورة رقم 142275 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	83275.87	
			استحقاق فاتورة رقم 142276 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	8817.39	
			استحقاق فاتورة رقم 142305 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	49344.55	
			استحقاق فاتورة رقم 142306 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	2228.7	
			استحقاق فاتورة رقم 142307 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	433.85	
			استحقاق فاتورة رقم 142309 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	11870.39	
			استحقاق فاتورة رقم 142310 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	90329.24	
			استحقاق فاتورة رقم 142495 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	10061.71	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 94858 ابناء احمد ع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	292.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	8301	استحقاق فاتورة رقم 142044 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	11700	
			استحقاق فاتورة رقم 142065 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	45484	
			استحقاق فاتورة رقم 142244 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	822	
			استحقاق فاتورة رقم 142263 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	274	
			استحقاق فاتورة رقم 142304 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	16486.14	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 31921 شركة خالد ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1838.2	
		8346	استحقاق فاتورة 86 - شركو الاوساط الطبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	584.25	
		8380	سداد من البنك الفرنسي رسوم تخليص جمر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1513.52	
		8381	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	135	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	90	
		8463	استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360.24	
			استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156.04	
		8480	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	16552.87	
		8532	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	235	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	210	
		8568	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	230435.4	
		8582	استحقاق فاتورة رقم 354 - محسن سيف ا	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	92.22	
		8647	استحقاق فاتورة 21797326 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	392	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 60843	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	389.57	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 31005	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1682.55	
		8730	استحقاق فاتورة رقم 142816 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	47790	
			استحقاق فاتورة رقم 142887 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	59130	
		8731	استحقاق فاتورة رقم 142826 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	20430	
			استحقاق فاتورة رقم 142874 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	67140	
			استحقاق فاتورة رقم 142912 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	63360	
			استحقاق فاتورة رقم 142988 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	38340	
			استحقاق فاتورة رقم 142989 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3420	
			استحقاق فاتورة رقم 143049 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	7830	
		8762	تحويل من البنك الفرنسي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2111	
		8772	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف - عد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	663.66	
		8858	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	49.56	
		8970	استحقاق فاتورة رقم 3978 - 1.3 AED	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	189595.38	
			استحقاق فاتورة رقم 3979 - 24 AED.	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	171345.23	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	250	
		8984	استحقاق فاتورة رقم 32805 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3714.52	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	55538.2	
		9766	استحقاق فاتورة رقم 143210 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	278.59	
			استحقاق فاتورة رقم 143211 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	810	
			استحقاق فاتورة رقم 143212 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	708.35	
			استحقاق فاتورة رقم 143213 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	630	
			استحقاق فاتورة رقم 143214 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6120	
		9792	استحقاق فاتورة 1161 - مؤسسة الهدف ا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	2280	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2430	
		10011	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات عمال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2982	
		10047	استحقاق فاتورة 21801422 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	222	
		10087	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	43219.44	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	30253.61	
		10120	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيبات-مقاول و	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7380	
			اثبات مستخلص 1-اعمال تركيبات-مقاول يـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20160	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	900	
		10217	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	94599.2	
		10226	استحقاق فاتتورة 143474 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	6188.05	
			استحقاق فاتتورة 143475 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	6688.36	
			استحقاق فاتتورة 143476 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	203.05	
			استحقاق فاتتورة 143477 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	234.17	
			استحقاق فاتتورة 143478 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	223.51	
			استحقاق فاتتورة 143479 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	2155.36	
			استحقاق فاتتورة 143480 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	447.03	
			استحقاق فاتتورة 143481 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1014.13	
			استحقاق فاتتورة 143482 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	223.51	
			استحقاق فاتتورة 143483 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	475	
			استحقاق فاتتورة 143484 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	223.51	
			استحقاق فاتتورة 143485 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1045	
			استحقاق فاتتورة 143486 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	447.03	
		10227	استحقاق فاتتورة 143686 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	4590	
			استحقاق فاتتورة 143689 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1710	
			استحقاق فاتتورة 143690 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	90	
			استحقاق فاتتورة 143691 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	433.85	
			استحقاق فاتتورة 143692 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	1530	
			استحقاق فاتتورة 143693 - شركة السعو	3050018	م . خامات زجاج	990	
		10267	مستخلص 2-اعمال تركيبات-مقاول_وليد-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9358.5	
			مستخلص 2-اعمال تركيبات-مقاول_يس-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11715	
		10272	استحقاق فاتورة 2550- موسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2050	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2200	
		10313	سداد نقدي نقل مواد	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		10332	استحقاق فاتورة 21802963 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1291.12	
		10443	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المص	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	6137	
		10613	إذن مرتجع صرف (12)	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.		
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11750	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	28650	
		11809	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3398	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	425	
		11948	استحقاق فاتورة رقم 4229 - 000 AED	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	20560	
			استحقاق فاتورة رقم 4269 - 050 AED	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	8275.4	
		12044	مستخلص 3-اعمال تركيبات-مقاول_وليد-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	8342.46	
			مستخلص 3-اعمال تركيبات-مقاول_يس-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20505	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	19038	
		12151	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2684	
		12169	تسويه عهدة باسم عطيه اجور عمال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	400	
			تسويه عهدة باسم عطيه اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسويه عهدة باسم عطيه ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	150	
			تسويه عهدة باسم عطيه حامل	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	160	
			تسويه عهدة باسم عطيه ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	117	
			تسويه عهدة باسم عطيه كشف	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	165.75	
			تسويه عهدة باسم عطيه محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	156	
			تسويه عهدة باسم عطيه مسامير	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
			تسويه عهدة باسم عطيه موجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	20	
		12170	تسويه عهدة رضوان العطار اسطوانه غاز	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	250	
			تسويه عهدة رضوان العطار ريشه هيلتي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.17	
			تسويه عهدة رضوان العطار اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة رضوان العطار تلج	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	10	
			تسويه عهدة رضوان العطار ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
			تسويه عهدة رضوان العطار طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسويه عهدة رضوان العطار غسيل سياره	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسويه عهدة رضوان العطار غيار زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	128	
			تسويه عهدة رضوان العطار لحام	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	220	
			تسويه عهدة رضوان العطار وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	87.5	
		12171	تسويه عهدة رضوان العطار اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة رضوان العطار سيفتي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة رضوان العطار طباعه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	126	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10236	مشروع _ مدارس المدينه بكي	12280	استحقاق فاتوره شحن رقم 96833 مؤسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	66.22	
		12345	تسويه عهدة طعام محمود ابو ضيف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1859	
		12797	استحقاق فاتورة رقم 109264 - 900$.	3050026	خامات _ زجاج ضدد الحريق	3381.3	
		12811	استحقاق فاتورة 21808431 - شركة ابنـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	980	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	273.92	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة الـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	35900	
		12901	تسويه عهدة محمود ابو ضيف عهدة طعام	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2268	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	1680	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	249.57	
		13252	مستخلص رقم 4 اعمال تركيبات مقاول غلا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11770.56	
		13355	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13357	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	313	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 323 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	26105.9	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 360 - خـ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	26002.19	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2257 - ـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	12085	
		13433	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المـ	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1912	
		13572	اثبات فواتير طعام محمود ابو ضيف وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1984	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	16500	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 .	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3000	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1100	
		14385	مستخلص 5-اعمال تركيبات مقاول كاش و	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4196.1	
			مستخلص 5-اعمال تركيبات مقاول كاش غـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16705.4	
		14476	استحقاق فاتورة رقم 120761 - الزامل للـ	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	10920	
		14479	استحقاق فاتورة رقم 2313927 - بروق ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2600	
		14561	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المط	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1725	
		14729	إذن مرتجع صرف (91)	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.		
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	73626.52	
		14797	ف.748 مستخلص رقم 1 اعمال تركيبات -	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	22950	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	277.76	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2291 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	37586.4	
		14863	استحقاق فاتورة 149627 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	736.65	
			استحقاق فاتورة 149630 - الشركة الـ	3050018	م . خامات زجاج	981	
10236 Tot						2651737.79	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	2303	شركة المنشار الماسي للصناعة فاتورة 36	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3600	
		2304	مؤسسة اطلس المتطورة للمعدات الصناعية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	59250	
		2323	شركة المنشار الماسي للصناعة فاتورة 0	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1500	
		2325	مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	840	
			مؤسسة عبد الله غازي العطاس للتجارة فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1280	
		2781	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 5988	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 0953	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1040	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17601	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	296	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17778	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17890	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130.44	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 20024	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2350	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 98865	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		2794	استحقاق فاتورة رقم 20470 - بيت الايثار	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	745	
			استحقاق فاتورة رقم 20470 - بيت الايثار	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	800	
			استحقاق فاتورة رقم 2360 - المنشار الما	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2375	
		2809	تسوية عهدة / احمد وحيد لف ماتور كمبر	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	500	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال بنزين سيا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	132	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال بنشر سيار	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عدد قفيز	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7.83	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عدد 2 قار	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	12	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال مستلزمات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	112.174	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال بكرة للرفعا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	350	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال بنزين ماكين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	65	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال مستلزمات	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	78.26	
			تسوية عهدة / تهامي فلتر زيت للرفعه 3 ط	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	35	
			تسوية عهدة / تهامي كبس خرطوم للرفعه	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	65.22	
		2861	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	196	
		2878	استحقاق فاتورة رقم 14744 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23600	
		2893	استحقاق فاتورة رقم 20829 - بيت الايثار	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	674	
		2968	احتساب قيمة 2.5م خشب عن طريق شركة	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	3625	
		2973	سداد مصاريف تخليص جمركى حديد SC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12948.63	
		2974	سداد فاتورة رقم 1171 - عبد الرحمن الس	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		3025	سداد رسوم سابر للحديد من 3MSTEEL	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	6250	
			سداد مصاريف تخليص جمركى مسامير من	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4291.43	
		3073	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة SC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8008.9	
		3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	640	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	3078	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	215	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	900	
		3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	72	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	800	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	500.25	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	40.25	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	40.25	
		3161	استحقاق فاتورة رقم 2023-0059 - شر	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	63273.1	
		3167	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6587	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2920.86	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6640	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2920.86	
		3177	اثبات فواتير اكسجين - CO2 فاتورة رقم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 فاتورة رقم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	637	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	624	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	520	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	897	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1235	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	416	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	494	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	435.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	585	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	396.5	
		3184	اجور عمالة يومية مؤسسة سور العاصمة ا	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	31784.8	
		3187	سداد نقدي ايجار لوبد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	500	
		3188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	9600	
		3197	سداد نقد مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450	
		3236	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	544	
		3237	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	544	
		3249	مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19368 للشهـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	709.87	
			مؤسسة بيت الايثار فاتورة 19368 للشهـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5.25	
		3252	شركة شهاب الصناعية التجارية فاتورة 79	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	875	
		3255	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	30.43	
		3319	تسوية عهدة / م ابراهيم الرفاعي فاتورة 2	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	125.01	
			تسوية عهدة / م ابراهيم الرفاعي فاتورة 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	903.47	
			تسوية عهدة / م ابراهيم الرفاعي وجبات ا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1602	
		3584	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9606.92	
		3619	مؤسسة مزنة السبيعى للنقل البرى فاتورة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6130	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1166	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	572	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2966	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	43.48	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7832	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	260.87	
		3869	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	11770	
		3871	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	666	
		3884	موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	800	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3228	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4920	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3072	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3384	
		3886	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	75	
		3888	مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	77281.95	
		3889	مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	75073.81	
		3890	مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	73746.66	
		3897	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة305920	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	705	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة05145	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	344.35	
		3923	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	25725.69	
		3935	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	29657.13	
		3991	تحميل قيمة خامات الحديد على مركز التكلف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1197659.73	
			تحميل قيمة مصاريف التخليص الجمركى ع	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	72587.53	
			تحميل قيمة مصاريف الصيانة على مركز ال	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	866.95	
			تحميل قيمة مصاريف خامات العدد على مر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8698	
			تحميل قيمة مصاريف شحن ونقل على مرك	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	13950	
			تحميل قيمة مصاريف عمالة مؤجرة على م	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1178.16	
			تحميل قيمة مصاريف مستهلكة على مركز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	66219.55	
			تحميل قيمة مصاريف وجبات الضيافة على	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1789	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	84	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف تا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1750	
		4003	سداد فاتورة رقم 1247 - رسوم سابر عبد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	
		4006	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	8600	
		4007	سداد تقدي فواتير المياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		4008	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4400	
		4019	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 87782	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5960.87	
		4057	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	156	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	520	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	728	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	182	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	4057	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	208	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		4060	سداد مصاريف تخليص جمركى من MSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	17294.18	
		4079	سداد مصاريف تخليص جمركى لمواد من ب	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11202.31	
		4080	سداد مصاريف تخليص جمركى شركة كلاس	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3684.19	
		4082	شركة النافع للحديد - فاتورة 119851 - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17379	
		4102	مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	97653.77	
			مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	97653.89	
		4103	مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83637.23	
			مركز دبى لتوريد مواد البناءDBMSC ف	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84897.94	
		4105	شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1296	
		4161	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		4185	سداد نقدي نقليات داخليه	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5400	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	27402.52	
		4208	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	41028	
		4399	مورد خارجي _ بغلف الظافر للصناعات الم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	109170.55	
		4401	تسوية عهدة / شريف شعبان - عدد 10 فو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2961	
		4403	تسوية عهدة / شريف شعبان - عدد 3 فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / شريف شعبان - فاتورة - ش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
			تسوية عهدة / شريف شعبان - فاتورة - ك	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة / شريف شعبان - عدد 12 فو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	3012	
			تسوية عهدة / شريف شعبان - عدد 2 فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
		4404	سداد فاتورة عبد الرحمن السهلى - سابر -	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	3750	
		4405	سداد مخالفات مرورية مناولة ا.ايمن - الفر	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	300	
		4426	مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18000	
		4453	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5000	
		4668	سداد مصاريف تخليص جمركى حديد بغلف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13139.47	
		4679	سداد فاتورة رقم 1289 - رسابر بغلف - ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1250	
		4693	استحقاق فاتورة رقم 38767 - عبد الله الـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	462.5	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	254.78	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	139.08	
		4718	استحقاق فاتورة رقم 183 - الرافعه الذهبيه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	84768.92	
		4773	استحقاق فاتورة رقم 15065 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23835	
		4777	استحقاق فاتورة رقم 96704 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1857.5	
		4784	استحقاق فاتورة رقم 1181171591 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	48874.49	
			استحقاق فاتورة رقم 1181171592 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	32246.3	
			استحقاق فاتورة رقم 1181171593 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8030.82	
			استحقاق فاتورة رقم 1181171594 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86502.65	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	4784	استحقاق فاتورة رقم 1181171595 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	75703.36	
			استحقاق فاتورة رقم 1181171596 - C	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14718.9	
		4793	استحقاق فاتورة رقم 7039 - بغلف - زد ب	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	128400.28	
		4839	سداد فاتورة 08017 للنقليات داخلية - تس	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			سداد فاتورة 08019 للنقليات داخلية - تس	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			سداد فاتورة 1324 للنقليات داخلية - تسو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
			سداد فاتورة 1334 للنقليات داخلية - تسو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
			سداد فاتورة 1335 للنقليات داخلية - تسو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 1345 للنقليات داخلية - تسو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 2001للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			سداد فاتورة 8004للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 8006للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 8009للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 8010 للنقليات داخلية - تسو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 8011للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			سداد فاتورة 8012للنقليات داخلية - تسوي	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		4841	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 7586.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	160	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة276	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2070	
		4884	سداد مصاريف تخليص جمركى بغلف - الفر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9911.21	
		4889	استحقاق فاتورة رقم 1438 - الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	447.83	
		4900	سداد نقدي - فاتورة 01336 نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		4958	سداد نقدي - رسوم تجديد اشتراك منصة ق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	661.25	
			سداد نقدي - رسوم اشتراك مقيم شامل 25	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	661.25	
		4970	استحقاق راتب شهر ابريل 2023 - احمد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9540	
		4995	موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4446	
			موسسة سور العاصمة للمقاولات - فاتورة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	10530.24	
		5003	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة بغلف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27009.65	
		5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة813	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2233.91	
		5015	استحقاق فاتورة رقم 287 - فيصل مبارك ا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6100	
		5041	استحقاق فاتورة رقم 1181172581 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3268.42	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.43	
		5082	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	5082	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		5108	سداد من حساب أ- سامر للشحنة من بغلف	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	350	
		5143	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	37.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	292.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	409.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	78	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	221	
		5176	تسوية عهدة / احمد وحيد- فاتورة 23265	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	360	
			تسوية عهدة / احمد وحيد- فاتورة 8802	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	475	
		5188	تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1600	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسوية / عهده_ احمد السيد احمد الوصيف	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		5656	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		5727	سداد رسوم طلب توريد شحنه حديد للمصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	402.5	
		5738	استحقاق فاتورة رقم 5393 - سودهير لتا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	20307.36	
			استحقاق فاتورة رقم 5395 - سودهير لتا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13538.24	
		5742	سداد مصاريف تخليص جمركى سادوتش ب	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2342.79	
		5771	سداد مصاريف تخليص جمركى لمواد بغلف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	14228.47	
		5777	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		5904	سداد نقدي - جزء من فاتورة08007 نقليا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5000	
		5906	رسوم طلب توريد المنتجات فاتورة 3732	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		5918	استحقاق راتب شهر مايو 2023 - احمد غ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		5923	استحقاق فاتورة رقم 7040 - زد بورلين-	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	94236.76	
			استحقاق فاتورة رقم 7041 - الواح الساند	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	262864.74	
			استحقاق فاتورة رقم 7042 - الواح الساند	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30548.05	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	5923	استحقاق فاتورة رقم 7043 - الواح الساند	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	195647.15	
		5925	سداد مصاريف تخليص جمركى ساندويتش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	25227.55	
		5979	استحقاق فاتورة رقم 115944 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	31300	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	95	
		5981	فاتورة 100095 - مؤسسة سور العاصمة	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	14350	
		5985	سداد فاتورة رقم 1532 - عبد الرحمن الس	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		6028	سداد رسوم طلب توريد المنتجات - ساندوت	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	402.5	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	
		6253	سداد نقدي - فاتورة نقليات المصنع الجديد	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		6292	سداد نقدي - الباقي المستحق من فاتورة نق	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2100	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	235	
		6325	استحقاق فاتورة رقم 116982 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28745	
		6375	سداد نقدي - فاتورة نقليات 0063	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 300 - الرافعه الذهبيه	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	71461.06	
		7194	استحقاق فاتورة رقم 2023511 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		7227	استحقاق فاتورة رقم 5959 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	17345.87	
		7255	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		7282	استحقاق فاتورة رقم 4426 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	26000	
			استحقاق فاتورة رقم 4427 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	26000	
		7434	استحقاق فاتورة رقم 1708- عبد الله غازو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130.6	
		7969	موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة 3	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10000.12	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة 3	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10999.82	
			موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة 3	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4307.66	
		7971	سداد نقدي نقليات المصنع	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2800	
		7988	استحقاق فاتورة رقم / 59-2شركة ضمن ا	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	67200	
		8018	سداد نقدي فواتير مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		8238	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		8246	استحقاق فاتورة رقم 7663 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	21153.5	
			استحقاق فاتورة رقم 7664 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	19461.22	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 5385 شركة ابناء اد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	624	
		8348	استحقاق فاتورة رقم 127481- المتولي ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7655	
		8352	استحقاق فاتورة رقم 102749 - النافع للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16016	
		8372	استحقاق فاتورة 14 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	18774	
			استحقاق فاتورة 19 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	29160	
		8401	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	330	
		8413	تسوية عهدة سامر دياب - شحنه من دوفاس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	779.73	
		8463	استحقاق فاتورة رقم 128775- المتولي ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22080	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	8485	استحقاق فاتورة 17 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	40858	
		8547	تحويل من البنك الفرنسي رسوم اصدار رخ	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5000	
		8561	تحويل من البنك الفرنسي تخليص حمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2073.86	
		8671	استحقاق فاتورة 23204090 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10808.7	
		8673	استحقاق فاتورة - مورد خارجي _ بغلف ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2775.6	
		8697	استحقاق فاتورة رقم 1590- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1591- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
			استحقاق فاتورة رقم 1938- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 23576 مؤسسه مزن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5295	
			استحقاق فاتورة رقم 23699 مؤسسه مزن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4190	
		8702	استحقاق فاتورة 2388 - شركة رفيفكم للم	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	5430	
		8723	استحقاق فاتورة 131163 - مصنع شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7068	
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	743.48	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		8779	استحقاق فاتورة 23204155 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1732.13	
		8968	استحقاق فاتورة رقم 2023614 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		8972	استحقاق فاتورة رقم 8731 - سودهير لتاد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	20730.43	
		9560	تسوية عهده م. ابراهيم الرفاعي - فاتورة 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	524	
		9565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		9847	استحقاق فاتورة 316 - مؤسسة الرافعه ال	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	21901.36	
		9860	سداد نقدي - اعمال بناء	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
		9954	استحقاق فاتورة 3221 - شركه ملان لمنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2598.33	
		9993	استحقاق فاتورة 16445- شركة بيت التط	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10461.6	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
		10017	سداد نقدي اعمال بناء المصنع الجديد	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	2000	
		10047	استحقاق فاتورة 138372 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1992	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4280	
		10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3750	
		10224	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		10249	استحقاق فاتوره 2545 - مؤسسة درة العد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1304.4	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		10306	اثبات رسوم شهادة سابر شحنه المنيوم من	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2949	
		10397	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	327.77	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	582.81	
		10474	استحقاق فاتورة 21803926 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	14	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	56	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	606.92	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	225	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	250	
		11151	استحقاق فاتورة 9293 - موسسة سودهير	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	18192.01	
			استحقاق فاتورة 9294 - موسسة سودهير	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10153.68	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		11497	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	230.43	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	102.62	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16769 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12864	
		11530	استحقاق فاتورة 2304934 - شركة مصن	3050018	م . خامات زجاج	13372.78	
		11801	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	709.75	
		11805	استحقاق فاتورة 38 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	29084	
			استحقاق فاتورة 39 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	29962.5	
		11841	تسوية - احمد وحيد - المشتريات - فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	780	
		11849	استحقاق فاتورة رقم 23915مؤسسه مزنا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4510	
			استحقاق فاتورة رقم 2394مؤسسه عبد ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2395مؤسسه عبد ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
		11891	استحقاق فاتورة 16878 - بيت التطور - .	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8640	
		11916	استحقاق فاتورة 227 - مؤسسة الرافعه ال	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	10592.5	
		11946	استحقاق فاتورة 1920781117 - مورد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3665	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1035	
		12081	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	105	
		12117	استحقاق فاتورة 108713 - مورد_ شركا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4298	
			استحقاق فاتورة 148987 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15198	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	115.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3458	
		12226	استحقاق فاتورة 16975 -بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6750	
		12287	استحقاق فاتورة 16996 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15200	
		12337	استحقاق فاتورة 44 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	31464.5	
		12346	استحقاق فاتورة 229 - مؤسسة الرافعه ال	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11439.9	
		12725	استحقاق فاتورة 4639 - شركة تقنيات الد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12680.1	
		12737	استحقاق فاتورة رقم 23206045/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1355.2	
		12771	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2074	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1538.22	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10237	مشروع _ مصنع انظمة المند	12815	استحقاق فاتورة 23004246 - النمر للتج	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18944.26	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1600	
		12893	سداد نقدي كرين للعمل بالموقع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		12900	مستخلص 1اعمال دهان هاندريل مقاول ع	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	13660	
		12989	استحقاق فاتورة رقم 11362 - سودهير لن	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	22845.78	
			استحقاق فاتورة رقم 11363 - سودهير لن	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	11422.89	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60.95	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100.05	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2267 - ن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2400	
		13634	اثبات فواتير تم سداددها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		13676	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - فاتورة	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	86.09	
		14383	اثبات فواتير تم سدادها من حساب ا- سامر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		14479	استحقاق فاتورة رقم 2313928 - بروق ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	833.8	
		14482	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1921.94	
		14487	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5501.94	
		14488	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11147.29	
		14492	استحقاق فاتورة رقم 17221 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7897.75	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1500	
		14544	استحقاق فواتير طعام مصنع الحديد من 2.	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1292	
		14573	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2089.66	
		14574	سدد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12206.99	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	4000	
		14766	راتب حارس مشروع سكن العمال الجديد ب	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4000	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2272 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	75	
		14817	استحقاق فاتورة STEEL - 1180311	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14046.59	
			استحقاق فاتورة STEEL - 1180767	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	66817.94	
			استحقاق فاتورة STEEL - 1180771	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	66817.94	
			استحقاق فاتورة STEEL - 1180776	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	65072.4	
10237 Tot						5132428.394	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10238	مشروع _ فيلا خاصة _الخط	6397	استحقاق فاتورة رقم 3040123061 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1776	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 15868- بيت التطور	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	677.62	
		7940	استحقاق فاتورة رقم 529 - اليافعى - اكسس	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	1404	
		8421	استحقاق فاتورة 89 - شركة الاوساط الطبية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	483	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3757.6	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1948 -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	710	
		8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	113.29	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	87.45	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1944.25	
		8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2279.65	
		8803	استحقاق فاتورة رقم 300010772 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	294	
		8804	تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتورة 8	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.78	
		9578	سداد نقدي فاتورة شحن و رسوم جمركية ه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	190.38	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1682.5	
		9811	استحقاق فاتورة 382 -شركة محسن سيف	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	152.18	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	560.6	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	56	
		10217	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4463.7	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	73.98	
		12042	ف/52-مستخلص1-اعمال تركيبات-ورشة ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20245.55	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2365	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	58.26	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	15.65	
		12713	استحقاق فاتورة 10667 - شركةعبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	2643.3	
			استحقاق فاتورة 11009 - شركةعبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	165	
			استحقاق فاتورة 11011 - شركةعبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	162	
			استحقاق فاتورة11010 - شركةعبد الله نا	3050018	م . خامات زجاج	1165.72	
		12719	استحقاق فاتورة 10635 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	22606.66	
			استحقاق فاتورة 10807 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	2676.5	
			استحقاق فاتورة 10900 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	957.16	
			استحقاق فاتورة 10901 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	5081.61	
		12720	استحقاق فاتورة 11559 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	1028.38	
			استحقاق فاتورة 11562 - شركة عبد الله	3050018	م . خامات زجاج	487.81	
		12732	استحقاق فاتورة 11083- شركة عبد الله ن	3050018	م . خامات زجاج	1173.09	
		12975	استحقاق فاتورة رقم 300011803 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	336.68	
		13409	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 332 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	367.05	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 366 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	105	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10238	مشروع _ فيلا خاصة _الخط	13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2258 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	440	
		13577	استحقاق فاتورة رقم188 - شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	860	
		14748	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
10238 Tot						83981.4	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	3279	تسوية عهدة / نادر محمد سلام الصغير بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	304	
		3676	المطالبة 1944 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	780	
		3838	المطالبات 62 بمصنع واجهات الزجاج عن	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	183.75	
		3914	تسوية عهدة /رضوان محمد العطار سند ص	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
		4040	تسوية عهدة / نادر محمد سلام بدل طعام ع	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	280	
		4055	استحقاق فاتورة رقم 2023241 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4800	
		4772	استحقاق فاتورة رقم 32300495 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	21	
		4778	استحقاق فاتورة رقم 1592770 - DHL	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	64.21	
		5001	استحقاق فاتورة رقم 32301028 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12.5	
		5244	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تاكس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تاكس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	620	
		5935	استحقاق فاتورة رقم 3042 - شركة اتون	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	311.3	
		6247	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	388.99	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - بدل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
		6254	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - انتقا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - انتقا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	540	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 118304 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	46040	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1700	
		6422	استحقاق فاتورة رقم 2307000671 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21200	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	393.5	
		7066	تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - انتا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - تذا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	876.5	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - عد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	310	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - عدد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	115	
			تسوية عهدة _ ماجد احمد الزمامرى - وجب	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		7084	تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	121	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	265	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1205	
		7221	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8324.63	
		7224	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2864.96	
		7293	حوالة بنكية الفرنسي - رسوم شحنه حديد ه	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4151.28	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37.39	
		7432	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27057.6	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	40399.96	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	7432	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27538.52	
		7439	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	40110.13	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28007.65	
		7970	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	800	
		8010	استحقاق فاتورة رقم 3040123080- مؤ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22050.5	
		8159	استحقاق - فاتورة 2021794721 - ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3100	
		8247	سداد نقدي مكافأه محمد علوان -4655 عز	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	250	
			سداد نقدي مكافأه يوسف الشامي -4279	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	250	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 124372 شركة معـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1804	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	548.8	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	317	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3890	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36	
		8309	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	50	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 301587 شركة انمـا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	801	
		8346	استحقاق فاتورة 88 - شركو الاوساط الطبيـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		8375	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		8381	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4731	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	929.56	
		8430	استحقاق فاتورة 1796114 - فاتورة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	700	
		8463	استحقاق فاتورة رقم 2314738- شركة ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1061	
			استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	360.24	
			استحقاق فاتورة رقم 92- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156.48	
			استحقاق فاتورة رقم 93- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	43.5	
		8466	استحقاق فاتورة رقم 23203588- المصنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1231.2	
		8470	استحقاق فاتورة رقم 203793- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8752.52	
		8484	استحقاق فاتورة 203982 - السعودي للجـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8099.8	
		8536	استحقاق فاتورة 203906 - المصنع السعـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10579.8	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	54.78	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	521.74	
		8543	استحقاق فاتورة 69449 - مؤسسة عبد ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	170	
		8568	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للصـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	24382.5	
		8574	استحقاق فاتورة رقم 98- شركة الاوساط ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	510.14	
		8610	استحقاق فاتورة رقم 1175524- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30950.6	
			استحقاق فاتورة رقم 1175526- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10493.69	
		8703	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1871 -	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	5770	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1950 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2000	
		8725	استحقاق فاتورة رقم 123091 مؤسسه ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11590.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	8725	استحقاق فاتورة رقم 16122 بيت التطور	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9570	
		8772	تسوية عهدة_ محمود احمد ابو ضيف - عد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	663.66	
		8779	استحقاق فاتورة 23204155 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1732.14	
			استحقاق فاتورة 23204166 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6454.1	
		8796	استحقاق فاتوره رقم 2184مؤسسه سقالا	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	14000	
		8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	362.5	
		8940	سداد فاتورة رقم 230607983 - مناع للذ	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	4400	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	1300	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	2670	
		8981	استحقاق فاتورة رقم 2202 - سقالات الرو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	1000	
		9593	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	31780	
		9596	استحقاق فاتورة رقم 23204458 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2278.8	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 23204480 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1610	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	2420	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	285	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2330	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2010	
		9888	استحقاق فاتورة 69591 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2052.9	
			استحقاق فاتورة 69594 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1225.2	
		9896	استحقاق فاتورة 70053 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	31754.6	
			استحقاق فاتورة 70054 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	31990.3	
			استحقاق فاتورة 70055 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	25013.9	
			استحقاق فاتورة 70056 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	14523.1	
			استحقاق فاتورة 70119 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	35143.8	
			استحقاق فاتورة 70196 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	20108.3	
			استحقاق فاتورة 70198 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	8592.4	
			استحقاق فاتورة 70199 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	37041.8	
		9951	استحقاق فاتورة رقم 23204540/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3774.4	
		10011	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات عمال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2981	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	1800	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	1500	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1194.37	
		10168	ف/2165-ايجار سقالات-مؤسسة سقالات ا	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	4800	
		10204	اثبات استحقاق فاتورة 609019 - شركه ا	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	2241.3	
		10217	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	37075	
			المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	838045	
			المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	10234	استحقاق - فاتورة 3346 - شركة ملان لم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10399.99	
		10284	تسوية عهدة_ محمد ربيع - عدد 2 فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	67	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة سفتي ش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع - فاتورة غيار ز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	89.99	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع -فاتورة ايجار س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع -فاتورة ايجار س	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	240	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع -فاتورة ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	72	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع -فاتورة فوم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	10	
			تسوية عهدة_ محمد ربيع -فاتورة مخده ط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		10322	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3910	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2000	
		10459	استحقاق فاتورة 70350 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2216.6	
			استحقاق فاتورة 70351 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	36588.8	
			استحقاق فاتورة 70352 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	17702.7	
			استحقاق فاتورة 70353 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	52321.5	
		10460	استحقاق فاتورة 70507 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2289.9	
			استحقاق فاتورة 70508 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	42138.7	
			استحقاق فاتورة 70509 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	15775.1	
			استحقاق فاتورة 70510 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	20647.9	
			استحقاق فاتورة 70511 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5134.4	
		10461	استحقاق فاتورة 70590 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	55252.1	
			استحقاق فاتورة 70591 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	56557.1	
			استحقاق فاتورة 70592 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1283.6	
		10462	استحقاق فاتورة 70669 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	191.8	
			استحقاق فاتورة 70670 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	25222.6	
			استحقاق فاتورة 70671 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	48488.6	
			استحقاق فاتورة 70672 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	45818.8	
		10463	استحقاق فاتورة 70761 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	319.3	
			استحقاق فاتورة 70762 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	56748.9	
			استحقاق فاتورة 70763 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	25541.9	
			استحقاق فاتورة 70764 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4579.2	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17000	
		11518	استحقاق فاتورة 71133 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	24359.9	
			استحقاق فاتورة 71134 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	13793.4	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16652 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14461.33	
		11827	تسويه عهدة م. هشام محفوظ رحله عمل م	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	2267	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8200	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	829.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1393.5	
		11862	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	355.99	
		11946	استحقاق فاتورة 1920781116 - مورد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2716.62	
		12015	ف/7-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤسسة	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26587.78	
		12043	ف/250-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	11541.42	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	48105	
		12072	ف/492-مستخلص 2-اعمال تركيبات-شرك	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
		12086	اثبات ف/10_عدد4 كريدل_مؤسسة مفهو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4200	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2305	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
		12169	تسويه عهدة باسم عطيه اثاث مستعمل	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	700	
			تسويه عهدة باسم عطيه ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	95	
			تسويه عهدة باسم عطيه اجور عمال	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	1900	
			تسويه عهدة باسم عطيه رافعات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة باسم عطيه صيانه تكيفات	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	500	
			تسويه عهدة باسم عطيه ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة باسم عطيه محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة باسم عطيه ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	310	
			تسويه عهدة باسم عطيه مياه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	8	
		12170	تسويه عهدة رضوان العطار سرير +مخد	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	280	
			تسويه عهدة رضوان العطار حبر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	391.3	
			تسويه عهدة رضوان العطار حجر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4	
			تسويه عهدة رضوان العطار صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	200	
				3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	86.96	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد حذاء +	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	326.09	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد نيكل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد مربط	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	56.52	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد مقص +	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	391.31	
		12171	تسويه عهدة رضوان العطار ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسويه عهدة رضوان العطار قلم	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسويه عهدة رضوان العطار حبر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	230	
			تسويه عهدة رضوان العطار صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسويه عهدة رضوان العطار ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	282.9	
			تسويه عهدة رضوان العطار ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	
			تسويه عهدة رضوان العطار مساحه زجاج	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	12171	تسويه عهدة رضوان العطار مواد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	145.43	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد ريش +	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	135	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد غيار ر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد سيفتي ٠	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	195	
			تسويه عهدة رضوان العطار مواد فيشر +	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	113.05	
			تسويه عهدة رضوان العطار نايلون	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	326.09	
			تسويه عهدة رضوان العطار ورق +قلم	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	120	
		12222	استحقاق فاتورة 71421 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	14450.8	
		12223	استحقاق فاتورة 71550 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	12300.5	
			استحقاق فاتورة 71551 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4248.1	
		12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		12717	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	2400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	900	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	982.61	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23204821/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1879.75	
			استحقاق فاتورة رقم 23204955/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1487.65	
		12725	استحقاق فاتورة رقم 23204640/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	7156.33	
		12733	استحقاق فاتورة رقم 65014898 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	15206.48	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205770/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1772.6	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	600	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17100	
		12900	مستخلص 1- ف.رقم 28 اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9462.62	
			مستخلص 2 ف.رقم 6 اعمال تركيبات مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	26455.75	
			مستخلص 2 ف.رقم 8 اعمال تركيب مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10597.12	
			مستخلص 3ف.رقم 265 اعمال تركيب م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20066.4	
		12978	استحقاق فاتورة رقم 87505 - عبد الله غ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2000	
		13220	اثبات راتب و اضافى اكتوبر 2023-محمد	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1982	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	947.83	
		13227	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		13239	استحقاق فاتورة 2021809245 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	444	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13244	استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21790	
		13249	استحقاق فاتورة 1920784234 - شركا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4886.61	
		13285	استحقاق فاتورة 21203 - مؤسسة المنص	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	13000	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	506.9	
		13393	استحقاق فاتورة رقم 300072028 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	30361.1	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 369 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1100	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2263 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	45375	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	13429	استحقاق فاتورة 1716- بيت التطور - صا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5149.5	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024041 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1667.5	
		13508	استحقاق فاتورة رقم 787134 شركة هيلة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	13266.06	
		13589	استحقاق فاتورة 21811470 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		13591	استحقاق فاتورة 2323757 - شركة الاند	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	11250	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12300	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2525	
		13647	مستخلص 3ف.رقم 8 اعمال تركيبات مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	86766.58	
		13650	استحقاق فاتورة 3472 - مؤسسة درة العد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1120	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	213.04	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1700	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2020	
		13683	استحقاق فاتورة 4489 - شركة عبد الرازق	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	14500	
		13733	استحقاق فاتورة رقم 2374 - سقالات الرو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	6666.67	
		13825	استحقاق فاتورة رقم21169 - مؤسسة الم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	3500	
		13844	استحقاق فاتورة 111869 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11005.5	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	2077.8	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	721.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1885.1	
		14390	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	5375.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	668.8	
		14397	استحقاق فاتورة 17512- بيت التطور - تو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9910	
		14412	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	34.8	
		14455	مستخلص 2 ف.رقم 28 اعمال تركيب مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21188.75	
			مستخلص 4 ف.رقم 12 اعمال تركيب مؤ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	27403.31	
		14469	استحقاق فاتورة رقم 2021812799 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	100	
		14473	تسويه عهدة احمد عبد الهادي فندق يوم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	100	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 2021813047 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1450	
		14497	سداد مصاريف تخليص جمركى كلاسيك - ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	700.31	
		14500	ف.رقم 1 مستخلص رقم 1 ورشه نيرة بنو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7506	
		14550	تسويه عهدة معتز مجاور ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	65	
			تسويه عهدة معتز مجاور ايجار سكن لمدة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	500	
			تسويه عهدة معتز مجاور تذكره طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	389.56	
			تسويه عهدة معتز مجاور ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	79	
		14552	تسويه عهدة رضوان العطار - ديسك قص	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	308.69	
			تسويه عهدة رضوان العطار - اكراميه	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10239	مشروع _ مستشفي فقيه _ ش	14567	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	282.61	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	305	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4464.2	
		14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	20772.6	
		14782	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	105	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2292 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	20122.5	
		14839	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اجر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	450	
		14879	ف/544-مستخلص 4-اعمال تركيبات-شرك	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	800	
10239 Tot						2908301.06	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10240	مشروع _ التخصصي _ امد ا	4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4610	
		6039	استحقاق فاتورة رقم 3040123055 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2663	
		6854	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4720	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 32301384 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	27	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1035	
		9896	استحقاق فاتورة 70075 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	91.2	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16652 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	14461.34	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	612.5	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	280	
		12282	استحقاق فاتورة 16703 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1540	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024041 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1667.5	
		14385	مستخلص 1 يوميات مقاول محمد معوض	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12000	
10240 Tot						43707.54	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10241	مشروع _ عيادة طبيه _ اسس	4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	160	
		4764	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		5826	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	72	
		5885	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	80	
		5911	استحقاق فاتورة رقم 3040123052 - الـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11801	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2885	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	10	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 26357- المتولى للم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3565	
		8348	استحقاق فاتورة رقم 127481- المتولي لـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7655	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ،	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2338.4	
		9790	استحقاق فاتورة 2304192 - شركة مص	3050018	م . خامات زجاج	13224.93	
		10047	استحقاق فاتورة 138372 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1992	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4740.8	
		10248	استحقاق فاتورة 4409- شركة مصنع الاند	3050018	م . خامات زجاج	11935.17	
			استحقاق فاتورة 4523- شركة مصنع الاند	3050018	م . خامات زجاج	20782.12	
			استحقاق فاتورة 4548- شركة مصنع الاند	3050018	م . خامات زجاج	21389.66	
		10251	استحقاق فاتورة 4634- شركة مصنع الاند	3050018	م . خامات زجاج	8235.15	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	84	
		10332	استحقاق فاتورة 21802958 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	94	
		11161	استحقاق فاتورة رقم 346 شركة تجديف ا	3050015	خامات_استنالس تيل	500	
			استحقاق فاتورة رقم 3547 - شركة ملان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18579.5	
		11506	استحقاق فاتورة رقم 2304912 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	12361.74	
			استحقاق فاتورة رقم 2304935 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	6753.45	
			استحقاق فاتورة رقم 2304936 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	16862.8	
			استحقاق فاتورة رقم 2304961 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1943.98	
			استحقاق فاتورة رقم 2304962 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	18368.29	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4382.4	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ،	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		12335	مستخلص 1- ف.رقم 53 اعمال تركيبات-م	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9240	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23204955/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1487.65	
		12731	استحقاق فاتورة 21808288 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
		12808	استحقاق فاتورة رقم 2305019 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	8005.81	
			استحقاق فاتورة رقم 2305293 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	1814.36	
			استحقاق فاتورة رقم 2305294 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	588.22	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	168	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10241	مشروع _ عيادة طبيه _ اسر	12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	215	
		13404	استحقاق فاتورة رقم 2305468 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	13477.14	
			استحقاق فاتورة رقم 2305545 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	2174.71	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2251 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	790	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	153	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2270- دي	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	140	
10241 Tot						230395.28	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10242	مشروع _ بوابة المملكة _E]	4773	استحقاق فاتورة رقم 15065 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	210	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم___ مصنع الدهان	120	
		6416	استحقاق فاتورة رقم 2023428 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	850	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15030337- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	491.06	
10242 Tot						1671.06	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10243	مشروع _ الشقيق نفق 3 cc	8238	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		9949	تحويل من البنك الفرنسي فاتوره زجاج 75	3050018	م . خامات زجاج	2015.65	
		9971	استحقاق فاتورة رقم 335 - محسن اليافعي	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	1040	
			استحقاق فاتورة رقم 390 - محسن اليافعي	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1512	
		10086	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	9679.07	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	23225.4	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	15926.38	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	13223	
		11801	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	10793.79	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1365.44	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2939.45	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2016.87	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	492.9	
		11804	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	16375.87	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	4817.43	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	25217.5	
		12830	مردود 56-مستخلص 1-اعمال تصنيع وتو	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	303904	
		12873	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة L	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15.66	
		12975	استحقاق فاتورة رقم 300011808 - كوه	3050018	م . خامات زجاج	1294.24	
		13493	استحقاق فاتوره رقم 2301976 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	223.41	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	130.72	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	204.02	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1172.18	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	423.31	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2282 -	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	534	
10243 Tot						438742.29	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10244	مشروع _ استيل روف _ قطو	5720	استحقاق فاتورة رقم 113466 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29328	
		5921	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2065.22	
		5937	استحقاق فاتورة رقم 113615 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	106281	
		5979	استحقاق فاتورة رقم 115893 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7332	
		6038	استحقاق فاتورة رقم 113618 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84700	
			استحقاق فاتورة رقم 113783 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	43780	
		6251	استحقاق فاتورة رقم 2754 - شركة المنش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1140	
			استحقاق فاتورة رقم 50915 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1552.5	
			استحقاق فاتورة رقم 51026 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	29800	
		6252	استحقاق فاتورة رقم 51482 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2250	
		6313	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - سند 4	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	865	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	288.72	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	415	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	715	
		6325	استحقاق فاتورة رقم 15011 - جلفانكو -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10206	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ضياف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	229	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 118132 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88526	
		6375	سداد نقدي - عدد 5 فواتير للعمال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	564	
		6392	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1203.62	
		6397	استحقاق فاتورة رقم 2787 - شركة المنش	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5000	
			استحقاق فاتورة رقم 52837 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5120	
		6399	استحقاق فاتورة رقم 53020 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
		6460	استحقاق فاتورة رقم 2307000868 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	93024	
		6798	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	318.26	
		6827	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	193	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	302	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	491	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	652	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	169.5	
			اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	719	
		6831	استحقاق فاتورة رقم 119450 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	71640	
		6858	استحقاق فاتورة رقم 2823 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1375	
			استحقاق فاتورة رقم 55877 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1175	
		6889	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1100	
		6929	استحقاق فاتورة رقم 1572 - مؤسسة عبد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023525 - مؤسسة	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	457.5	
				3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2200	
		6954	استحقاق فاتورة رقم 23201618 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	32704	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10244	مشروع _ استيل روف _ قطو	6954	استحقاق فاتورة رقم 23203168 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	23109.8	
		6958	استحقاق فاتورة رقم 23201650 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14952	
			استحقاق فاتورة رقم 23201651 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	20580	
		7158	استحقاق فاتورة رقم 23203235 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	22289.4	
		7159	استحقاق فاتورة رقم 73 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1124	
		7160	استحقاق فاتورة رقم 57940 - مؤسسة ع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 23203296 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12301.8	
		7229	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	693	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3567	
		7274	استحقاق فاتورة رقم 5830341 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	81775.89	
			استحقاق فاتورة رقم 5830344 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	6707.87	
			استحقاق فاتورة رقم 5830348 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	191533.05	
			استحقاق فاتورة رقم 5830350 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	84501.6	
		7275	استحقاق فاتورة رقم 5830352 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	32810.68	
			استحقاق فاتورة رقم 5830359 - نافكو -	3050032	خامات_ساندوتش بانل	32619.47	
		7442	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1817	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 3346 المصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10948	
			استحقاق فاتورة رقم 3471 المصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	14122.8	
		7999	تسوية عهدة احمد وحيد المشتريات - فاتور	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3461.25	
		8018	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1800	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	500	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
		8358	تسوية عهدة احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	950	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	702	
		8466	استحقاق فاتورة رقم 203614- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1577.8	
			استحقاق فاتورة رقم 23203588- المصن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13651.4	
		8470	استحقاق فاتورة رقم 203718- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3279	
			استحقاق فاتورة رقم 203758- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2119.75	
			استحقاق فاتورة رقم 203793- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2975.86	
		8478	استحقاق فاتورة 23205 - شركة رضا الو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3257.6	
		8536	استحقاق فاتورة 203906 - المصنع السع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5450.2	
		8968	استحقاق فاتورة رقم 2023614 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2100	
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	900	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
		12135	مردود مبيعات/53-جزء من اعمال شركة ق	4010202	ايرادات _ المشاريع بضريبه مبيعات 15%	108000	
10244 Tot						1338854.54	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10245	مشروع _ مستشفي مديده_ ش	5911	استحقاق فاتورة رقم 2021788433 - با	3050015	خامات_استنالس تيل	2828.4	
		6318	استحقاق فاتورة رقم 2021789551 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2263	
		6370	استحقاق فاتورة رقم 2021790269 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4714	
		6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	240	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		7161	استحقاق فاتورة رقم 76 - الاوساط الطبية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	339	
		7243	استحقاق فاتورة رقم 79 -الاوساط الطبية -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	300	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	68.92	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	324	
		7266	استحقاق فاتورة رقم 10500 - سيكا - سي	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	1000	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
		7909	استحقاق فاتورة رقم 15868- بيت التطور	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	677.63	
		8009	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
		8045	اثبات مستخلص 1-اعمال تركيب-مقاول_كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	28800	
			اثبات مستخلص 2-اعمال تركيب-مقاول_كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10652	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		8270	استحقاق فاتورة رقم 795107ابناء احمد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	99	
		8349	اثبات مستخلص 3-اعمال تركيب-مقاول_كا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16403	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	840	
		8406	استحقاق فاتورة 123078 - مؤسسة الشا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	910	
		8535	اثبات مستخلص 4-اعمال تركيبات-مقاول_	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	6684	
		8567	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1580	
		8694	مستخلص 5-اعمال تركيبات-مقاول_كامل-ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	16619	
		8800	مستخلص 6-اعمال تركيبات-مقاول_كامل ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	21397	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2980	
		9921	مستخلص 7-اعمال تركيبات-مقاول_كامل ر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	18021	
		9954	استحقاق فاتورة 3221 - شركه ملان لمنا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2598.35	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	4260	
		10267	مستخلص 8-اعمال تركيبات-مقاول_كامل-ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	9749	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		11161	استحقاق فاتورة رقم 3547 - شركة ملان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18579.5	
		11492	مستخلص 9-اعمال تركيبات-مقاول_كامل ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	7360	
		11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	74.78	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1234.78	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10245	مشروع _ مستشفي مديده_ ش	11496	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2345	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	1169.56	
		12044	مستخلص 10-اعمال تركيبات-مقاول_كامل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12209	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3220	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		12125	استحقاق فاتورة 21806789 - مورد_ ش	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120	
		12218	استحقاق فاتورة 21807120 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1225	
		12227	استحقاق فاتورة 21807290 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310.4	
		12283	استحقاق فاتورة 16285 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2880.2	
		12335	مستخلص 11 اعمال تركيبات-مقاول كامل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	12351	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
		12960	تحويل من البنك الفرنسي اعمال مساحه مف	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5000	
		13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	677.88	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1342.27	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2448 - م	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3800	
		13422	استحقاق فاتورة 110983 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	36030	
		13490	مستخلص12-اعمال تركيبات-مقاول_كامل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15590	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024041 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1667.5	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	840	
		13824	استحقاق فاتورة 110876 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22745	
		13831	استحقاق فاتورة 159083 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87040	
		14318	مستخلص 13-اعمال تركيبات-مقاول_كامل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	15891	
		14562	استحقاق فاتورة 162011 - شركة المتولم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	81920	
10245 Tot						495850.17	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10246	مشروع _ الحمرا حديد _ شاب	6397	استحقاق فاتورة رقم 3040123061 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1890	
		6791	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4581	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	649	
		6957	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	620	
		6959	استحقاق فاتورة رقم 3698 - عبد الله غاز	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3736.14	
		7159	استحقاق فاتورة رقم 3040123073 - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8668	
		7162	استحقاق فاتورة رقم 2887 - المنشار الما	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3037.5	
		7220	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12914.92	
		7221	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8324.63	
		7224	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10625.6	
		7258	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6150	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		7410	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3132.5	
		7429	استحقاق فاتورة رقم 24147 معمار للمع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1685	
		7432	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27057.6	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	40399.96	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	41192.98	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	42224.28	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27538.52	
		7439	استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	40110.13	
			استحقاق فاتوره مركز دبى لتوريد مواد البن	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28007.65	
		7442	اثبات فواتير اكسجين - CO2 موسسة منا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	955	
		7931	استحقاق فاتورة رقم 62542 مؤسسه عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1450	
		8010	استحقاق فاتورة رقم 3837 لحام مؤسسه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3488.2	
			استحقاق فاتورة رقم 3838 سلك كهرباء	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3956.52	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	250	
		8152	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	445	
		8238	سداد نقدي - نقليات مواد من المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1200	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 64979 مؤسسه عب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3050	
		8253	استحقاق فاتوره رقم 15073 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	640	
			استحقاق فاتوره رقم 15382 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	480	
			استحقاق فاتوره رقم 15640 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
			استحقاق فاتوره رقم 15867 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
			استحقاق فاتوره رقم 15899 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	160	
			استحقاق فاتوره رقم 16163 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	320	
			استحقاق فاتوره رقم 16191 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
			استحقاق فاتوره رقم 16320 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
			استحقاق فاتوره رقم 16532 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10246	مشروع _ الحمرا حديد _ شاب	8253	استحقاق فاتوره رقم 17029 الشركة العر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	200	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	940	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3990	
		8316	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
		8333	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7796.38	
		8352	استحقاق فاتورة رقم 102749 - النافع للد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	28451	
		8354	استحقاق فاتورة رقم مؤسسه عبد الله غاز	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1645	
		8370	استحقاق فاتورة رقم 966 - ACTS - اع	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	6885	
		8375	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	581	
		8378	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7796.38	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	395	
		8430	استحقاق فاتورة 49351 - فاتورة عالم الل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1350	
		8437	استحقاق فاتورة رقم 102484 - مورد_ ش	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15796	
		8490	تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم سابر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1425	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	927	
		8575	استحقاق فاتورة 70288 - مؤسسة عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2675	
		8610	استحقاق فاتورة رقم 1175524- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27487.73	
			استحقاق فاتورة رقم 1175526- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10493.69	
			استحقاق فاتورة رقم 1175533- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30950.6	
		8702	استحقاق فاتورة 2383 - شركة رفيفكم لله	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1680	
		8712	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	800	
		8713	استحقاق فاتورة 247 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	740	
		8715	استحقاق فاتورة 249 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	60	
		8716	استحقاق فاتورة 272 - شركة نماء الدار ل	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	1130	
		8744	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر يونيو 23	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	3149.83	
		8770	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اغسطس	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6738.04	
		8778	شركة ضمن البناء للمقاولات العامة فاتورة	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	43623.37	
			شركة ضمن البناء للمقاولات العامة فاتورة	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	15614	
		8796	استحقاق فاتوره رقم 1447 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	3450	
		8867	سداد نقدي مياه المصنع	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	150	
		8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1049	
		8968	استحقاق فاتورة رقم 2023614 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		8979	استحقاق فاتورة رقم 74114 - عبد الله غ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	198.4	
		9860	سداد نقدي - فاتورة نقليات مواد من المصن	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		9907	تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	585	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10246	مشروع _ الحمرا حديد _ شاه	9948	استحقاق فاتوره رقم 1643 الشركه السعو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	9100	
		10225	سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1274	
		10243	استحقاق فاتورة - 2542 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5055.1	
		10328	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	633.91	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات -فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1425	
		10476	استحقاق فاتورة رقم 1447 - ادفانس كونس	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	765	
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5600	
		11509	استحقاق فاتورة رقم 76356 - الشركة الم	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1000	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1420	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	120	
		11895	ف/483-مستخلص 4-اعمال تصنيع وتوريد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	468.18	
		11952	استحقاق فاتورة 4595 - مؤسسة المعاينه	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	6650	
		12016	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		12116	استحقاق فاتورة 16940 - بيت التطور - .	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	427.5	
		12117	استحقاق فاتورة 148970 - مورد_ مصنع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1472	
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	20.8	
		12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		12285	استحقاق فاتورة 16701 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1521.33	
		12827	استحقاق فاتورة رقم 1605- ادفانس كونس	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1530	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3450	
		12977	استحقاق فاتورة رقم 77723 - العربية للم	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1150	
		13385	ف/513-مستخلص 5-اعمال تصنيع وتوريد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
		13387	اثبات اجر اضافى- فيروز محمد ادريس_2	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	432	
			اثبات اجر اضافى- احمد يحي حسونه_32	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1238	
			اثبات اجر اضافى- ربيع محمد حسن علوان	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	693	
			اثبات اجر اضافى- طه محمد عبدالفتاح_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	551	
			اثبات اجر اضافى- محمد محمود حموده_1	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	947	
		13396	استحقاق فاتورة رقم 2285 - السعودية للن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		13561	اثبات اجر اضافى-محمد نوار احمد_1175	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2133	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	344	
		13569	اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	615	
		13586	استحقاق فاتورة رقم 183- شركة نماء الد	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	160	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	27.4	
		14564	استحقاق فاتورة 17568 - بيت التطور - .	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1155	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15032388- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	875	
10246 Tot						619710.77	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	5253	قيد اثبات اعملا رسومات و مخططات-م حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	3769.45	
		6041	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	5100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10000	
		6247	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	276	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	74.8	
		6254	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	2700	
		6265	سداد نقدي فاتورة مستلزمات مكتب بالمدين	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	938	
		6282	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ب	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	148.22	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6600	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	183	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	706.21	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ز	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	5494	
		6329	تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	282	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	174	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	59	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة طباع	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	353.63	
		6347	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	104	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	58	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
		6348	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	528.33	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1040.7	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	808	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ح	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	111.88	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ب	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد _ ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	39.02	
		6359	م.احمد هلال - ايجار فندق - عدد 2 فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	198	
			م.احمد هلال - ايجار فندق - يوم واحد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	325	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	2850	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	6855	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	160	
		6863	تسوية عهدة _ علام بسيوني طلبه - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	21.5	
		7079	تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	88	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1300.57	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	351	
			تسوية عهدة _ على وصفى عمر حمزة - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	111	
		7084	تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
		7139	تسويةعهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	174	
			تسويةعهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	568.23	
			تسويةعهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
			تسويةعهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	889.2	
			تسويةعهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	617.23	
		7217	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2500	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2210	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2390	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	750	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3000	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	5220	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3338.14	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	5600	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1800	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	361	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	473	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	389	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	882.49	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	112.96	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	100	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	43.21	
				3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	67.3	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ه	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	138	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ه	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ف	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	373.75	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	294	
		7260	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - بد	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	7962	تسوية فواتير احمد احمد هلال العجمى - فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	199	
		7970	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	660	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1777	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	328.87	
		7974	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اجو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	610	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - طعام	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	178.75	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	391	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	750	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	600	
		8176	تسوية فاتورة بنزين - ياسر فاروق جمال	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	130	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	219	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	607	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	20.86	
		8302	حوالة من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9949.72	
		8311	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	206.8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - 6 ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	133	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اجر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	240	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - انتق	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - انتق	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	460	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1197.61	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1250	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تنقا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	355	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	204	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	45	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1050	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1750	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	720	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	680	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	
		8325	تسوية رحلة عمل م. احمد هلال - عدد 2 ف	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	210	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	8325	تسوية رحلة عمل م. احمد هلال - فاتورة ا	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1000	
			تسوية رحلة عمل م. احمد هلال - فاتورة ه	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1229.58	
		8346	استحقاق فاتورة 87 - شركو الاوساط الطبي	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	194.75	
		8403	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اجرة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	345	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	433.03	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2608.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	250	
		8472	استحقاق فاتورة رقم 203699- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9745	
			استحقاق فاتورة رقم 203955- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4357	
		8477	استحقاق فاتورة رقم 32142 شركة خالد ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3019.2	
		8490	تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم سابر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2500	
		8532	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	267	
		8538	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4700.88	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17.25	
		8555	تسوية فواتير رحلة العمل - احمد احمد هلا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية فواتير رحلة العمل - احمد احمد هلا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	905.28	
			تسوية فواتير رحلة العمل - احمد احمد هلا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	206	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	990	
		8603	تسوية فواتير رحلة عمل م. احمد هلال - تذ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1145.63	
			تسوية فواتير رحلة عمل م. احمد هلال - ع	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	207	
			تسوية فواتير رحلة عمل م. احمد هلال - فا	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1000	
		8610	استحقاق فاتورة رقم 1175162- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84914.19	
			استحقاق فاتورة رقم 1175171- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30109.3	
			استحقاق فاتورة رقم 1175385- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	65894.13	
			استحقاق فاتورة رقم 1175386- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	73209.23	
			استحقاق فاتورة رقم 1175387- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	73209.23	
			استحقاق فاتورة رقم 1175388- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	78135.3	
			استحقاق فاتورة رقم 1175392- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79953.93	
			استحقاق فاتورة رقم 1175418- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	71612.79	
			استحقاق فاتورة رقم 1175419- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	72693.27	
			استحقاق فاتورة رقم 1175525- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12049.8	
			استحقاق فاتورة رقم 1175527- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1177.16	
			استحقاق فاتورة رقم 1175528- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	19754.87	
			استحقاق فاتورة رقم 1175533- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	20953.99	
		8612	استحقاق فاتورة 70775 - مؤسسة عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3572.5	
		8617	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7541.22	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	8671	استحقاق فاتورة 23204090 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10808.7	
			استحقاق فاتورة 23204123 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10189.2	
		8682	تسوية عهده الربيع وحيد عبدالسلام - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
		8697	استحقاق فاتورة رقم 1961- عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 23700 مؤسسه مزن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4310	
		8750	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5963	
		8757	سداد من البنك الفرنسي فواتير + جمارك +	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	433.03	
		8771	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	600	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
		8779	استحقاق فاتورة 23204166 - السعودي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6454.1	
		8804	تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتورة س	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
		8806	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم الخ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	290	
		8827	استحقاق فاتوره رقم 211 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
			استحقاق فاتوره رقم 501 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400	
			استحقاق فاتوره رقم 660 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
			استحقاق فاتوره رقم 789 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
			استحقاق فاتوره رقم 908 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	192	
			استحقاق فاتوره رقم 998 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	315	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	6100	
		8858	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	675	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47.83	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	235.75	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	115	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	62	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	75	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	73	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	52	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
		8867	سداد نقدي مياه المصنع	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	150	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2899	
		8872	شركة ضمن البناء للمقاولات العامة فاتورة	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	12060	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	348	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	50	
		8976	استحقاق فاتورة رقم 2021798260 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.95	
		8981	استحقاق فاتورة رقم 15660 - جلفانكو -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8944	
		9565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1750	
		9569	استحقاق فاتورة 25 - مؤسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22061.5	
		9570	استحقاق فاتورة 17 - شركة اتجاد طوابق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2036.25	
		9594	استحقاق فاتورة رقم 23204257 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2311.2	
		9595	استحقاق فاتورة رقم 15706 - الوطنية للـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8966.4	
		9596	استحقاق فاتورة رقم 23204458 - السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1031.4	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 75008 - العطاس -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	135	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	935	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2240	
		9608	تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة 941	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	155	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة 930	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	7391.31	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة 586	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة تاكسـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
			تسوية عهده رضوان العطار - مستلزمات ـ	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	9	
		9763	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - صيا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	355	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	479	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - غيار	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	125	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	448.26	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17.95	
		9769	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	152.25	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	31.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	126	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	191	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
10247	مشروع _BUS STATION	9769	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	437.16	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	28	
		9787	استحقاق فاتورة 2276 - موسسة درة العـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15477	
		9788	استحقاق فاتورة 125107 - معمار للمعدا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4352	
		9825	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ بدل	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ كر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ عدد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ عدد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	223	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50.03	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	380	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	38.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	156.52	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	52.17	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	52.17	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	134.78	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	223	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	41.99	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.75	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار _ فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	14	
		9838	اثبات ف/15839_جلفنة حديد علي الساخـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8934.4	
		9859	اثبات ف/2023769_مصاريف شحنة من	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1613.34	
		9860	سداد نقدي - فاتورة نقليات مواد من المصنـ	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3034	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1029	
		9895	تحويل من البنك الفرنسي رسوم تخليص جـ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11054.42	
		9902	رسوم شهادة ارساليه تم سدادها من حساب	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		9907	تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	700	
			تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	116	
			تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
		9945	استحقاق فاتورة 1370 - مؤسسة الخليجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	192	
			استحقاق فاتورة 1480 - مؤسسة الخليجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	400	
		9951	استحقاق فاتورة رقم 23204572/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3094	
		9954	استحقاق فاتورة 3063 - شركه ملان لمنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4025.82	
			استحقاق فاتورة 3221 - شركه ملان لمنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2598.33	
		9976	سداد تذكرة سفر م.ابراهيم رمزى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	442.29	
		9993	استحقاق فاتورة 16445- شركة بيت التطـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10461.6	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - شحن ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	460	
		10107	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	747	
		10123	استحقاق فاتورة رقم 1176564- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15720.28	
			استحقاق فاتورة رقم 1176566- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82526.71	
			استحقاق فاتورة رقم 1176585- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83854.78	
			استحقاق فاتورة رقم 1176586- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84218.33	
			استحقاق فاتورة رقم 1176587- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	78838.96	
			استحقاق فاتورة رقم 1176622- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87768.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1176661- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	33502.11	
			استحقاق فاتورة رقم 1176747- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	37573.4	
			استحقاق فاتورة رقم 1176789- مورد خـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	75267.08	
		10175	تسويه حساب عهدة ا- سامر رحله عمل دبـ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1451.18	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	300	
		10217	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	16420	
		10243	استحقاق فاتورة - 2540 - مؤسسة دره ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4870	
		10273	استحقاق فاتورة 2537 - مؤسسة درة العـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1578	
		10293	استحقاق فاتورة رقم 2023796 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	11000	
		10297	تسوية عهده م. رضوان العطار - ايجار سيـ	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهده م. رضوان العطار - عدد 2 بـ	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	355	
			تسوية عهده م. رضوان العطار - عدد 2 تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	138	
		10298	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - مر	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	420	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اغر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	14	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تشـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ثلج	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	10298	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	147.82	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	110.43	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	124.99	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	87.82	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	174.4	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	43.48	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	86	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	127.97	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	114.78	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	326.96	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - وجـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	612	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - وجـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار -ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	200	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2200	
		10319	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4838.8	
		10324	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1600	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2250	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - محمـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	5500	
		10382	استحقاق فاتورة رقم 2023859 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2695	
			استحقاق فاتورة رقم 2023860 - مؤسسـ	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1663	
		10456	تحويل من بنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5839.27	
		10476	استحقاق فاتورة رقم 15779 - الوطنية للـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10072.8	
		10483	تحويل من بنك الانماء تخليص جمركي مواد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1850	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1529	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	11153	استحقاق فاتورة 142988 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8970	
		11156	استحقاق فاتورة 1181177404 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6224.89	
			استحقاق فاتورة 1181177530 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	34986.95	
			استحقاق فاتورة 1181177531 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1363.12	
		11161	استحقاق فاتورة رقم 3547 - شركة ملان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18579.5	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	400	
		11179	استحقاق فاتورة رقم 2023687 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6100	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12100	
		11188	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		11205	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	158.6	
		11469	استحقاق فاتورة 144431 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3366	
		11493	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1200	
		11518	استحقاق فاتورة 71008 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	103513.9	
			استحقاق فاتورة 71037 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	15586.5	
			استحقاق فاتورة 71038 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	97566.5	
			استحقاق فاتورة 71039 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	705.8	
			استحقاق فاتورة 71131 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	17872.7	
			استحقاق فاتورة 71132 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	38075.1	
		11522	استحقاق فاتورة رقم 16622 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4680	
			استحقاق فاتورة رقم 16770 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6762	
		11524	استحقاق فاتورة 34388 - شركة خالد ظا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1023	
		11526	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12817.76	
			سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	23924.7	
			سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3957.66	
		11809	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3400	
		11826	استحقاق فاتورة 145322 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	72200	
		11835	تحويل من بنك الانماء - تخليص جمركي لش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1119.24	
		11838	استحقاق فاتورة 1181177750 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1850.4	
		11849	استحقاق فاتورة رقم 23916مؤسسه مزنا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4320	
			استحقاق فاتورة رقم 2470مؤسسه عبد ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	329.56	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	959	
		11854	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6175	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	354	
		11893	استحقاق فاتورة 3652 - شركة ملان للمنت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17409	
		11957	استحقاق فاتورة 2300 - مؤسسة سقالات	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	10400	
		11998	استحقاق 16286 - شركة الشركة الوطنية	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	10404	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	12016	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		12048	ف/45-اعمال دهان مقاوم للحريق-شركة ث	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	63297	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	38400	
		12063	سداد من حساب ا- سامر رسوم شهادة سا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		12073	تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - ايج	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3828	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - تذاك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1521	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - رس	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1138.66	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - طبا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	675	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - عدد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1620	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - عدد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	504	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة _ محمود جلال ابو طير - نسك	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	123	
		12074	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي .	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3629.46	
		12082	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تغلب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	65	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار -فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار -فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	95.3	
		12091	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - طباع	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - غسي	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	195	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	466.95	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	54.78	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	20.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	207	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	116	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65.21	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	63	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	11.15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	225	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	131	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	12117	استحقاق فاتورة 108713 - مورد_ شركـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13100	
			استحقاق فاتورة 148922 - مورد_ مصنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	688	
		12143	تسوية عهده - سيد عبد الظهير - ايجار شا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	27500	
			تسوية عهده - سيد عبد الظهير - فاتورة (	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	124.5	
		12151	تسويه عهدة طعام محمود ابوضيف المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2683	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	84.35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4870	
		12220	استحقاق فاتورة 71166 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	73224.9	
			استحقاق فاتورة 71167 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3410.8	
			استحقاق فاتورة 71168 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	16207.2	
		12221	استحقاق فاتورة 71311 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	471.7	
			استحقاق فاتورة 71312 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	641.6	
		12222	استحقاق فاتورة 71435 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	53234.2	
			استحقاق فاتورة 71436 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	46018.5	
		12223	استحقاق فاتورة 71552 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	9640.7	
			استحقاق فاتورة 71592 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	98558.2	
			استحقاق فاتورة 71593 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	9717.1	
			استحقاق فاتورة 71634 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	6345.4	
			استحقاق فاتورة 71646 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	797.1	
		12224	استحقاق فاتورة 71785 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2322.3	
			استحقاق فاتورة 71786 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	16744.9	
			استحقاق فاتورة 71787 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	27018.2	
			استحقاق فاتورة 71788 - الشركة المتحد	3050019	خامات سيكوريت زجاج	62015.2	
		12263	استحقاق فاتورة 3074 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	690	
		12283	استحقاق فاتورة 16285 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2880.2	
		12285	استحقاق فاتورة 16701 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1521.33	
		12293	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9009.95	
		12332	استحقاق فاتورة 126476 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3542	
		12345	تسويه عهدة طعام محمود ابو ضيف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1858	
		12713	استحقاق فاتورة 10995 - شركةعبد الله ذ	3050018	م . خامات زجاج	473.26	
		12724	استحقاق فاتورة رقم 23205149/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1405.35	
			استحقاق فاتورة رقم 23205598/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	809.92	
		12729	رسوم سداد شهادة سابر تم سداد ها من حس	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	350	
		12734	استحقاق فاتورة رقم 65014898 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
			استحقاق فاتورة رقم 65014987 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	19008	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205770/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1772.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23205788/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1257.6	
			استحقاق فاتورة رقم 23205806/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3650.4	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	12737	استحقاق فاتورة رقم 23206065/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6168.6	
		12756	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7350.87	
		12801	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8093.57	
		12812	استحقاق فاتورة 23132789 - مؤسسه ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11726	
		12815	استحقاق فاتورة 23004246 - النمر للتج	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18944.25	
			استحقاق فاتورة 23004246A - النمر لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	78232.63	
			استحقاق فاتورة 23004246B - النمر لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	70935.9	
		12828	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1532	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
		12842	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	427.66	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	381.66	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	397	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4595	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	441	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	12600	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		12893	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	48	
		12901	تسويه عهدة محمود ابو ضيف عهدة طعام	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2266	
		12963	سداد نقدي سوهيل رانا -4481 ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	200	
		12987	استحقاق فاتورة رقم 2128 - السعودية للن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	1000	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2135	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	173.92	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1474	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	420	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1866.5	
		13219	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		13220	اثبات اجر اضافى-سوهيل رانا_AT-4481	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	581	
		13227	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	650	
		13235	اثبات فاتوره 04 - رسوم سابر مؤسسه ع	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		13241	استحقاق فاتورة 126805 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1665	
		13243	استحقاق فاتورة 153555 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5980	
		13244	استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1327.5	
		13266	ف/2- مستخلص 1 - اعمال دهان مقاوم للـ	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	105495	
		13297	استحقاق فاتورة 126868 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	666	
		13310	استحقاق فاتورة رقم 2 EUR - 100063	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	9554.29	
			استحقاق فاتورة رقم 5 EUR - 100068	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	3800.1	
			استحقاق فاتورة رقم 5 EUR - 100069	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	3800.1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	13310	استحقاق فاتورة رقم 100070 - EUR 2	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2561.9	
			استحقاق فاتورة رقم 100071 - EUR 0	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	5152.3	
		13316	استحقاق فاتورة رقم 26 - ثلاثى الامداد - ا	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	38500	
		13318	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ليمو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	114	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	330	
		13322	تسوية عهدة - محمود محمد عبد اللطيف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	122.97	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1435.31	
			سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1342.27	
		13347	تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	173	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	260	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	260	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	846.5	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	87	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	824.85	
			تسوية عهدة _مصطفى احمد رجاء عبد الو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	229.52	
		13351	استحقاق فاتورة 147214 - شركة المتولم	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	25420	
		13354	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - سند	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	27	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	174	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	278.26	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	165.22	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	186.95	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130.43	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	208.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	104	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	178	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	13354	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	139.05	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	47.83	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	166	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	243	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	225	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	494	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - وجـ	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	228	
		13357	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرت	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرت	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تذاكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	4274	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - صيا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	391.31	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	60.87	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.78	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	255	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	6	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	93	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	227	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ليمو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	90	
		13375	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	157.41	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	189.69	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ا	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	159.65	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	351.96	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	819.88	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2613.82	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1078.93	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد - ت	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1576.21	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40.2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	13375	تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	224.8	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	54.5	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده _ طارق محمد علي احمد -فا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	650	
		13387	اثبات اجر اضافى- فيروز محمد ادريس_2	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	431	
			اثبات اجر اضافى- احمد يحي حسونه_32	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2478	
			اثبات اجر اضافى- ربيع محمد حسن علوان	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	693	
			اثبات اجر اضافى- طه محمد عبدالفتاح_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	552	
			اثبات اجر اضافى- محمد محمود حموده_1	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	947	
		13399	استحقاق فاتورة رقم 300072321 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	3973.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300072322 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	688.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300072323 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	8248.7	
			استحقاق فاتورة رقم 300072324 - الفو	3050018	م . خامات زجاج	23803.4	
		13401	استحقاق فاتورة رقم 604 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	553.35	
			استحقاق فاتورة رقم 641 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	12315.18	
			استحقاق فاتورة رقم 645 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3043	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2264 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	91322.5	
		13433	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المو	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1910	
		13435	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13489	استحقاق فاتورة رقم 2024035 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4060	
			استحقاق فاتورة رقم 2024036 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1783.33	
			استحقاق فاتورة رقم 2024038 - مؤسسة	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5820	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024039 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4035	
		13507	استحقاق فاتورة 179720- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13680	
		13565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		13569	اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	615	
		13572	اثبات فواتير طعام محمود ابو ضيف وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1982	
		13589	استحقاق فاتورة 17404 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	90493	
			استحقاق فاتورة 3687 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
		13616	تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ه	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	222.04	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	184.01	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	41.12	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ه	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	54.81	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	331.27	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	15.42	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10.79	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - ف	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10.79	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	13619	سداد مصاريف رحلة عمل على المدينة جين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	5082.51	
		13620	تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - عدد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	6419	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتور	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	2203.9	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	9.76	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتور	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	128.5	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتور	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	51.4	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - عدد 3	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	191.2	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	31.86	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	82.24	
			تسوية - عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	709.32	
		13626	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1327.33	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
		13627	ف/1-مستخلص 1-اعمال تركيب - مؤسسه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	4881.9	
			ف/23121-مستخلص 1-اعمال تركيب - ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	30459.8	
		13630	استحقاق فاتورة رقم 2023980 - مؤسسه	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	10200	
		13637	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - تاك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	500	
		13646	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	4313	
		13650	استحقاق فاتورة 3475 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7006	
		13651	استحقاق فاتورة 127155 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1998	
			استحقاق فاتورة 21811862 - شركة مع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	520	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	420	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	630	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2500	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	150	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4611	
		13679	تسوية عهدة - محمود محمد عبد اللطيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	342	
			تسوية عهدة - محمود محمد عبد اللطيف -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	21	
			تسوية عهدة - محمود محمد عبد اللطيف -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2000	
		13686	استحقاق فاتورة 3480 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1041.5	
		13728	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - اكرا	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	172	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30.02	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	455.74	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	287.08	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15.01	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	13728	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	117.4	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	57.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	286	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15.53	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1572.94	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	418	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
		13731	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - تقفيل	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	400	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	165	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	175.98	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	206.5	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	76	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
		13745	استحقاق فاتورة رقم 660 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	9527.65	
			استحقاق فاتورة رقم 661 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2356.2	
			استحقاق فاتورة رقم 664 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2493.05	
			استحقاق فاتورة رقم 666 - مؤسسة عبد ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	3612.5	
		13754	استحقاق فاتورة 649 - مؤسسة عبد الله م	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2987.75	
		13841	استحقاق فاتورة 146066 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	70272	
		13844	استحقاق فاتورة 12000572 - مصنع شر	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86450	
			استحقاق فاتورة 17413 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10710	
		13845	تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	52	
		13852	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	600	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1000	
		14386	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
		14387	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	144	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	14387	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	800	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	360	
		14389	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	1781.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	70291.3	
		14390	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	54776	
		14397	استحقاق فاتورة 17512- بيت التطور - ت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9910	
			استحقاق فاتورة 17515- بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4730	
		14398	استحقاق فاتورة رقم 5 مؤسسه عبد الله م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1137.31	
		14402	استحقاق ف.رقم 105124 مؤسسه عبد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2000	
		14404	ف/23124-مستخلص 2-اعمال تركيب - ه	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	47411.13	
		14412	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	2700	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1845	
		14458	استحقاق فاتورة رقم 1580 - المواد الخص	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	14442	
		14473	تسويه عهدة احمد عبد الهادي فندق يوم	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	153	
			تسويه عهدة احمد عبد الهادي بدل طعام ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	120	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 3594 - دؤسسة درة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	8959	
			استحقاق فاتورة رقم 3594 - دؤسسة درة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1000	
		14482	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8061.11	
		14492	استحقاق فاتورة رقم 17221 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7897.75	
		14497	سداد مصاريف تخليص جمركى كلاسيك - ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	700.31	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		14551	تسويه عهدة سيد عبد الظهير - 2 سرير +	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	560	
			تسويه عهدة سيد عبد الظهير - ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7500	
			تسويه عهدة سيد عبد الظهير - ايجار سكن	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	7500	
			تسويه عهدة سيد عبد الظهير - سرير + م	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	1320	
		14552	تسويه عهدة رضوان العطار - اكرامية	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	50	
			تسويه عهدة رضوان العطار - اكراميه سائق	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة رضوان العطار - تذكره	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	213.33	
			تسويه عهدة رضوان العطار - خروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		14557	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	270	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	110	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	165.21	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	143.68	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	14557	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	88.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	16	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	161.01	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	129	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	668	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	58.5	
		14559	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	378	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	173.01	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	109.04	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	113.04	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	70	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	255	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	209.2	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	528.02	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	500	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	459	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	132	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	90	
		14561	تسويه عهدة محمود ابو ضيف وجبات المط	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1725	
		14564	استحقاق فاتورة 17567 - بيت التطور - ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8003.33	
		14567	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	720.87	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	173.92	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		14579	استحقاق فاتورة رقم 2024137 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3345	
		14760	استحقاق فاتورة 206687 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	275.8	
		14762	استحقاق فاتورة 206178 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8276.8	
			استحقاق فاتورة 206232 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	8449	
			استحقاق فاتورة 206269 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	9213.4	
			استحقاق فاتورة 206328 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6802.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	14762	استحقاق فاتورة 206352 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2970.8	
			استحقاق فاتورة 206422 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	22575	
			استحقاق فاتورة 206473 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	13323.8	
			استحقاق فاتورة 206478 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1983.6	
			استحقاق فاتورة 206634 - مصنع السعو	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	11034.8	
		14763	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	33379.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	28692	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	39629.2	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4683.3	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	4942.5	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	30685.7	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	10885.9	
			الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	72236.9	
		14768	استحقاق فاتورة 206751 - المصنع السع	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2158.1	
		14793	استحقاق فاتورة 16456 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27860	
		14807	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2293 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	56157.5	
		14817	استحقاق فاتورة 1180337 - STEEL	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	50598.16	
		14832	تسوية عهدة_ سيد عبدالظهير محمد - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	498.85	
		14837	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	521.8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	147.84	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.13	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	39.13	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	557.93	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
		14839	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	85	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10.01	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.7	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	77.02	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	90	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10247	مشروع _BUS STATION	14839	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	28	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	23.59	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	190	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	21	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	26.83	
		14850	استحقاق فاتورة رقم 65015027 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	15307.2	
		14852	استحقاق فاتورة 23207153 - المصنع ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	324.8	
		14856	استحقاق فاتورة رقم 12 - عبد الله الخريف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2272.9	
			استحقاق فاتورة رقم 17 - عبد الله الخريف	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	1207	
		14862	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية- الفوز	3050018	م . خامات زجاج	114566.5	
		14875	استحقاق فاتورة رقم 15030331- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	510	
10247 Tot						4818600.59	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	6287	رسوم تاشيرة دبي - سامر دياب	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	274.42	
		6302	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3495	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ضياف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	340	
		6352	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	132	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	568.79	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	82	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	272	
		6449	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	1100	
		7097	قيد اثبات اعمال رسومات و مخططات م.حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	19795.5	
		7294	سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن ال	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1250	
		7377	اثبات تأشيره دبي ا- سامر الي دبي تم سد	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	274.66	
			اثبات تذكره سفر ا- سامر الي دبي تم سداد	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	716	
			اثبات خروج وعودة ا- سامر الي دبي تم س	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			اثبات مصاريف رحله عمل الي دبي تذكره	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	3872.85	
		8258	تسوية عهدة_ محمد مجاهد - انتظار مطار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - ايجار سيارة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	343	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - بنزين للسيار	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	73	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - تذاكر طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2255.15	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - تذاكر طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2255.15	
			تسوية عهدة_ محمد مجاهد - غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	175	
		8279	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4093.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1362.73	
		8281	سداد من البنك الفرنسي نخليص جمركي ش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27043.71	
		8291	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10666	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	26891.77	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	25718.81	
		8302	حوالة من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	30660.8	
		8307	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27009.06	
		8308	تسوية عهدة - سامر دياب - انتقالات	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	596.41	
			تسوية عهدة - سامر دياب - ايجار غرفة بف	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	319.3	
			تسوية عهدة - سامر دياب - ايجار غرفة بف	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	167.89	
			تسوية عهدة - سامر دياب - تاشيرة خروج	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	200	
			تسوية عهدة - سامر دياب - تذاكر رحلة عم	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1110.39	
			تسوية عهدة - سامر دياب - رسوم الفيزا	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	300	
			تسوية عهدة - سامر دياب - وجبات رحلة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	173.04	
		8310	استحقاق فاتورة رقم 102547- النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	5576	
		8312	سداد من البنك الفرنسي رسوم تخليص جمر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11632.65	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سندالـه بكين	8333	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	36582.24	
		8334	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	24139.99	
		8340	استحقاق فاتورة 124395 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3108	
		8348	استحقاق فاتورة رقم 127758- المتولي ل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10172	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 436 شركه الشرق	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	24185	
			استحقاق فاتوره رقم - 437 شركه الشرق	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	15500	
		8365	تحويل من بنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1431.85	
		8375	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		8377	تسوية فاتورة محمد الشاطر - فاتورة 016	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1410	
		8378	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10495.24	
		8380	سداد من البنك الفرنسي رسوم تخليص جمر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12913.36	
		8381	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1344.4	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6214	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2775	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	660	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	502.17	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4347.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2181.47	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	713.91	
		8426	استحقاق فاتورة رقم 3058 شركة المنشا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7750	
		8461	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمرك ش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	21214.53	
		8490	تحويل من البنك الفرنسي - سداد رسوم تخا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7463.43	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم سابر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	27500	
		8491	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6865.1	
			سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12179.43	
		8540	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	815	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2491.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1283.48	
		8541	سداد نقدي اجرة جرف الارض بجوار المص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	1300	
		8543	استحقاق فاتورة 95 - شركة الاوساط الط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30.44	
			استحقاق فاتورة 96 - شركة الاوساط الط	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1178.15	
		8547	سداد من بنك الانماء تخليص جمركي حديد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	48819.07	
		8560	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	40512.4	
		8563	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	98522.44	
		8564	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	205	
		8565	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي د	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	40215.69	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	8575	استحقاق فاتورة 70169 - مؤسسة عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4412.5	
		8605	استحقاق فاتورة رقم - 1175111مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84542.31	
			استحقاق فاتورة رقم - 1175235مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86487.7	
			استحقاق فاتورة رقم 1175088- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86222.06	
			استحقاق فاتورة رقم 1175110- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88624.5	
			استحقاق فاتورة رقم 1175112- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86444.73	
			استحقاق فاتورة رقم 1175113 - مورد ،	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88214.32	
			استحقاق فاتورة رقم 1175115- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	33204.4	
			استحقاق فاتورة رقم 1175132- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85468.13	
			استحقاق فاتورة رقم 1175133- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88425.27	
			استحقاق فاتورة رقم 1175164- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86475.98	
			استحقاق فاتورة رقم 1175169- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	58510.06	
			استحقاق فاتورة رقم 1175172- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85792.36	
			استحقاق فاتورة رقم 1175174- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85077.49	
			استحقاق فاتورة رقم 1175175- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80440.59	
			استحقاق فاتورة رقم 1175230- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87452.58	
			استحقاق فاتورة رقم 1175232- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88597.15	
			استحقاق فاتورة رقم 1175233- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85108.74	
			استحقاق فاتورة رقم 1175234- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83389.92	
			استحقاق فاتورة رقم 1175236- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86878.34	
			استحقاق فاتورة رقم 1175247- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88433.08	
			استحقاق فاتورة رقم 1175248- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84378.24	
			استحقاق فاتورة رقم 1175253- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80526.53	
			استحقاق فاتورة رقم 1175254- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86815.83	
			استحقاق فاتورة رقم 1175274- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88546.37	
			استحقاق فاتورة رقم 1175303- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86440.82	
			استحقاق فاتورة رقم 1175553- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79667.12	
			استحقاق فاتورة رقم 1175554- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10781.66	
		8610	استحقاق فاتورة رقم - 1175551 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10781.66	
			استحقاق فاتورة رقم - 1175552 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79671.03	
			استحقاق فاتورة رقم 1175519- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	20789.86	
			استحقاق فاتورة رقم 1175547- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91503.51	
			استحقاق فاتورة رقم 1175548- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85179.05	
			استحقاق فاتورة رقم 1175549 - مورد ،	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85182.75	
			استحقاق فاتورة رقم 1175550- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85182.96	
			استحقاق فاتورة رقم 1175555- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10781.66	
			استحقاق فاتورة رقم 1175556- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79671.03	
			استحقاق فاتورة رقم 1175558- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	90651.92	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سندالـه بكين	8612	استحقاق فاتورة 70775 - مؤسسة عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3572.5	
		8613	قيد اثبات اعمال رسومات و مخططات م.حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	19792.8	
		8616	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	20905.61	
		8635	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	18089.26	
			تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي م	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	37159.84	
		8671	استحقاق فاتورة 2024 - مؤسسة دره الع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8808	
		8683	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي ش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27057.88	
		8725	استحقاق فاتورة رقم 103606- النافع - ال	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82623	
			استحقاق فاتورة رقم 3117 المنشار الماس	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7000	
		8729	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 17314	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	67.93	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 19055	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1969	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1352	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 1976	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	886	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 2009 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
		8736	استحقاق فاتورة رقم - 1175761 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم - 1175762 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175592- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86510.8	
			استحقاق فاتورة رقم 1175593- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9750.37	
			استحقاق فاتورة رقم 1175594- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79671.03	
			استحقاق فاتورة رقم 1175600- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8246.41	
			استحقاق فاتورة رقم 1175601- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80749.19	
			استحقاق فاتورة رقم 1175603- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	79671.03	
			استحقاق فاتورة رقم 1175604- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	10781.66	
			استحقاق فاتورة رقم 1175605- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80745.29	
			استحقاق فاتورة رقم 1175606- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6523.69	
			استحقاق فاتورة رقم 1175621- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6301.02	
			استحقاق فاتورة رقم 1175622- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80745.29	
			استحقاق فاتورة رقم 1175629- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88929.2	
			استحقاق فاتورة رقم 1175655 - مورد ،	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	65490.8	
			استحقاق فاتورة رقم 1175656- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	23457.93	
			استحقاق فاتورة رقم 1175657- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83432.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175671- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	77487.35	
			استحقاق فاتورة رقم 1175722- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	72854.36	
			استحقاق فاتورة رقم 1175723- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9418.33	
			استحقاق فاتورة رقم 1175755- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91995.72	
			استحقاق فاتورة رقم 1175756- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175757- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91995.72	
			استحقاق فاتورة رقم 1175758- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91995.72	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	8736	استحقاق فاتورة رقم 1175759- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175760- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175791- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175792- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1175793- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
		8740	سداد من البنك الاهلي تخليص جمارك شحن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13900.77	
		8741	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي حد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	27219.41	
		8750	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5968	
		8754	استحقاق فاتورة 3133 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10125	
		8757	سداد من البنك الفرنسي فواتير + جمارك +	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2870.15	
		8762	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13071.26	
			سداد من البنك الفرنسي فندق عمرو حمدي	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1268	
		8764	تحويل من البنك الفرنسي سداد تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8736.01	
		8766	تحويل من البنك الاهلي سداد جمارك	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	39382.14	
		8817	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي ه	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13936.62	
		8820	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي ه	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13900.77	
		8824	تحويل من البنك الفرنسي تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	18089.26	
		8827	استحقاق فاتوره رقم 244 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	240	
			استحقاق فاتوره رقم 596 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	892	
			استحقاق فاتوره رقم 817 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
			استحقاق فاتوره رقم 904 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	315	
			استحقاق فاتوره رقم 925 مؤسسة الخليجي	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
		8848	مصاريف سفر ا- سامر رحله عمل الي دبي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1846.86	
		8867	سداد نقدي مياه المصنع	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	300	
		8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4417	
		8945	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة حديد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	87677.21	
		8958	سداد مصاريف تخليص جمركى لحديد سندا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13637.7	
		8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3236	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3756.42	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2956.49	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	103.47	
		8974	استحقاق فاتورة رقم 2135 - درة العدد -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	13690	
		8976	استحقاق فاتورة رقم 2021798260 - با	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	86.96	
		8980	استحقاق فاتورة رقم - 1175856 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87964.32	
			استحقاق فاتورة رقم - 1175857 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87964.32	
			استحقاق فاتورة رقم 1175928 - مورد ه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83421.17	
			استحقاق فاتورة رقم 1175929- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88933.1	
			استحقاق فاتورة رقم 1175931- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83577.43	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	8980	استحقاق فاتورة رقم 1175932- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	89116.7	
			استحقاق فاتورة رقم 1175939- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16172.5	
			استحقاق فاتورة رقم 1175940- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	68740.26	
			استحقاق فاتورة رقم 1175941- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88933.1	
			استحقاق فاتورة رقم 1175942- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87581.49	
			استحقاق فاتورة رقم 1175946- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88933.1	
			استحقاق فاتورة رقم 1175948- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84635.24	
		8988	استحقاق فاتورة رقم 1282 مواد شركه د	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4350.64	
			استحقاق فاتورة رقم 4498 شركة النافع	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12528	
		9521	سداد نقدي اجرة رافعه شوكية	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	2100	
		9528	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي د	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	46072.34	
		9529	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي د	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	15167.98	
		9548	ف/1-اعمال مخططات -محمد احمد ابراهيم	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	8458.88	
			ف/2-اعمال مخططات -محمد احمد ابراهيم	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	13917.55	
		9565	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1000	
			سداد نقدي نقليات.	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		9569	استحقاق فاتورة 25 - مؤسسة اسرع الاعـ	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	22061.5	
		9570	استحقاق فاتورة 17 - شركة اتجاد طوابق	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2036.25	
		9596	استحقاق فاتورة رقم 125005 - معمار للـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4744	
			استحقاق فاتورة رقم 449 - الشرق الاوسط	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1130	
		9598	استحقاق فاتورة رقم 33226 - اطلس - س	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	34263	
			استحقاق فاتورة رقم 75009 - العطاس -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4128.92	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
		9787	استحقاق فاتورة 2277 - موسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18122.2	
		9799	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم جمرك حـ	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10629.4	
		9802	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم شحنه د	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	23404.18	
		9814	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4570.72	
		9832	تسوية عهده عمرو العمري - عدد 2 فاتورا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	126.03	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	262	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	58	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة شوايا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
		9840	اثبات ف/23025167_اعمال فحص_شر	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	20000	
			اثبات ف/23025169_اعمال فحص_شر	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2700	
		9843	اثبات ف/1181176147_ حديد_ مركز	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91972.28	
			اثبات ف/1181176149_ حديد_ مركز	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87401.79	
			اثبات ف/1181176160_ حديد_ مركز	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91972.28	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سندالـه بكين	9843	اثبات ف/1181176185_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	93452.8	
		9844	اثبات ف/1181176215_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	32415.3	
			اثبات ف/1181176216_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	52580.14	
			اثبات ف/1181176221_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88167.44	
			اثبات ف/1181176222_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82452.38	
		9846	اثبات ف/1181176197_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	89312.02	
			اثبات ف/1181176220_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88089.32	
			اثبات ف/1181176263_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	89847.2	
			اثبات ف/1181176302_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
		9848	اثبات ف/1181176300_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	90155.8	
			اثبات ف/1181176301_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	91230.06	
			اثبات ف/1181176303_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83432.89	
			اثبات ف/1181176304_ حديد_ مركز ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	8297.19	
		9853	اثبات ف/2_قطع غيار لماكينه بلازما سي ا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	29520	
			اثبات ف/3_عدد 1_SS BRAKE-F01	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	3000	
			اثبات ف/3_عدد 5_BRAKE-F1033	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	15000	
			اثبات ف/3_عدد 5_BRAKE-F3071	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	15000	
		9855	اثبات ف/7_عدد 1 ستايلر_مؤسسة مفهود	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	630.43	
		9859	اثبات ف/2023768_مصاريف شحنة من	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5240	
			اثبات ف/2023769_مصاريف شحنة من	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2103.33	
			اثبات ف/2023770_مصاريف شحنة من	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4930	
		9860	سداد نقدي - فاتورة نقليات مواد من المصنـ	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4041.4	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4700	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7649	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4070	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1847.5	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2425	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2100	
		9897	استحقاق فاتورة 1131 -مؤسسة الخليجية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
			استحقاق فاتورة 1196 -مؤسسة الخليجية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	315	
			استحقاق فاتورة 1241 -مؤسسة الخليجية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	315	
			استحقاق فاتورة 1315 -مؤسسة الخليجية	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	385	
		9907	تسوية عهده عبد الرحمن علي ابراهيم - فا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	500	
		9947	استحقاق فاتورة 125303 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3464	
			استحقاق فاتورة 125304 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6910	
			استحقاق فاتورة 125305 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6829	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سندالـه بكين	9966	استحقاق فاتورة رقم 1181176382 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83514.93	
			استحقاق فاتورة رقم 1181176383 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88323.7	
			استحقاق فاتورة رقم 1181176470 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	90343.31	
			استحقاق فاتورة رقم 1181176471 - D	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	87847.12	
		9975	استحقاق فاتورة رقم 3206 - المنشار الما	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8000	
		9997	استحقاق فاتورة 125306- شركة معمار ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	14100	
		10059	سداد نقدي نقليات المصنع -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	900	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	873	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7740	
		10097	استحقاق فاتورة 138699 - مورد_ مصنـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	52272	
		10107	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15977	
		10109	سداد نقدي وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5722	
		10117	حوالة-سداد تخليص جمركى -سندالا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10669.93	
		10121	استحقاق فاتورة رقم 21801569 - شرك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	43.8	
			استحقاق فاتورة رقم 49634 - شركة عال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	11000	
		10123	استحقاق فاتورة رقم - 1176892 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	96675.59	
			استحقاق فاتورة رقم -1176886 خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	90315.97	
			استحقاق فاتورة رقم 1176492- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	36966.26	
			استحقاق فاتورة رقم 1176495- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	30341.01	
			استحقاق فاتورة رقم 1176562 - مورد ،	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4922.06	
			استحقاق فاتورة رقم 1176563- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	74497.1	
			استحقاق فاتورة رقم 1176744- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84636.06	
			استحقاق فاتورة رقم 1176745- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	84636.06	
			استحقاق فاتورة رقم 1176750- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	86815.83	
			استحقاق فاتورة رقم 1176762- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80725.76	
			استحقاق فاتورة رقم 1176793- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	83366.48	
			استحقاق فاتورة رقم 1176800- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة رقم 1176801- مورد خ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	82268.78	
			استحقاق فاتورة رقم 135519- مورد خار	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	19352.31	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	11266	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9381	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	100	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2392	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	490	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1049.57	
		10175	اثبات فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2172	
			تسويه حساب عهدة ا- سامر رحله عمل دبي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
				3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1450	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سندالـه بكين	10175	سداد من حساب ا- سامر فاتوره تخليص ج	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9470.68	
		10181	استحقاق فاتورة 139893 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	66920	
		10202	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9470.68	
		10209	استحقاق فاتورة 140091 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	55700	
		10223	استحقاق فاتوره 125629 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10825	
			استحقاق فاتوره 140369 - مصنع شرك	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	101200	
		10224	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2800	
		10225	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2000	
			سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1272	
		10235	استحقاق فاتورة 21802631 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	275	
		10249	استحقاق فاتوره 2546 - مؤسسة درة العد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1700	
			استحقاق فاتوره 2547 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8595	
			استحقاق فاتوره 2552 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2280	
			استحقاق فاتوره 2563 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	13558.34	
		10259	تحويل من البنك الفرنسي - مصروف تخليص	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11749.87	
		10272	استحقاق فاتورة 2533- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4285	
			استحقاق فاتورة 2534- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7750	
			استحقاق فاتورة 2544- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7700	
			استحقاق فاتورة 2548- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2000	
			استحقاق فاتورة 2551- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2174.4	
			استحقاق فاتورة 2600- موسسة درة العدد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			استحقاق فاتورة 2600- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3364	
			استحقاق فاتورة 2601- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6320	
			استحقاق فاتورة 2602- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6465	
			استحقاق فاتورة 2603- موسسة درة العدد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	6500	
		10274	استحقاق فاتورة 125686 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	482	
		10313	سداد نقدي رسوم شحن ريش من اديكس س	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	279.5	
		10319	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8818.09	
		10322	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4450.7	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	195.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9100	
		10333	استحقاق فاتورة 3305 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3000	
		10348	استحقاق فاتورة 3039 - موسسة اطلس ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	29747.5	
		10349	استحقاق فاتورة 1177126 - دي بي ام ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	57760.03	
			استحقاق فاتورة 1177127 - دي بي ام ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29364.4	
		10351	استحقاق فاتورة شحن الريش - IONAL	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5642.62	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	10353	تسوية عهدة_محمود عبد الهادي عبد الراز	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_محمود عبد الهادي عبد الراز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	176	
			تسوية عهدة_محمود عبد الهادي عبد الراز	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	295.65	
			تسوية عهدة_محمود عبد الهادي عبد الراز	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	74	
		10376	استحقاق فاتورة 106972 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	33910	
			استحقاق فاتورة 125732 - معمار للمعدا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2229	
		10382	استحقاق فاتورة رقم 2023859 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2635	
			استحقاق فاتورة رقم 2023860 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1663	
		10385	سداد مصاريف تخليص الجمركى - MSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	29145.99	
		10408	اثبات ف/3-اعمال مخططات-م محمد احمد	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	10799.65	
		10409	ف/3-مستخلص 3-اعمال مخططات- م حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	22622.06	
			ف/4-مستخلص 2-اعمال مخططات- م حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	3770.34	
		10416	سداد نقدي وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2540	
		10422	اثبات مستخلص 4 اعمال مخططات -م حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	5657.84	
			اثبات مستخلص 5 اعمال مخططات -م حس	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	22631.35	
		10428	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	4000	
		10448	استحقاق فاتورة 125804 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8340	
		10449	استحقاق فاتورة 21803678 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
		10456	تحويل من بنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10476.15	
		10474	استحقاق فاتورة 125869 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	580	
		10483	تحويل من بنك الانماء تخليص جمركي مواد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8736.59	
		10494	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	9100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3926	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1175	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2586	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	142	
		10519	تسوية عهده م. عمرو العمري - تاكسي م.ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	82.92	
		10521	تسوية عهده عمرو العمري - تذاكر طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	469	
			تسوية عهده عمرو العمري - عدد 2 فاتور	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	111	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة 175	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	138.26	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة 620	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	521.74	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة 265	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة 265	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	730	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة 288	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	160	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة اكرامي	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	27	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	169.63	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	10521	تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة طبق	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25.5	
			تسوية عهده عمرو العمري - فاتورة منشر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	160	
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1350	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1500	
		11156	استحقاق فاتورة 1181177403 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16360	
			استحقاق فاتورة 1181177405 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	66236.91	
			استحقاق فاتورة 1181177482 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	56205.28	
			استحقاق فاتورة 1181177529 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	44157.94	
		11165	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1849.91	
		11176	استحقاق فاتورة 107646 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	20912	
		11183	استحقاق فاتورة رقم 2023792 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5000	
		11198	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	10039.82	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي رسوم عمل شهاد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	41000	
		11469	استحقاق فاتورة 13675 - شحن ريش -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	35113.2	
		11479	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
			سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	2850	
		11480	استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق فاتورة رقم 4853 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	2700	
		11486	استحقاق فاتورة رقم 166 - اتحاد الاتجاها	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	2500	
		11493	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1895	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1017	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3098	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	965.39	
		11499	استحقاق فاتورة رقم 167 - اتحاد الاتجاها	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	2800	
		11504	استحقاق فاتورة 3377 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3000	
		11508	اثبات ف/25530_اعمال فحص_شركة الو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	13500	
			اثبات ف/25531_اعمال فحص_شركة الو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	30000	
		11572	ف/481-مستخلص 2-اعمال تصنيع وتوريد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	58732.38	
		11575	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13367.35	
		11828	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		11835	تحويل من بنك الانماء - تخليص جمركي لش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1119.24	
		11838	استحقاق فاتورة 1181177751 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6772.46	
			استحقاق فاتورة 1181177752 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	32200.45	
			استحقاق فاتورة 1181177753 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27598.71	
		11840	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	29664	
		11848	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	11848	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	252.22	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	797.6	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	32	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	382	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	53	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	126	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1300	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1175	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4476.2	
			تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2664	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	2737	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	55	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2734	
		11870	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	12319.94	
		11884	سداد نقدي طلبات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	179	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2400	
			سداد نقدي وجبات الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5730	
		11886	استحقاق فاتورة 13-2023 - شركة ثلاثي	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	86956.52	
		11887	استحقاق فاتورة 17-2023 - شركة ثلاثي	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	86956.52	
		11893	استحقاق فاتورة 117 - مؤسسة محمد خليـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	43876	
		11900	استحقاق فواتير اكسجين + ثاني اكسيد الكر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6640	
		11904	استحقاق فواتير اكسجين + ثاني اكسيد الكر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6225	
		11905	استحقاق فواتير اكسجين + ثاني اكسيد الكر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2224	
		11906	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3571.72	
		11912	استحقاق فواتير اكسجين + ثاني اكسيد الكر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3764	
		11913	استحقاق فواتير ايجار فوركلفت عن شهر ا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	33954	
			استحقاق فواتير ايجار فوركلفت عن شهر ا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7858	
			استحقاق فواتير ايجار فوركلفت عن شهر ا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7050	
			استحقاق فواتير ايجار فوركلفت عن شهر ا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	8019	
		11917	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6172	
		11923	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	12114.9	
		11954	استحقاق فاتورة رقم 5269 - المعاينة المتـ	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	5400	
		12016	سداد نقدي نقليات المصنع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4600	
		12018	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	132	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	99	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	12018	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	135.2	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	304.83	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1785.29	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	140.03	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	42	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	129	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
		12067	استحقاق فاتورة رقم 3808 - اطلس - سلا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	87561	
		12070	اثبات ف/11_قطع غيار لماكينه بلازما سي	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	63000.01	
		12115	استحقاق فاتورة 1181177808 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	66236.91	
			استحقاق فاتورة 1181177809 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	44158.89	
			استحقاق فاتورة 1181177810 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80956.23	
			استحقاق فاتورة 1181177953 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.89	
			استحقاق فاتورة 1181177970 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	81800.01	
			استحقاق فاتورة 1181178012 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3992.34	
			استحقاق فاتورة 1181178014 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	12836.43	
			استحقاق فاتورة 1181178015 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27751.06	
			استحقاق فاتورة 1181178140 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	49080	
			استحقاق فاتورة 1181178177 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	24532.19	
		12134	صرف ش.رقم 2190شركه محتوي الاعد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3912.98	
		12153	اثبات فاتوره رسوم سابر مؤسسه عبد الم	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	29000	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	4164	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3025	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	254.8	
		12158	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1800	
		12159	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4000	
			سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3814	
		12185	استحقاق فاتورة 130 -شركة الرافعات العر	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	39807.15	
		12213	استحقاق فاتورة 109 - شركة الرافعات الع	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	214000	
		12265	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
			سداد نقدي ديزل	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	25	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	350	
			سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	6046	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	12268	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3600	
		12278	استحقاق فاتورة 19-2023 - شركة ثلاثي	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	112000	
		12700	استحقاق فاتورة رقم 23025744 - شرك	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	33750	
			استحقاق فاتورة رقم 23025745 - شرك	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	6750	
		12701	استحقاق فاتورة 23833 - شركة غدير غ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	81442.9	
		12707	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	7419	
		12717	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3225	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5989	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2956	
		12730	استحقاق فاتورة 3500 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3000	
			استحقاق فاتورة 4125 - مؤسسة اطلس ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25312.5	
		12738	استحقاق - فاتورة شركه INANMAK -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	15356.53	
			استحقاق - فاتورة شركه INANMAK -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	22648.41	
		12762	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	4000	
		12787	ف.رقم 25 مستخلص 1 اعمال تركيبات الم	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	187500	
		12819	استحقاق فاتورة 152113 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3180	
		12825	استحقاق فاتورة 6039043 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	14700	
			استحقاق فاتورة 6039044 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	14700	
			استحقاق فاتورة 6039045 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7616.67	
			استحقاق فاتورة 6039046 - مؤسسة را	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6200	
		12826	استحقاق فاتورة 45 - مؤسسة اسرع الاعم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	63812	
		12842	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	381.66	
		12852	استحقاق فاتورة رقم 2023968 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	206800	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	700	
		12963	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	6639	
		13219	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2000	
		13220	اثبات اجر اضافى-شريف احمد_4467-سن	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3275	
			اثبات اجر اضافى-محمد ابراهيم_4466-س	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3325	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12000	
		13227	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2100	
		13229	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1600	
		13235	اثبات فاتوره 04 - رسوم سابر مؤسسه ع	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	4000	
		13243	استحقاق فاتورة 153560 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	6000	
		13254	استحقاق فاتورة 13 - مؤسسة مفهوم الالا	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	85000	
		13257	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5357.89	
		13261	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	16013.55	
		13274	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11104.13	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	13296	استحقاق فاتورة 1181179266 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	36267.84	
			استحقاق فاتورة 1181179270 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29597.14	
		13316	استحقاق فاتورة رقم 27 - ثلاثى الامداد - ا	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	112000	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	3000	
		13328	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1901	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	188	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	95.86	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	227	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		13338	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4122.44	
		13343	استحقاق فاتورة 155049 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	94520	
		13355	سداد نقدي مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	300	
		13369	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	88.7	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	75	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400.75	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	20	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	56.52	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	135	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	182.69	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	347.83	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	313.04	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	307.13	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	264.5	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	63	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	121.95	
		13371	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	335.03	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	129	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1213.11	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	839.24	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	839.52	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20.87	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	13371	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	153	
		13387	اثبات اجر اضافى- فيروز محمد ادريس_2	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	431	
			اثبات اجر اضافى- ربيع محمد حسن علوان	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	694	
			اثبات اجر اضافى- طه محمد عبدالفتاح_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	552	
			اثبات اجر اضافى- محمد محمود حموده_1	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	947	
		13389	استحقاق فاتورة رقم 2024004 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	410100	
		13406	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	17933.86	
		13489	استحقاق فاتورة رقم 2024036 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1783.34	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024039 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	2017.5	
		13494	استحقاق فاتورة 111065 شركة النافع لل	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	31941	
		13507	استحقاق فاتورة 179678- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	89788.6	
			استحقاق فاتورة 179679- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	85374.37	
			استحقاق فاتورة 179720- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	13680	
			استحقاق فاتورة 179723- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17457.7	
			استحقاق فاتورة 179760- دي بي ام اس	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	80292.15	
		13569	اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	615	
		13576	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	4092	
		13611	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1341.83	
		13624	استحقاق فاتورة رقم 2024051 - مؤسس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	46350	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	928	
		13683	استحقاق فاتورة 3677 - شركة المنشار ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3937.5	
		13725	استحقاق فاتورة 03/142 - شركة الرافعات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	298650.09	
		13736	استحقاق فاتورة رقم 24058 - غدير غرم	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	69574.14	
		13737	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	159	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	44	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	70	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	182	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	86	
		13738	استحقاق فاتورة رقم 23026033 - شركة	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	27500	
			استحقاق فاتورة رقم 23026034 - شركة	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	13750	
			استحقاق فاتورة رقم 23026036 - شركة	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2700	
		13823	اثبات فواتر طعام المصنع - الشاطر	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	4489	
		13840	تسوية عهده - احمد وحيد - فاتورة 3526	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	7350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	13844	استحقاق فاتورة 111869 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3160	
		13852	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	6000	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	6000	
		13858	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	750	
		14322	ف/520-مستخلص 4-اعمال تصنيع وتوري	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	249484.88	
		14381	تسوية عهدة_ حسين محمد جلال سالم - ع	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	255.5	
		14382	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8884	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	9600	
			استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر نوفمبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	21712	
		14388	استحقاق فاتورة رقم 396-003 - ضمن ا	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	544000	
		14395	استحقاق فاتورة -- رقم 169 مصنع اتحاد	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	2500	
			استحقاق فاتورة -- شركة ثلاثي الامداد - ت	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	203655.48	
		14396	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	195.3	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	233	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	700.98	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	445.04	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	159.1	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1521.22	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	420	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	318	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56.25	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	96	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
		14400	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	4000	
		14417	سداد نقدي غاز	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	48	
		14472	تسويه عهدة شادي عاطف محروقات + و.	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	283.5	
				3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	133.5	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 161044 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17600	
		14492	استحقاق فاتورة رقم 17221 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7897.75	
		14497	سداد مصاريف تخليص جمركى كلاسيك - ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	700.32	
		14505	استحقاق فاتورة رقم 396-002 - ضمن ا	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	144000	
		14535	سداد نقدي اكسجين	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	48	
		14543	استحقاق فاتورة رقم 2024042 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	6200	
		14553	تسويه عهدة عمرو العمري ايجار عماله يو	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1768	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10248	مشروع _ سنداله بكين	14553	تسويه عهدة عمرو العمري محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	126	
			تسويه عهدة عمرو العمري مواد للموقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2065.69	
			تسويه عهدة عمرو العمري تذكره سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	366	
			تسويه عهدة عمرو العمري شراء مواد مو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	549.6	
			تسويه عهدة عمرو العمري شراء وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	23	
			تسويه عهدة عمرو العمري ضيافه	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	45	
			تسويه عهدة عمرو العمري محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	55	
			تسويه عهدة عمرو العمري مواد للموقع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1578.56	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	956.52	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ٢	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2800	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		14579	استحقاق فاتورة رقم 2024134 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	5410	
			استحقاق فاتورة رقم 2024137 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3345	
		14582	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	48	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	675	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1950	
		14834	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	206	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	348	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130.43	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	230.53	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	85.23	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	78	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	173.95	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	109.56	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	59	
		14857	استحقاق فاتورة رقم 2024140 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	187900	
		14881	استحقاق فاتورة 16009 - الشركة العربي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	400	
10248 Tot						16541288.53	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10249	مشروع _ فندق نوفيتل المدي	6944	تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - ع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	72	
			تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - فاتـ	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	143.75	
			تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - مو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
		12226	استحقاق فاتورة 149698 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1431	
		13243	استحقاق فاتورة 153560 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1280	
		13271	تحويل من البنك الفرنسي - فاتورة 3831	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2956	
		13405	استحقاق فاتورة رقم 2305680 - مصنع	3050018	م . خامات زجاج	4102.92	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2000	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	21.74	
		14495	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	771.67	
		14580	استحقاق فاتورة رقم 2305875- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	745.2	
			استحقاق فاتورة رقم 2306220- مصنع ا	3050018	م . خامات زجاج	434.47	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	266	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2287 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	3227	
10249 Tot						17606.75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10250	مشروع _ فندق مكارم المدينة	10214	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	80	
		12808	استحقاق فاتورة رقم 2305343 - الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	2728.1	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2256 - ك	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	510	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2050	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2284 ديم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	300	
10250 Tot						5728.1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10251	مشروع _ roduct neom	9971	استحقاق فاتورة رقم 624 - محسن اليافعي	3050010	خامات _ربر _ خامات _GAS.	650	
		10215	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1867.1	
		10235	استحقاق فاتورة 3449 - شركة ملان لمنت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1624.52	
		11209	تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	680.8	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	6269.2	
		12283	استحقاق فاتورة 16285 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2880.2	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1762.74	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	4050	
		13429	استحقاق فاتورة 17317- بيت التطور - تو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	735	
		13484	استحقاق فاتورة رقم 15030775 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5062.37	
			استحقاق فاتورة رقم 15031277 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5759.28	
			استحقاق فاتورة رقم 15031278 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	10461.73	
			استحقاق فاتورة رقم 15031319 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	7743.8	
			استحقاق فاتورة رقم 15031320 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1585.6	
		13485	استحقاق فاتورة رقم 15032083 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	3404.2	
			استحقاق فاتورة رقم 15032084 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	5168.82	
			استحقاق فاتورة رقم 15032085 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	472.49	
			استحقاق فاتورة رقم 15032086 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	4905.58	
		13493	استحقاق فاتوره رقم 2302094 شركة مو	3050018	م . خامات زجاج	136.88	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2273 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	340	
10251 Tot						65560.31	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10252	مشروع _ etrol Station	8793	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	355.04	
		8794	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	32065.93	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2196.31	
		8804	تسوية عهده حسام محمد نصار - عدد 3 فو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	504	
			تسوية عهده حسام محمد نصار - فاتوره بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		9585	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	502.5	
		10283	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	117.25	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	88	
		11807	تسوية - استحقاق فاتورة 8631 - شركة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	4500	
		12283	استحقاق فاتورة 16285 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2880.2	
10252 Tot						44084.23	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10254	مشروع _ المشراق المنيوم	11206	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	672	
10254 Tot						**672**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10255	مشروع _ MDL BEAST	9816	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	21191.26	
		9834	تحويل البنك الفرنسي تخليص جمركية للخا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	17340.04	
			تحويل البنك الفرنسي تخليص جمركية للخا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	26247.14	
			تحويل البنك الفرنسي تخليص جمركية للخا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	25178.46	
		9836	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	19685.24	
		9852	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	11770.25	
		9895	تحويل من البنك الفرنسي رسوم تخليص جم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6293.43	
		9941	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	13736.84	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	26080.82	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1272	
		10125	تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهده عهدة_ احمد عبد الهادى احمد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	330	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	170	
		10213	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	
		10281	استحاق فاتوره رقم 3457 مورد خارجي ش	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	71019.93	
			استحاق فاتوره رقم 3457A مورد خارجي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15025.73	
		10319	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4838.93	
		10349	استحقاق فاتورة 1177303 - دي بي ام ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	88315.48	
		10427	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	50.03	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	6000	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	15	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1162	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي رسوم عمل شهاد	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	8000	
		11575	سداد مصاريف تخليص جمركى DBMSC	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4262.85	
		11835	تحويل من بنك الانماء - تخليص جمركي لش	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1119.23	
		11838	استحقاق فاتورة 1181177753 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27598.72	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	164.34	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	107.83	
		11944	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2817.5	
		11954	استحقاق فاتورة رقم 5269 - المعاينة المت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	200	
		12115	استحقاق فاتورة 1181177809 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	44157	
			استحقاق فاتورة 1181178013 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	11097.36	
		12127	ف/728-اعمال مخططات-مكتب الطران للخ	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	6000	
		12153	اثبات فاتوره رسوم سابر مؤسسه عبد الم	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	3000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10255	مشروع _ MDL BEAST	12215	اشتحقاق فاتورة 109061 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	74289	
		12287	استحقاق فاتورة 150387 - شركة المتولـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	21850	
		12707	استحقاق فواتير اكسجين المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5833	
		12730	استحقاق فاتورة 151127 - شركة المتولـ	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17480	
			استحقاق فاتورة 4125 - مؤسسة اطلس ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25312.5	
		12763	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1800	
		12803	سداد من البنك الفرنسي - فاتورة 608 - ش	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	3344.35	
		12818	استحقاق فاتورة 1152 - مورد خارجي _	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	57987.28	
		12824	استحقاق فاتورة 22-2023 - شركة ثلاثي	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	22200	
		12842	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	6190.7	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1563.7	
		12863	استحقاق فاتورة رقم 2023904 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3000	
		12886	استحقاق فاتورة رقم 2023858 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1200	
		12893	سداد نقدي اكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	92	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4200	
		12914	استحقاق ف.رقم 113 شركة روابط الطرق	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	20000	
		12969	ف/114-مستخلص 1-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	84000	
		13216	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3105	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2080	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	1267.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	507	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	130	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	445	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	329.57	
		13219	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1200	
		13235	اثبات فاتوره 04 - رسوم سابر مؤسسه ع	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		13237	استحقاق فاتورة 1524 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	694	
			استحقاق فاتورة 2929 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	780	
			استحقاق فاتورة 3122 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	550	
			استحقاق فاتورة 3191 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	540	
			استحقاق فاتورة 3194 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	372	
			استحقاق فاتورة 3216 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	609	
			استحقاق فاتورة 3255 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	972	
			استحقاق فاتورة 3280 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1200	
			استحقاق فاتورة 3294 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	180	
			استحقاق فاتورة 3318 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	720	
			استحقاق فاتورة 3351 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	720	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10255	مشروع _ MDL BEAST	13237	استحقاق فاتورة 3374 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	192	
			استحقاق فاتورة 3376 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	720	
			استحقاق فاتورة 3414 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	840	
			استحقاق فاتورة 3452 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1140	
			استحقاق فاتورة 3472 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	780	
			استحقاق فاتورة 3498 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	840	
			استحقاق فاتورة 3542 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1200	
			استحقاق فاتورة 3564 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	960	
			استحقاق فاتورة 3597 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1038	
			استحقاق فاتورة 3636 اكسجين + ثاني اك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1038	
		13239	استحقاق فاتورة 2021809244 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	416	
			استحقاق فاتورة 2021809415 - شركة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	870	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		13241	استحقاق فاتورة 126818 - شركة معمار	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
		13244	استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	17003	
			استحقاق فاتورة 17173 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2154	
		13267	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1410.26	
		13296	استحقاق فاتورة 1181179266 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	36267.84	
			استحقاق فاتورة 1181179268 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	16728.64	
			استحقاق فاتورة 1181179270 - دي بي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	29597.14	
		13309	استحقاق فاتورة 333 - مؤسسة رواسى ال	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	49000	
		13316	استحقاق فاتورة رقم 25 - ثلاثى الامداد -	3050020	خامات _عوازل ودهانات اسطح _ خامات	87690	
		13346	ف/134-مستخلص 2-اعمال تركيبات-مؤس	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	92400	
		13355	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	4100	
		13486	فاتورة رقم 21 - مستخلص رقم 1 شركة ا	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	259619	
		13491	استحقاق فاتورة رقم 2024040 - مزنة ال	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	3980	
		13576	سداد نقدي وجبات المصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	4092	
		13635	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	145	
		13642	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1000	
		13653	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	927.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	3102.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	
		13669	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	580.87	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	310	
		13823	اثبات فواتر طعام المصنع - الشاطر	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	8774.5	
		13829	استحقاق فاتورة INDUSTRIES LLC	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	24749.1	
		13858	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	300	
		14395	استحقاق فاتورة -- رقم 10767 شركة مح	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	75000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10255	مشروع _ MDL BEAST	14395	استحقاق فاتورة -- رقم 3268 شركة محـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7400	
			استحقاق فاتورة -- رقم 3319 شركة محمـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	36750	
			استحقاق فاتورة -- رقم 544 ايجار معدات	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	40600	
		14402	استحقاق ف.رقم 626 شركة الهرم الرابع .	3060065	مصاريف الخرسانة الجاهزة	33615.65	
		14408	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	720	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	1600	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12800	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	900	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	86.96	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	4400	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	450	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	66.03	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17.5	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	45	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	74.78	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	217.39	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - عـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	195	
		14420	سداد نقدي دفتر يوميه حديد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	32	
			سداد نقدي طلبات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	140	
			سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	30	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1600	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 160913 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	9200	
		14481	فاتوره رقم -56 المثابرون المحترفون للمقـ	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	10869.56	
		14492	استحقاق فاتورة رقم 17222 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	15438	
		14503	اثبات اجر اضافى-باسرام شاكور_4571-ر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	700	
			اثبات اجر اضافى-شيتال شريستا_4429-ر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	813	
			اثبات اجر اضافى-لال بهادور شوادرى_68	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	700	
		14554	استحقاق فاتورة رقم 2024131 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	85800	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	1000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10255	مشروع _ MDL BEAST	14577	استحقاق فاتورة رقم 10692 - محمد حمد	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	150000	
		14579	استحقاق فاتورة رقم 2024133 - مزنة ا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	4610	
		14581	استحقاق فاتورة 2525 - مؤسسة المرقب	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	12923.07	
10255 Tot						1998840.33	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10256	مشروع _ الحمرا ACADE	8978	استحقاق فاتورة 114 - مؤسسة فال الاعم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	51260	
		10096	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	217	
			تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - ف	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	98	
		10287	اثبات فواتير غازي عامر -1202 جودة ،	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	180	
		10380	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - بيشو	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	7361	
		10427	تسوية عهدة_ محمد محمود الزواوي - فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	140	
		10499	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	239.08	
		11206	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1183	
		11208	تسوية فواتير محمد نور احمد محمد - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	347.83	
			تسوية فواتير محمد نور احمد محمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	214.78	
		11483	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	100	
		11493	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	43	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	990	
		11842	تسوية عهده - محمد نور - فاتورة 15 - تر	3060034	م.تركيبات مقاولي الباطن وعمالة يوميه - تركيبات مشا	1304.35	
		11850	استحقاق فاتورة رقم 170- ادفانس كونستر	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	460	
		11858	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	347.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	280	
		11952	استحقاق فاتورة 3-137 - مؤسسة فال الا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	35512	
		12057	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	360	
		12252	تسويه عهدة م. ايمن البدري شريحه بيانات	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1121.25	
		12343	استحقاق فاتورة 42 - مؤسسة اسرع الاعم	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	26972	
		12717	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	142.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	329.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	160.2	
		12768	تسوية فواتير - محمد نور احمد محمد - اكر	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية فواتير - محمد نور احمد محمد - سن	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ،	425	
			تسوية فواتير - محمد نور احمد محمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
			تسوية فواتير - محمد نور احمد محمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	568	
			تسوية فواتير - محمد نور احمد محمد - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	5.22	
		12770	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	155	
		12781	تسويه عهدة سندر كمارن _ 1209 سيفتم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	159	
		12819	استحقاق فاتورة 151862 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3150	
			استحقاق فاتورة 152097 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	300	
		12856	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	457.2	
		12867	استحقاق فاتورة 3-150 - مؤسسة فال - ا	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	35376	
		12873	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة (	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	17	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة ب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى - فاتورة ه	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	16	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10256	مشروع _ الحمرا ACADE	12887	استحقاق فاتورة رقم 1431 - سند العروبة	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	2000	
		12891	ف/151-دفعة مقدمة-شركة دوم الواجهات	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	14000	
		12959	ف/13-اعمال مخططات فنية-شركة دوم-N	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	7000	
		13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	179	
		13243	استحقاق فاتورة 153560 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	7470	
			استحقاق فاتورة 153918 - مصنع شركه	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4032	
		13257	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5386.48	
		13312	استحقاق فاتورة 4626 - شركة الحاسبات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	350	
			استحقاق فاتورة 4626 - شركة الحاسبات	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	105	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2260 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2205	
		13593	استحقاق فاتورة 290005433 - شركة ت	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	1200	
		13597	استحقاق فاتورة رقم 35744 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1337.1	
			استحقاق فاتورة رقم 35814 - خالد الظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1461.28	
		13629	تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	45	
		13653	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	380	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	400.87	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	700	
		14398	استحقاق فاتورة رقم 15032385- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1525	
			استحقاق فاتورة رقم 15032386- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2075	
			استحقاق فاتورة رقم 15032387- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	587.5	
			استحقاق فاتورة رقم 15032389- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	1312.5	
			استحقاق فاتورة رقم 15032390- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	937.5	
		14402	استحقاق ف.رقم 36149 شركة خالد الظا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2089.3	
		14469	استحقاق فاتورة رقم 112242 - النافع - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	4600	
		14472	تسويه عهدة لؤي النجار ضيافه مشروع n	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	220	
		14478	استحقاق فاتورة رقم 160915 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	400	
		14495	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	771.67	
		14806	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2289 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5480	
		14860	استحقاق فاتورة 61 - موسسة اسرع الاعد	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	6770	
10256 Tot						245577.16	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10257	مشروع_ed Compound	9583	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	80	
		9590	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	240	
		10182	استحقاق فاتورة 3369 - شركة ملان لمنت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18658.84	
		10235	استحقاق فاتورة 3449 - شركة ملان لمنت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1624.52	
		10282	تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	268.98	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	72.01	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	387.58	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	722.35	
		11161	استحقاق فاتورة رقم 3547 - شركة ملان	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18579.5	
		11209	تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	408.68	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	580.86	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	111	
		11859	تسوية تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشترياد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5233	
		11884	سداد نقدي طبليات خشبيه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	600	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	21447.5	
		12066	استحقاق فاتورة رقم 32302004شركة ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	2052	
		12264	استحقاق فاتورة 3073 - مؤسسة درة العد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	690	
		12284	استحقاق فاتورة 16704 - بيت التطور للت	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	3264	
		12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	126.96	
		12815	استحقاق فاتورة 23004246 - النمر للتج	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	18944.25	
		12855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	840	
		13214	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	338.94	
		13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	234.96	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050007	خامات _سليكون _ خامات _SILI.	204.35	
		13323	تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	295.19	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	635.5	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	703.8	
			تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	53	
		13360	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	110.4	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	30	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10257	مشروع_ed Compound	13360	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	154.68	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.01	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	400.2	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	120.06	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	105	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	124	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	126.5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1690	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	180	
		13365	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060023	م. إكراميات وهدايا _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150.01	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	27	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	885	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50.6	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	98.05	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	270	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	55	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	30	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	140	
		13408	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 351 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	860	
		13415	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2261 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	23389.5	
		13671	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1022	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	168	
		14333	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	145	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80.5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10257	مشروع_ed Compound	14333	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	2630	
		14384	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	462	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	68	
		14539	استحقاق فاتورة رقم 148346 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15693	
			استحقاق فاتورة رقم 148347 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	15996	
		14540	استحقاق فاتورة رقم 147313 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	16076.51	
			استحقاق فاتورة رقم 147366 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	1114.34	
		14541	استحقاق فاتورة رقم 147873 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3914.15	
			استحقاق فاتورة رقم 147874 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	6575.64	
			استحقاق فاتورة رقم 148006 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	21169.94	
			استحقاق فاتورة رقم 148007 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	327.71	
			استحقاق فاتورة رقم 148008 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	4487.73	
			استحقاق فاتورة رقم 148009 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	159.84	
			استحقاق فاتورة رقم 148011 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	300	
			استحقاق فاتورة رقم 148012 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	150	
			استحقاق فاتورة رقم 148013 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3495	
			استحقاق فاتورة رقم 148014 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	3000	
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	577.39	
		14755	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	55.2	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10257	مشروع_ed Compound	14755	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	227	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	56	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	172	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	227	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	260	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	330	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060013	أدوية وعلاج _ تركيبات مشاريع	210	
		14785	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1015	
		14787	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5855.25	
		14788	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	42195	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	5035	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2283 ديس	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1980	
		14850	استحقاق فاتورة رقم 65014880 - كيمكو	3050004	خامات _صوف صخري _ROCK.	11951.36	
		14864	استحقاق فاتورة 148595 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	892.44	
			استحقاق فاتورة 148594 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	346.38	
			استحقاق فاتورة 149345 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	18867	
			استحقاق فاتورة 149346 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	8469	
			استحقاق فاتورة 149348 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3559.77	
			استحقاق فاتورة 149414 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	10031.02	
		14868	استحقاق فاتورة 149347 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	10351.86	
			استحقاق فاتورة 149351 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	4686	
			استحقاق فاتورة 149352 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3417	
			استحقاق فاتورة 149415 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	364.24	
		14870	استحقاق فاتورة 149358 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1611	
			استحقاق فاتورة 149343 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2256	
			استحقاق فاتورة 149344 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	5283	
			استحقاق فاتورة 149349 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	6477	
			استحقاق فاتورة 149350 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1020	
			استحقاق فاتورة 149353 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	4647	
			استحقاق فاتورة 149357 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	3024	
			استحقاق فاتورة 149359 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2493	
			استحقاق فاتورة 149360 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2019	
			استحقاق فاتورة 149361 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	300	
			استحقاق فاتورة 149354 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	1425	
			استحقاق فاتورة 149355 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	5673	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10257	مشروع_ed Compound	14870	استحقاق فاتورة 149356 - الشركة الس	3050018	م . خامات زجاج	2298	
10257 Tot						397802.05	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10259	مشروع _ فندق الشورى المر	10292	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1481.2	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1481.2	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1481.2	
		10326	تسويه عهدة هشام محفوظ رسوم تعديل تذ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	115	
		10386	تسويه عهدة هشام محفوظ سيفتي شوز	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
		10473	تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	69.5	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	272	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	42	
			تسوية عهدة_ م هشام فتحى محفوظ ابراهي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	190	
		11176	استحقاق فاتورة 541 - شركة جولدن جلا	3050018	م . خامات زجاج	4086	
		11187	سداد من حساب ا- سامر رسوم جمركية	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	31.28	
		11543	سداد من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	669.6	
		11818	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		11827	سداد شهادة ارساليه الموكب سامبل مشر	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		11849	استحقاق فاتورة رقم 23917مؤسسه مزنا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2485	
			استحقاق فاتورة رقم 2499مؤسسه عبد ال	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
		12008	تسويه عهدة م. هشام محفوظ رحله عمل	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	523.6	
		12058	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	322.5	
		12081	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - عد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	350	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	68	
		12088	تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	160	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1154.02	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	280	
			تسوية عهده _ محمد الصادق امين صادق	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	32	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		12162	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	55	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	210	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	92	
		12169	تسويه عهدة باسم عطيه سرير+ مرتبه +	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	340	
			تسويه عهدة باسم عطيه ايجار سياره	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	1638	
		12215	اشتحقاق فاتورة 16957 - بيت التطور -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1903.68	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10259	مشروع _ فندق الشورى المر	12721	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	980	
		12735	استحقاق فاتورة رقم 23205745/202 -	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	91.8	
		12819	استحقاق فاتورة 152113 - مصنع شركة	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	136	
		12988	استحقاق فاتورة رقم 2324010048 - تا	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	1589.38	
			استحقاق فاتورة رقم 2324010049 - تا	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	3655.58	
		13224	استحقاق فاتورة رقم 26762134 - تكافل	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	1649.55	
			استحقاق فاتورة رقم 26762134 - تكافل	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	20	
		13230	تسويه عهدة م. هشام محفوظ تذكرة طيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1587	
		13372	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	440	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	467.19	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		13410	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 363 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	99.75	
		13414	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2255 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	2100.5	
		13429	استحقاق فاتورة 17319- بيت التطور - تو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1110	
		13484	استحقاق فاتورة رقم 15031475 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2604.33	
			استحقاق فاتورة رقم 15031476 - عصا	3050019	خامات سيكوريت زجاج	2764.46	
		13807	سداد مصاريف شهر نوفمبر 2023 م.شادي	3060057	م. حسابات انشائية _ تركيبات ومشاريع	2000	
		13832	تسوية عهده - هشام فتحي محفوظ - انتقالا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهده - هشام فتحي محفوظ - عدد 2	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	28	
			تسوية عهده - هشام فتحي محفوظ - فاتور	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	293.19	
			تسوية عهده - هشام فتحي محفوظ - فاتور	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهده - هشام فتحي محفوظ - فاتور	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	77	
		14409	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	108.79	
		14775	استحقاق فاتورة رقم 2324010050 - ش	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	2520.54	
			استحقاق فاتورة رقم 2324010058 - ش	3060054	مصروف تامين علي المشاريع	1260.27	
10259 Tot						48901.11	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10260	مشروع _ مشروع الاسكان ا	12975	استحقاق فاتورة رقم 300011809 - كو	3050018	م . خامات زجاج	1472.26	
		13411	مطالبات مصنع الزجاج - فاتورة 338 - خ	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	52.5	
		13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2439 - ا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	67.5	
		13625	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	61	
		13681	استحقاق فاتورة رقم 300011898 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	241.12	
			استحقاق فاتورة رقم 300011950 - عبد	3050018	م . خامات زجاج	77.5	
10260 Tot						1971.88	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
10261	مشروع _ اكيا المدينه يوسف	13222	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	140.87	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
		14802	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2280 -يـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	385	
			مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2281 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1200	
10261 Tot						**2725.87**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10262	مشروع _ امالا_ شركه حسن	13413	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2441 - ه	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	400	
		13510	استحقاق فاتورة رقم 6523 مصنع المتولي	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	27000	
		13602	سداد عمولة ن.محمد حسن الحكيم عن مشر	3060053	عمولة المشاريع _ مشاريع	67000	
		13665	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	544	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1231	
		13675	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	3025	
		13823	اثبات فواتر طعام المصنع - الشاطر	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1294.5	
		13824	استحقاق فاتورة 110876 - النافع للحديد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	22745	
		14552	تسويه عهدة محمد عماد الدين انتظار مطار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
			تسويه عهدة محمد عماد الدين ايجار سياره	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	193	
			تسويه عهدة محمد عماد الدين ايجار فندق	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	350	
			تسويه عهدة محمد عماد الدين محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	98	
			تسويه عهدة محمد عماد الدين وجبات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	319	
		14572	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	37734.82	
		14801	مطالبات مصنع الدهان - فاتورة 2271 - د	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	300	
10262 Tot						**162434.32**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
10263	مشروع _سنداله C4 - أعما	14489	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	24629.59999	
		14510	اثبات اجر اضافى-ادجار الان جونزا_155	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	790	
		14566	سداد من عهدة ا- سامر رسوم شحنه المنيـ	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	350	
		14572	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4948.26	
		14576	استحقاق فاتورة رقم 6- عبد المجيد منصو	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	2000	
		14817	استحقاق فاتورة 1180897 - STEEL	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	78648.55	
10263 Tot						111366.41	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30001	هايلوكس غمارتين 2013/ ز	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
		2070	تسوية عهدة / محمد حفيظ بنزين 3605	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	799	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ بنزين سيارة 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	235	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ زيت سيارة 05	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة / محمد حفيظ بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	116	
		3168	محروقات ساسكو من البرنامج شريحه احم	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	2008.97	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	172	
			تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1800	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		3906	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3800	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	130	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ن	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	517	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		4180	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	808.7	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3399.1	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	986.72	
		8975	تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1565.5	
			تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	435	
		9564	تسوية عهده عهده _ احمد سعيد حسنين ال	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	2696	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	188.46	
		10469	تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة 363	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50.02	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة 449	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140.07	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة 325	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	580	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة اجرة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1421.86	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة غسيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	55	
			تسوية عهده / احمد عجمي - فاتورة غيار	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	137.02	
		11485	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	482.5	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات	300	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1106.38	
		13360	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	434.01	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30001	هايلوكس غمارتين 2013/ا ز	13360	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		13365	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	338	
		14333	تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	504	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	139	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	357.03	
30001 Tot						28277.34	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30002	سياره يارس 2016 لوحه رق	14752	تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	60	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ه	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	536	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	182.61	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	192	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	157.25	
			تسوية عهدة_عبد الرحمن على ابراهيم - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
30002 Tot						**1467.86**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30003	دينا ايسوز2013 /ا ن و 83ا	44	تسويه عهدة قصي حمدي راشد عفشه دينا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2948.18	
		45	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه د	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	126.11	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد شكرتون	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	17	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد لفه سلك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	22	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد لمبات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	56.54	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل سي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		53	تسويه عهدة قصي حمدي راشد فحص دور	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	162.15	
		135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
		194	تسويه عهدة قصي حمدي راشد رسوم فح	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	162.15	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	87	
		281	تسويه عهدة قصي حمدي راشد - بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد - رسوم فح	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	78	
		429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد مصيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		793	تسوية عهدة / قصي رقعة داخلية	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	501.45	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	545.54	
		1950	تسوية عهده / قصي بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي اصلاح دينم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	531.97	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح سلف +	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	650	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	39.13	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر مـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	345.41	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا خ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ابـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	194.38	
		4409	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		4455	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1226.09	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
		5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعلي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر مـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	305.45	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	360	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	326.42	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30003	دينا ايسوز2013 /ا ن و 83ا	8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	294.5	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3295.65	
		9831	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	800	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	186.96	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	217	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	40	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	504.34	
		9887	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	230.44	
		9932	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	469.57	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	249.16	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	260.87	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	200.62	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	530	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	45	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	501.06	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	476.46	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - صيانه سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.43	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	293.71	
30003 Tot						**20155.74**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30004	سياره نيسان باثفندر2015 لو	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	300	
		353	تسويه عهدة م. لؤي محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1234	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده / قصي حمدي صيانة دورية	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	115	
		2123	تسوية عهدة / لؤي النجار بنزين سيارة 3	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	195	
			تسوية عهدة / لؤي النجار غيار زيت + فلت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	611.5	
		2124	تسوية عهده لؤي النجار انتظار بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	802.04	
		3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1426.12	
		6351	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1661	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	394	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
		7424	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	95.11	
		7978	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		8277	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		8685	تسوية عهده لؤي صبحي النجار - عدد 8 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1130	
			تسوية عهده لؤي صبحي النجار - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	479.1	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	90	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	147	
		11206	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1937	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	29.75	
		13677	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1586	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	295	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
		14472	تسويه عهدة لؤي النجار محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	283	
30004 Tot						**14030.62**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30005	باص 14 راكب تيوتا 2014/	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	600	
		194	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	115	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2873.88	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1675.58	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2114.57	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي غسيل سيارة B	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1100	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	152.95	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	304.9	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	620	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	165.23	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1768.6	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد اسلاك قيب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1200	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1595.61	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2424.54	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2560.87	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2694.85	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2566.91	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2537.33	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2978.76	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2865.67	
		14747	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	55.17	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1761.42	
30005 Tot						**35901.84**	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30006	هايلوكس غمارتين 2015 / ا	291	تسويه عهدة علاء صلاح بنشر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسويه عهدة علاء صلاح ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	157	
			تسويه عهدة علاء صلاح مساحات	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسويه عهدة علاء صلاح محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	39	
			تسويه عهدة علاء صلاح ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	69	
		2157	تسوية عهده / علاء صلاح الدين ديزل سي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	354.71	
		3806	تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	82	
			تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	81	
				3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
		3808	تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	293	
			تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / علاء صلاح الدين محمد الم	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
		5917	تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	90.03	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	103.99	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	5	
		5919	تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	289	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	25	
			تسوية عهدة_ علاء صلاح الدين محمد الم	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	128.23	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	230	
		6863	تسوية عهدة _ علام بسيوني طلبه - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة _ علام بسيوني طلبه - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	195	
			تسوية عهدة _ علام بسيوني طلبه - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	83.87	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	150	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		8318	تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - دي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	144	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - عد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	268.36	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - عد	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	137.95	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1113.04	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	270	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة -علاء صلاح الدين محمد - مس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	23	
		10299	تسوية عهده - علاء صلاح الدين - عدد عد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	181	
			تسوية عهده - علاء صلاح الدين - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	115	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30006	هايلوكس غمارتين 2015 / ا	10299	تسوية عهده - علاء صلاح الدين - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	120	
		13369	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	119.02	
		13371	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	248.68	
		13628	تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	129	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1285.78	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	52.9	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
		13737	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	271	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	185	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		14553	تسويه عهدة عمرو العمري غسيل سياره	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
		14834	تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	125.75	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ عمرو حمدى على العمرى -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
30006 Tot						**9566.31**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30007	باص14 راكب هاي اس 14	129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 92	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	286.96	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2083.99	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3000.99	
		1950	تسوية عهده / قصي زيت سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	22	
			تسوية عهده / قصي زيت سيارة +فلتر	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	145	
			تسوية عهده / قصي طقم كلتش	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	592	
			تسوية عهده / قصي مهمات بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	125	
		2117	تسويه عهده / قصي حمدي بنزين 8804	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	127	
			تسويه عهده / قصي حمدي صوفة عكس +	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	466	
			تسويه عهده / قصي حمديكلتش سيارة 04	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	592	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي تغير فحمات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	900	
			تسوية عهدة / قصي حمدي اصلاح دينمو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	110	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1670.81	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي بنشر سيارة 4	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		2778	تسوية عهدة / علاء احمد اتركيب جلد السب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / علاء احمد اجاب سوست ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	205	
			تسوية عهدة / علاء احمد اصلاح مكيف و ن	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	250	
			تسوية عهدة / علاء احمد بنشر الباص 04	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / علاء احمد خراطيم السيارة .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / علاء احمد كبس خرطوم الس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة / علاء احمد لي ساخن مكيف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / علاء احمدفاتورة 16368 ن	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
		2800	تسوية عهدة / علاء الدين احمد الفحص الد	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	115	
			تسوية عهدة / علاء الدين احمد غسيل سيار	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة / علاء الدين احمد ميزان باب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال فلتر زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	17.5	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال نقل باص	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال فك و تركيب	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	400	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العاللديتر + زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	404.35	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر مـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1892.1	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	460	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا د	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	827	
		4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	604.25	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2855.23	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	285	
		4450	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30007	باص14 راكب هاي اس 14ا	4450	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	195	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	604.25	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	48.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		4767	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانة خر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	113.04	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانة نغي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	84.78	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	450	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	960	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3173.96	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2066.28	
		7413	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	521.74	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2294.68	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	48.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2800.92	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3022.19	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2729.45	
		12002	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بذ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	201	
		12019	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	15	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة بذ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
		12167	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 1	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	630	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 7	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	136.52	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 8	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 9	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة 4	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	817.39	
			تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة غ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد كفرات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1147.83	
		12878	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1132	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1862.65	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1624.44	
30007 Tot						**48577.3**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30008	هايلوكس غماره 2015ا ول	20	تسوية عهدة قصي راشد ابو عليا_ف/572	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	2799.2	
		429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	452.95	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد مصيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	255	
		1815	تسوية عهد / قصي اصلاح دينمو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	61	
			تسوية عهد / قصي بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1255.52	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1360.38	
		2070	تسوية عهدة / محمد حفيظ بنزين 6158	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	309	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1176.09	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر مـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	547.02	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	175.24	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	131	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اغ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	644.75	
		8962	تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	800	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة '	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	335.3	
			تسوية عهدة_ محمد حفيظ الدين - فاتورة ،	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	145	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	599.17	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	692.37	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	656.07	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	895.34	
30008 Tot						**13470.4**	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30009	سياره باص14 راكب هاي اسر	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	800	
		193	تسويه عهدة قصي حمدي راشد رسوم فحد	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	115	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
		559	تسوية عهدة / قصي غسيل + بنشر سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		703	تسويية عهده / قصي بواجى + كويل	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	829	
		1815	تسوية عهد / قصي اعراض باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	570	
			تسوية عهد / قصي عظمة باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50.6	
			تسوية عهد / قصي باب + رفرف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1650	
			تسوية عهد / قصي صدام سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	750.03	
		1895	تسويه عهده / قصي اصلاح باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	550	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2579.16	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	6839	
		1950	تسوية عهده / قصي جلده دعمه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	213.2	
			تسوية عهده / قصي رفرف سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	320	
			تسوية عهده / قصي طقم كلتش	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	592	
			تسوية عهده / قصي لمبات سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
			تسوية عهده / قصي مخالفات سيارة 275	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	300	
			تسوية عهده / قصي بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	130	
		2117	تسويه عهده / قصي حمدي تغير صحن كلت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
			تسويه عهده / قصي حمدي سمكرة و دهان	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2950	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي تغير مساحات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1489.15	
		2779	تسوية عهدة / قصي حمدي بنشر سيارة 5'	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال فلتر زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	17.5	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال خرطوم بتر	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	11.5	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال قفيز لي 20	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8.696	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	630	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	145	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1300	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1505.04	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ان	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	11	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا بن	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	330	
		3906	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	217.39	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	226.1	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30009	سياره باص14 راكب هاي اسر	3906	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	260	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد بنزين 75	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	137	
		4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ابـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2456.39	
		4225	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	156	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	127	
		4408	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	161	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	83	
		4785	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		5719	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		5805	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
		5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	217.4	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	68	
		7276	سداد نقدي محروقات ربيع	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	135	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر مـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2428.15	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2408.55	
		7424	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3583.13	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60.03	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	172.5	
		8377	تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة 4	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1173.92	
		8494	تسوية عهده قصي حمدي - بنزين سيارة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	135	
		8553	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	900	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		8682	تسوية عهده الربيع وحيد عبدالسلام - عدد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	255.02	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3218.06	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	125	
		9887	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30009	سياره باص14 راكب هاي اسر	9887	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	220	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	5	
		9932	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2614.5	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3105.95	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	170.2	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		11177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2728.12	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	107	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		11861	تسوية عهدة_ الربيع وحيد عبدالسلام - عد	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	847	
			تسوية عهدة_ الربيع وحيد عبدالسلام - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	65	
			تسوية عهدة_ الربيع وحيد عبدالسلام - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130.64	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد قطع غيار	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1090.06	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	240	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2807.24	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	261	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	620	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - صيانه سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	143.04	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2177.35	
30009 Tot						**63466.616**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30010	سياره هايلكوس غماره لوحة	598	تسوية عهدة / رضا سمير تجديد GPS	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	483	
			تسوية عهدة / رضا سمير شاشة سيارة	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	250	
			تسوية عهدة / رضا سمير غسيل سيارة 76	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة / رضا سمير مساحة سيارة	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	30	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يذ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	570.04	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	500.14	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	461.01	
		2275	تسوية عهده / رضا سمير غسيل سيارة 6	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده / رضا سمير شراء تغير زيت	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	125.35	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	553.02	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	455.02	
		4764	تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - اد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - تغ	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	128	
			تسوية عهدة / رضا سمير عبد الحميد - غ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		5980	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	188	
		6864	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	161	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	724.04	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	944.09	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	712.06	
		8326	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - بلف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	105.01	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - بنش	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - سو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	210	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - مس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	65	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - مع	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اغ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	834.03	
		8878	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	238	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	260	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	130	
		9519	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد- فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	422.01	
		10069	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		11169	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	80	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	152.95	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30010	سياره هايلكوس غماره لوحة	11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	660.02	
		11999	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فات	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	25	
		13384	تسوية عهدة_ رضا سمير عبد الحميد - فات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	158	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	675.04	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر د	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	693.03	
30010 Tot						**11447.86**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30011	سيارة دينا ونش موديل 004	53	تسويه عهدة قصي حمدي راشد استيكر سب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
		135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
		285	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.43	
		559	تسوية عهدة / قصي جهاز فحص دوري	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
			تسوية عهدة / قصي فحص دوري لسيارة ٤	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	141	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	310.5	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1648.11	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	212.9	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	203.34	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد بنشر سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ابر	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50.06	
		4225	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2300	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	440	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
		5773	استحقاق فاتورة رقم 2132 - شركة عين ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3242	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		6286	عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - باجا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - فاتور	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		7350	سداد فاتورة رقم 2297 دفعه من حساب ن	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2400	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	415.51	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	83.9	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	116.92	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		8276	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	23	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	254.06	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	137.58	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	172.5	
		11177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1699.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	925	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	170.55	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	329.19	
		12878	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30011	سيارة دينا ونش موديل 004	13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	252.78	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35.43	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر د	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	231.64	
30011 Tot						**18276.2**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30012	سيارة لوري نيسان موديل 05	429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	840.09	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3829.46	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	735.26	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	856.59	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	593.17	
		5719	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	450	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	518.38	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	439.75	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	260.99	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	343.05	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	201.55	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	331	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2869.56	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.7	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25.3	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
		11180	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	234.78	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2169.57	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	683.5	
		11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		13380	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1750	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1337.44	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - صيانه سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	365	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1104.65	
30012 Tot						**20970.24**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30013	سيارة باص متسوبيشي موديل	44	تسويه عهدة قصي حمدي راشد مساحات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي رسوم استبدال	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	200	
			تسوية عهده / قصي حمدي قماش سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	392	
			تسوية عهده / قصي حمدي قماش سيارة -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130.65	
			تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح كفرات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
			تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح كهرباء	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح ماستر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهده / قصي حمدي تغير كمبيوتر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1000	
			تسوية عهده / قصي حمدي لمبات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		793	تسوية عهدة / قصي تركيب طبلية	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
		2779	تسوية عهدة / قصي حمدي ديزل سيارة رق	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		3255	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1400	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ش	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	170	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	369.57	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		4961	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	18	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فحمات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	347.83	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		6898	تسوية عهدة عهدة_ محمد جمال محمد رجب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	869	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		7248	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	5.4	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	104.35	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		8273	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	170	
				3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	130	
		8416	تسوية عهدة - قصي حمدي - فاتورة 667	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	830.44	
		8439	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	90	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
		8494	تسوية عهده قصي حمدي - شحم باص	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	16.1	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة غسيل ه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30013	سيارة باص متسوبيشي موديل	9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 6093	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	543.9	
		9831	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1173.91	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	135	
		10335	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	162	
		11180	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		11860	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	230	
		11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
		12275	تسويه عهدة قصي حمدي راشد لحام ردياتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		12878	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	250	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
30013 Tot						**11598.15**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30014	باص نيكاي صيني 29 راكب ،	8295	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50.6	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
		8377	تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة بل	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	460	
		8494	تسوية عهده قصي حمدي - بطارية سوبر ب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	
		8545	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35.01	
		8700	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	346.27	
30014 Tot						**3111.88**	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30016	باص كوستر 26موديل 015	44	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	126	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد مساحات	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	40	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	3862.74	
		1907	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2659.66	
		1950	تسوية عهده / قصي مهمات بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2981.83	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي رقم تظليل باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
			تسوية عهده / قصي حمدي بنزين سارة رق	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	135	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين سيارة 0	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	163	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي بنزين سيارة 0	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	163	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	70	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2682.65	
		4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		4117	تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3383.82	
		4785	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	37	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	155	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	171	
		5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	97	
		5775	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	172	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	317.4	
		7250	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	650	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		7424	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		7925	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		7978	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	310	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	61	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	40	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		8276	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	200	
		8277	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2086.96	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30016	باص كوستر 26موديل 015	8295	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	121.74	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2393 شركه عين ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2586	
		8377	تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة 3	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	21.74	
			تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة بنز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	170	
			تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة غ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		8553	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	185	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	250	
		8700	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	252.18	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2941.66	
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1165.22	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة - 546	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	174	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8272	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	52.8	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 2156	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	136.31	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3156.42	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	465.22	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	108.69	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	86.95	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	480	
		10335	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	688.94	
		10507	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		11177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	17.39	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	62.4	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	4303.04	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130.44	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	142	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130	
		11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1043.48	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30016	باص كوستر 26موديل 015	12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ميزان كفر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	86.96	
		12780	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	85	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد شحم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60.72	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	122	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	270.22	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	6297.9	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	911.98	
30016 Tot						**51465.37**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30017	باص 29 راكب هونداي _ 3ا	3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا بـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا خـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ديزل 15	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
30017 Tot						**150**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30018	باص كوستر موديل 2014 2	394	تسويه عهدة محمد عماد مشروع نيوم مد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	740	
		402	تسويه عهدة محمد عماد زيت	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	82.65	
			تسويه عهدة محمد عماد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1315	
		403	تسويه عهدة محمد عماد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1375	
		406	تسويه عهدة محمد عماد زيت باص	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	104.35	
			تسويه عهدة محمد عماد محروقات باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	350	
		2065	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	994	
		2069	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	945	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	82.65	
		2276	تسوية عهده / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	500	
		2285	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	827	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	380	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
		3003	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1445	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	65	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
		3005	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	755	
		3308	تسوية عهدة حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1033	
		4020	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	218	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	384	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1421	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	104.36	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	323	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	434	
		4408	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	235.1	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	632.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		4411	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1466	
		4703	تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	218	
			تسوية عهدة / حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1000	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	123	
		4767	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه بنس	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه شكه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	125	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه فحم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	265.22	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30018	باص كوستر موديل 2014 2	5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
		5908	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3500	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3000	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - اصلاح كو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	180	
		6286	عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - زجاج	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	460.87	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - صداه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	605.22	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - لي +	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	724.01	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - تغير ز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	125	
		6450	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	
		7248	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		7250	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	340	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	11934	
		7424	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	200	
		7925	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		8276	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	180	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		8439	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	153	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2412.25	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2743.55	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	4423.32	
		12000	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1104.36	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	43.48	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ميزان كفر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	86.96	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	162.15	
		13380	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2211.54	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	4965.87	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - صيانه سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	402	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	374.11	
30018 Tot						**63683.43**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30019	رافعة شوكية فوركلفت P 30	1815	تسوية عهد / قصي بلف كنترول فورك لفت	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	450	
		4408	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	22	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	20	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	10	
		7250	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	60	
		7978	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	53	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	75	
		8377	تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة بن	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة ديز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	23	
		8416	تسوية عهدة - قصي حمدي - فاتورة 667	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	174	
		8700	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60.03	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	260.87	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - بنزين سيارة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	160	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	180	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		10507	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		11177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	72	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	83	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		12000	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
		13418	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	900	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	250	
30019 Tot						**4242.9**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30020	دباب1و2	2195	تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح دباب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيز	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	360	
30020 Tot						**560**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
30021	باص نيكاي 29 راكب موديل	322	تسويه عهدة رضوان العطار صيانه باص	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1480.35	
		1907	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1269.79	
		2063	عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	45	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار غيار	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	586	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار كفرات	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1000	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل ب	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	51	
			عهدة تسوية : م / رضوان العطار ديزل باص	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
		3244	تسوية عهدة / رضوان العطار ديزل باص ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / رضوان العطار فاتورة 035	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	756	
		4229	تسوية عهدة / م: رضوان العطار - اصلاح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - عدد 3	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	154	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - عدد 33	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	104	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	497	
			تسوية عهدة / م: رضوان العطار - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	150	
		4230	تسوية عهدة / م : رضوان العطار - ديزل ل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	49	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	812.8	
			تسوية عهدة / م : رضوان العطار - فاتورة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	40	
		4999	تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - د	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	37	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - د	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	330	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	565.6	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	495.65	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ م.رضوان محمد العطار - ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	37	
		7974	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار فاتور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار فاتور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1875.8	
		8824	تحويل من البنك الفرنسي اصلاح باص انك	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	13445.22	
		8858	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	180	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	360	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	970	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	592.16	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	608.8	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	475	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	55	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30021	باص نيكاي 29 راكب موديل	8858	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	130	
		10106	تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	170	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	577	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	90	
			تسوية عهدة_ تامر محمد احمد محمد صالح	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	18.95	
		11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	80	
		12780	تسويه عهدة قصي حمدي راشد سطحه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	427.68	
30021 Tot						**29416.8**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30022	سياره غمارتين جاك لوحة رق	194	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد زيت قير	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	92	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	57	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	175	
		560	تسوية عهده قصي فلاتر	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	347.38	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي ديزل جاك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1070	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	165.64	
		1950	تسوية عهده / قصي ديزل جاك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1085.92	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	205	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1130.03	
		3906	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا د	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ابر	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	770.13	
		4455	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	144	
		4961	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
		5775	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	151	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	888.45	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1677.6	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	471.42	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		8700	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اغ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	261.09	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - بنزين سيارة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		9762	تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1096.26	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	40	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	170	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1081.11	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	609.53	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30022	**سياره غمارتين جاك لوحة رق**	14764	**تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي**	3040025	**م. زيوت ومحروقات _ تصنيع**	938.4	
30022 Tot						**13641.96**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30023	لوري ا ع م 2496 شاحنه 5	193	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ستيكر لو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	280	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه لم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد رسوم فحد	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	156.4	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه لور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	68.48	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد عاكس و	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	52.2	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه لور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		559	تسوية عهدة / قصي غسيل سيارة2496	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1064.17	
		1906	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	948.04	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1190.72	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي تجميع خرطوم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	500	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1274.88	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	747.25	
		4767	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	305	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانة لمبا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	230	
		5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	31	
		5908	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	369.75	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	825.11	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1184.68	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	478	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
		8295	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 2398 شركه عين ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	4403.1	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	768.09	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	768.09	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	369.39	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد كفرات لو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	939.13	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	472.07	
30023 Tot						**20045.55**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30024	باص هيونداي موديل 2016	53	تسويه عهدة قصي حمدي راشدفلتر باص ه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130.42	
		121	تسويه عهدة محمد الغندور صيانه باص د	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	408.69	
		1815	تسوية عهد / قصي سبنشه فرامل	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15.4	
			تسوية عهد / قصي صدام سير باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي سيور + بكر ش	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
			تسوية عهده / قصي حمدي شحم + زيت س	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي كتاوت باص 4	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ديزل 34	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		4409	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	850	
		4961	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	450	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1200	
		4962	استحقاق فاتورة شركة الوعلان عن صيانة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	4588.71	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	708	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	5050	
		5805	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	385	
		6286	عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - عدد 2	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - فاتور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	55	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	105	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	43.5	
		7248	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		8277	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	150	
		9763	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - صيا	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	434.5	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	15	
30024 Tot						**17019.22**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30025	باص تاتا مكيف ب ر س 784	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
		1815	تسوية عهد / قصي دينمو باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1176	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	826.08	
		3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.43	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1130.44	
		5805	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2000.11	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	213.38	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	15	
		8545	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	450	
30025 Tot						**6566.44**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30026	سيارة _ باص تويوتا كوستر	195	تسويه عهدة حسين جلا صيانه باص 367	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	486.94	
		420	تسويه عهدة قصي حمدي محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	77	
		429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
			تسوية عهده / قصي حمدي صيانة دورية	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	487.89	
		1895	تسويه عهده / قصي ديزل	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120.04	
		2779	تسوية عهدة / قصي حمدي تقيد حادث السب	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	632	
			تسوية عهدة / قصي حمدي صيانة السارة '	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	798	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي صيانه دورية س	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	487.89	
		3168	محروقات ساسكو من البرنامج شريحه حس	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3000	
		4180	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	824.17	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	1000	
		4781	تسوية عهدة_ حمدي سيف النصر اسماعيل	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	369	
		5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعلي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	245	
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	124	
		6327	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	256	
			تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
		6328	تسوية عهدة _ محمد عماد الدين محمد عبد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	120	
		6408	سداد نقدي - صيانه سيارة 3367	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1100.63	
		7250	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	501.89	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	883.8	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	55	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	513.91	
		8545	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2927.62	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1756.99	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
		9932	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	514.42	
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	207	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	982.91	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	632.5	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	782.96	
		12862	سداد نقدي رسوم نسبه تحنل حادث اصلاح	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1150	
		13845	تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
			تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	162.29	
			تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20.7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30026	سيارة _ باص تويوتا كوستر	13845	تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	314.96	
			تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	81.35	
			تسوية عهدة_ شادي عاطف علي محمد - ف	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	127.8	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1278.49	
		14549	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه دور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	956.33	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه عمو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	360.89	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	343.39	
30026 Tot						**25158.76**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30027	سياره_ باص تويوتا كوستر (	45	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه كو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1973.56	
		421	تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام صيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	660.82	
		1895	تسويه عهده / قصي صيانة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	793	
		4180	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	80.45	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	187.77	
30027 Tot						3695.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30028	سيارة كيا اسبرتاج ر د ط 89	5	تسوية عهدة م.جهاد بكير_عدد 7 فواتير بن	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	628	
		289	تسويه عهدة م. جهاد بكير ترصيص + بنش	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	100	
			تسويه عهدة م. جهاد بكير صيانه كيا سبور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	641.25	
			تسويه عهدة م. جهاد بكير محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	470	
		2105	تسويه عهده / م: جهاد بكير بنزين سيارة	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	808	
		2796	تسوية عهدة / م. جهاد بكير سلامة بنزين ،	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	204	
			تسوية عهدة / م. جهاد بكير سلامة صيانة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	386	
		3915	تسوية عهدة / م . جهاد محمد بكير عدد 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	515	
		4893	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	856	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	956.52	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	502	
		5908	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	320	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	83	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	205	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		6286	عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - فاتور	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		7978	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	75	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	127	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		8276	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	247	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	177	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	94	
		8377	تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة بنز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	55	
		8545	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	95	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - بنزين سيارة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	85	
		9629	تسوية عهده قصي حمدي - عدد 2 فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
		9932	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		10335	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	320	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30028	سيارة كيا اسبرتاج ر د ط 89	10507	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	65.01	
		12000	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	52.19	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه سب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1492.47	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		12780	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
		13380	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	165	
		13613	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	
		14401	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	88	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	428.02	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	245.03	
30028 Tot						**11889.4**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30029	سيارة نيسان اكس تريل2015	3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	248.02	
		3255	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا بن	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	239	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا تا	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	229	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	382.6	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	306.25	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	300	
			تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	
30029 Tot						**2014.87**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30030	سيارة هايلوكس 2023 ب ه	131	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	117	
		244	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم مح	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	251	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم غسيل سي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	133	
		1905	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر ين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	225	
		2127	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر فب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1007.14	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي عازل نانو 80	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	
		3160	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	808.05	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة غسيل س	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		4179	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	709.17	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 42840	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	955.05	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة بنزين هاي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	117	
		6803	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		7359	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1047.03	
		7360	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	903.06	
		7998	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر يو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1006.07	
		8717	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	988.07	
		9762	تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		10000	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر س	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	818.6	
		11497	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
		11816	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر اك	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	792.04	
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1390.43	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	576.52	
		12893	سداد نقدي محروقات هايلوكس	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
		13817	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر نو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	742.11	
		14764	تسويه عهدة محروقات ساسكو عن شهر دي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	935.09	
30030 Tot						**14421.43**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30031	سيارة اكسبلورر ر د ك 320	2776	تسوية عهده / م.حامد احمد حامد بنزين سي	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	2038	
		5702	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	956.52	
		6375	سداد نقدي - تقديرات سيارة 9320	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	172.5	
		7165	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - صيانه	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	676.2	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - عدد 7	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	931	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	172	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	70	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	156	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	87.05	
		10294	تسويه عهدة م.حامد احمد فرش جلد	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسويه عهدة م.حامد احمد صيانه سياره فو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	324.3	
			تسويه عهدة م.حامد احمد محروقات سياره	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	923	
		13349	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فواتير	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1174	
		13749	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - عدد 3	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	389	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	5199	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
30031 Tot						**13923.57**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30032	سيارة هايلكس غمارة _ 022	129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - م	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم محر	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	115	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	115	
30032 Tot						**420**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30033	سياره_ فورد تيريتوري _23	3319	تسوية عهدة / م ابراهيم الرفاعي بنزين س	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140	
		4148	تسوية عهدة / م: ابراهيم الرفاعيل عدد 8 ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	845	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	900	
		5185	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - عدد 6	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	669	
			تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - عدد3	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	105	
		5203	تسويةعهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		7423	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - عدد 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	576	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	50	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده قصي حمدي - غسيل سيارة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		9575	تسوية عهده م. ابراهيم الرفاعي - عدد 7 ف	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	795	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1109	
		10263	تسوية عهده - م. ابراهيم الرفاعي - عدد 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	519	
			تسوية عهده - م. ابراهيم الرفاعي - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
		12252	تسويه عهدة م. ابراهيم الرفاعي غسيل	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسويه عهدة م. ابراهيم الرفاعي محروقا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	658	
		13418	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	642.45	
		13676	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - عدد 2	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	70	
			تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - عدد 3	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	345	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
30033 Tot						**8373.45**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
30034	سياره_ تويوتا هايلكس غماتي	4180	تسويه عهدة محروقات ساسكو **2023** مز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	372	
		4375	عهدة / احمد وحيد-المشتريات - غسيل سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
30034 Tot						**407**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30035	سياره_ تويوتا هايلكس غماتي	4763	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	968	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		7366	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	6813.33	
		8720	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1529.05	
		10003	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1868.8	
		10426	تسوية عهده - احمد عبد الهادي - فاتورة (	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1390.44	
			تسوية عهده - احمد عبد الهادي - فاتورة (	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	11.93	
		11823	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2527.45	
		13613	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2116.97	
		13637	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتـ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	60	
		14413	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1288.9	
		14765	تسويه عهدة محروقات ساسكو 2023 من	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3223.06	
30035 Tot						21832.93	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
30036	سيارة _ نيسان اكس تريل لو	5181	تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	115	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1636.5	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	218	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	75	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	2500	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	477.39	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	65	
			تسوية / عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		5775	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	62	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		5805	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		5908	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
		8321	تسوية عهدة _ على الطنطاوى - عدد 12 ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1531	
		8553	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	183.13	
		9831	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	350	
		10260	تسوية عهدة _ على الطنطاوى - عدد 14 ا	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1715	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	278.26	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
30036 Tot						**9981.28**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	123	سداد مصاريف غداء الاجتماع الشهري المن	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	686	
		131	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 36387	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	150	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15163	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	247.41	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		238	اثبات مستحقات اجازة-عبدالرحمن على ابر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3302	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	825	
			اثبات مستحقات اجازة-عبدالرحمن على ابر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7075	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1769	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 7.	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	158.43	
		267	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		341	اثبات مستحقات-احمد السيد احمد الوصيف_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	333	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	167	
			اثبات مستحقات-احمد السيد احمد الوصيف_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	500	
		345	اثبات مستحقات-محمد احمد عبدالنبى_52(	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5667	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1417	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	680	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
			اثبات مستحقات-محمد احمد عبدالنبى_52(	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2500	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 36474 ك	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	400	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1608 حب	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	200	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 874 ستر	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	83.48	
		785	اثبات مستحقات اجازة-مبشر صابر شيما_3	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	666	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	960	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	240	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	101700	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	21901	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6600	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3387	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		1755	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى واجهان	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	1928	تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم '	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	248	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 5	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	152.17	
		2045	اثبات مستحقات-لؤى اشرف يوسف_164.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	700	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	560	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	100	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3105 ،	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	644	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3283 ،	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 6446 ا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1110	
		2302	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.ايمن	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		2370	اثبات مستحقات-م/محمد افتخار_1120-را	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1100	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	734	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	105700	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	22901	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7100	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4403	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		2781	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة رسوم ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	41	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة رسوم ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	79	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 35004ز	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	20.5	
		2787	اثبات مستحقات-جنسن ساليجو دايوك_05	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1600	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	267	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	400	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
		2965	سداد تاشيرات خروج وعودة - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		3029	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين ونقل	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
				3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	103300	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	22501	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2822	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	127	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	405	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	172	
		3854	اثبات مستحقات- اشرف مصطفى يونس_0	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	3854	اثبات مستحقات- اشرف مصطفى يونس_0	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1100	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	480	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	160	
			اثبات مستحقات- اشرف مصطفى يونس_0	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	11000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن استحقاق فاتورة ر	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	10128.67	
			اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	76354.13	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	9626.71	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	13466.89	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2181.96	
		4009	اثبات مقابل مالى -م-محمد الزواوى	3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1960	
		4381	سداد مصاريف تجديد اقامة - الاهلى واجر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2288	
		4402	سداد مكافاة زواج ابراهيم محمود - الفرنسي	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	5000	
			سداد مكافاة زواج عبد الرحمن الخضرى -	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	4722	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	110375	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	24270	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3018	
		4968	سداد رسوم الهيئة الهندسية - الفرنسي	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	4980	
		5018	اثبات مستحقات-اسماعيل مصطفى عطية_.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2083	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	900	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	334	
		5020	اثبات مستحقات-محمد احمد ابراهيم_141.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1040	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	174	
		5052	اثبات مستحقات-م/جهاد بكير_1008-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	433	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	108	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	44	
			اثبات مستحقات-م/جهاد بكير_1008-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3250	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	5052	اثبات مستحقات-م/جهاد بكير_1008-راتب	3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	1300	
		5786	اثبات بدل انتقال م-جهاد بكير_1008-عن	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	40	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	27	
			اثبات بدل انتقال م-جهاد بكير_1008-عن	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	800	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	110375	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	24270	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6500	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1681	
		5985	سداد مصاريف التامين الطبى - الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	1918.29	
		6042	اثبات مستحقات-اسماعيل مصطفى عطية_.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	417	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	104	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	45	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	17	
		6264	اثبات فرق راتب - م/جهاد_1008-عن شه	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	117	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	38	
		6301	سداد مصاريف تجديد اقامة م.ابراهيم محمو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف رسوم الهيئة الهندسية م.ابر	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
		6383	سداد فرق راتب م.محمد عماد 1063 عن ا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2000	
		6844	سداد مصاريف تاشيرات خروج وعودة - الا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6881	اثبات تصفية مستحقات_خالد صديق الحوتم	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	150	
			اثبات تصفية مستحقات_خالد صديق الحوتم	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
			اثبات تصفية مستحقات_خالد صديق الحوتم	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	3000	
			اثبات تصفية مستحقات_خالد صديق الحوتم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	12000	
		7075	اثبات راتب 28/7/2023 مستحقة من تا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	13153	
		7076	اثبات راتب 21/7/2023 مستحقة من تا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10190	
		7078	اثباتراتب 25/7/2023 مستحقة من تاريخ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	30200	
		7086	اثبات راتب 14/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8160	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	75575	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	16645	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	5300	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4461	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1803	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	416	
		7365	سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	800	
		7370	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الاس	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7371	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		7372	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7373	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	153589.34	
		8289	تحويل من البنك الفرنسي - تجديد الاقامة -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	60125	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	13457	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4900	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1771	
		8544	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8738	سداد من البنك الفرنسي تجديد الهيئه الهندس	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		8756	حوالة-سداد رسوم هيئة المهندسين-م/محمد	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	100	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1800	
		8865	تحويل من البنك الفرنسي ايجار سكن ابراه	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1260	
		8945	سداد مصاريف رسوم هيئة المهندسين - الف	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		9501	سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	28769.59	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	98875	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	22644	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6100	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	206	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	73	
		9904	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9955	تحويل من البنك الفرنسي مكافاه نصف شهر	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	3500	
		9991	استحقاق راتب شهر اغسطس 2023 - ماي	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8500	
		10080	سداد من البنك الاهلي انظمه تامين طبي زي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2007.08	
			سداد من البنك الاهلي انظمه تامين طبي حم	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	233.33	
		10245	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5175	
		10294	تسويه عهدة م.حامد احمد تذكره اسلام الـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1116.25	
			تسويه عهدة م.حامد احمد ماوس	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	53	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	111125	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	24707	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40001	ادارة المشروعات _تركيبات _	10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2277	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	467	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	7177.91	
		10530	سداد نقدي رسوم تجديد هيئه السعودية للم	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		11484	استحقاق فاتورة رقم 913 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	296.92	
			استحقاق فاتورة رقم 913 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1714.63	
			استحقاق فاتورة رقم 913 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1714.63	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	17265.67	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	116875	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	26145	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8850	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2883	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2204	
		13273	سداد مصاريف تمديد تاشيرة مايكل - الا سن	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
			سداد مصاريف نقل كفالةم / احمد المسلمى	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	1000	
		13294	سداد رسوم هيئة المهندسين م. اسماعيل -	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		13420	سداد تجديد اقامات - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	94875	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	21145	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8850	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	6246	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	236	
		13740	سداد رسوم تجديد هيئة المهندسين - الاستث	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	250	
		13813	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3060012	تأمينات إجتماعية _ تركيبات مشاريع	125244	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	119875	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	26145	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8850	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	5896	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	2550	
40001 Tot						**2378468.99**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	13	اثبات تصفية مستحقات الدرين اليجو رانادا.	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	150	
			اثبات تصفية مستحقات الدرين اليجو رانادا.	3040002	بدل سكن _ تصنيع	150	
			اثبات تصفية مستحقات الدرين اليجو رانادا.	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1300	
		97	اثبات مبلغ رفع الخصم عن تأخيرات محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	165	
			اثبات مبلغ سداد رسوم تجديد هينه المهندس	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
			اثبات مبلغ سداد رسوم شحن ا- سامر عينا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	28.52	
		115	تكرار سداد رسوم تاشيرة خروج وعودة اله	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد رسوم تاشيرة خروج وعودة الموظف	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		121	تسويه عهدة م. ايمن البدري دهان وفرش	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	647.83	
		123	حوالة_سداد ف/1211_حبر لماكينة تصو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	500	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 12	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	390.43	
		141	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		143	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		238	اثبات مستحقات اجازة-انيش كودباى محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1890	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	473	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	189	
			اثبات مستحقات اجازة-انيش كودباى محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6300	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1575	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	630	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	340	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 5	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	584.61	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 4	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	3260	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 6	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	133	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 8	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	77	
		267	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		341	اثبات مستحقات-عبدالعزيز منيف_3142-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	625	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	375	
		430	تسويه عهدة محمد عثمان it صيانه طا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	850	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		495	سداد فواتير جوال	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	920.98	
		516	سداد مصاريف تاشيرة استقدام مهندس للم	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	4000	
		520	سداد فواتير كهرباء سكن الموظفين - الفرن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	139.6	
		791	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين - الا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		812	سداد مصاريف تامين طبى مناولة معتز - ال	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2557.6	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	198650	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	41839	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	16875	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	9981	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	664.35	
		1916	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
		1919	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		1990	سداد مكافاة مولود جديد محمد اسف - الفر	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	2000	
		2045	اثبات مستحقات-انيش كودباى محمد_125	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	210	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	53	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	21	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 3104 ح	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1545	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 15717 ه	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	77	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 62003 ف	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	91.3	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 6447 ادو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1523.25	
		2133	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		2158	سداد مصاريف كهرباء سكن الاداريين مناو	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	41.51	
		2367	اثبات مستحقات اجازة-احمد جمال فرج_07	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6900	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1725	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	575	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	267	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	667	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	133	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	218650	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	44672	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	19175	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	10801	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		2865	سداد قيمة عدد 2 تاشيرة للمكتب الفنى - ال	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	4000	
			سداد مصاريف تامين طبى - الفرنسي	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	9334.55	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		2928	شركة توكيلات زيروكس السعودية فاتورة ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	900	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	4921.87	
		3024	سداد قيمة تاشيرة للمكتب الفنى - الفرنسي	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		3029	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين - الفر	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
			سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين ونقل	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	243.49	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتور	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	400	
		3170	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3268	اثبات مستحقات-عمار سيف قائد_1166-ر	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6667	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1667	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	666	
		3271	اثبات مستحقات-محمد حفيظ الدين_1121	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	8250	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1375	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	825	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	200	
		3290	سداد فواتير جوال	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	966.9	
		3595	سداد نقدي صيانه مكيف ريزالدي	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	400	
		3790	اثبات مستحقات-عبدالرحمن غسان علوان_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	5000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1000	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	750	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	217950	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	45422	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	18905	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	8417	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	3422	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1979	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	1686	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	40423.5	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	23099.79	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	16547.39	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1941.37	
		3881	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 0148	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	19654.9	
		3896	سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	71.04	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 02492	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	89.56	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16074	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	571.14	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4903	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1149	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 57666	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1455	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 8773	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	170	
		3903	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2378.52	
		3998	سداد فاتورة مياه لسكن الموظفين - الفرنس	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	62.83	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	4009	اثبات اجر اضافى -ذميز محمد بوتور_159	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	100	
			اثبات اجر اضافى -محمد حفيظ الدين_121	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	155	
		4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	530	
		4120	سداد فواتير جوال	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	949.33	
		4382	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		4384	سداد نقدي رسوم الهيئه الهندسيه م. وليد	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	750	
		4407	استحقاق راتب عن الفترة من 23/04/01	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3825	
		4439	استحقاق فاتورة رقم 154 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1796.52	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	151.08	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	420	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	90	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	196000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	40022	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	16355	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3527	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		4723	سداد فاتورة رقم 1567 - عقد صيانة مكاي	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	1500	
			سداد فاتورة رقم 1571 - عقد صيانة مكاي	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	521.74	
		4770	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق محمد عبد	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		4779	استحقاق فاتورة رقم 230097 - اورجادات	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1850.4	
		4884	سداد مصاريف نقل كفالة - الفرنسي	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		4958	سداد نقدي - رسوم تصديق تاشيرة عمل	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	40.25999	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1280	
		4986	استحقاق فاتورة رقم 7190121327 - ا	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	1622.5	
		5006	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1944	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	211.74	
		5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 6294	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	2660.35	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة3043	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1163.5	
		5018	اثبات مستحقات-لورينزو بونيلا ديزون_37	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6400	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1600	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	800	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	200	
		5019	اثبات مستحقات-محمد افتخار علم_1170-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4267	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	720	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	373	
			اثبات مستحقات-محمد افتخار علم_1170-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	8000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1350	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	700	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	5019	اثبات مستحقات-محمد انتظار محمد_173	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3333	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	827	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	373	
			اثبات مستحقات-محمد انتظار محمد_173	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6250	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1550	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	700	
		5021	اثبات مستحقات-كين دانيال فانجسان_140	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2683	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	383	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	384	
		5048	اثبات مستحقات-م/هشام فتحى_1001-راتـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	733	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	167	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	40	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
			اثبات مستحقات-م/هشام فتحى_1001-راتـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	22000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5000	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1200	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		5054	اثبات مستحقات-م/احمد احمد محمد هلال_ز	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	833	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	167	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	33	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	100	
			اثبات مستحقات-م/احمد احمد محمد هلال_ز	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	25000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5000	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	500	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	3500	
		5059	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
		5064	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5275	
		5083	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		5084	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واجـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		5109	اثبات مستحقات-ايمن محمد حسن البدرى_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	633	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	158	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	40	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	9	
			اثبات مستحقات-ايمن محمد حسن البدرى_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	19000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4750	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	5109	اثبات مستحقات-ايمن محمد حسن البدرى_	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	250	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		5111	اثبات مستحقات-م/محمد حسن مجاهد_91	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	767	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	167	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	40	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
			اثبات مستحقات-م/محمد حسن مجاهد_91	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	23000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5000	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1200	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		5743	عدد 2 فاتورة تاكسي لاجتماع من المصنع	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
			عدد 2 فاتورة تاكسي للمطار و المنزل	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	140	
			فاتورة ايجار سيارة للمدة يومان	3040030	م. إيجار سيارات _ تصنيع	342	
			فاتورة ايجار غرفة للمدة ليلة	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	320	
			فاتورة بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	27	
		5748	سداد فاتورة هاتف م. محمد مجاهد مناولة ا	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	1026.66	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 13742	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	270	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 6710 -	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1878	
		5874	سداد رسوم تصديقات مناولة ا.ايمن - الفر	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	141.25	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	189250	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	38997	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	15580	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	11164	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		5878	اثبات اجر اضافى- محمد افتخار_1170	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1450	
		5985	سداد مصاريف التامين الطبى - الفرنسي	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2474.08	
		5990	عدد 2 فاتورة تاكسي للمطار - احمد هلال	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	203	
			فاتورة ايجار غرفة لليوم ممن 13/6 - احم	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	200	
		6042	اثبات مستحقات-ياسر محمود عادل_111	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	200	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	50	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	20	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	400	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	3	
			اثبات مستحقات-ياسر محمود عادل_111	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1500	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	600	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	6042	اثبات مستحقات-ياسر محمود عادل_111	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	100	
		6045	اثبات مستحقات-ايمن محمد حسن البدرى_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	108	
			اثبات مستحقات-ايمن محمد حسن البدرى_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	250	
		6341	اثبات مستحقات اجازة-محمد ارشاد اريان_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3300	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	825	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	300	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
			اثبات مستحقات اجازة-محمد ارشاد اريان_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	11000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	2750	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1000	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		6360	ريزالدي مارفيل اروجا - شراء كيبورد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	59	
		6363	عدد 2 فاتورة تاكسي - جنيد بوكودان عمي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
		6376	سداد راتب شهر يونيو 2023 - م.اسامة س	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	9853	
		6400	استحقاق فاتورة رقم 1722642 - DHL	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	347.24	
		6803	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1870	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - صي	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	650	
		6834	سداد مصاريف تاشيرات عمل - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	6000	
		6838	سداد مصاريف اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
		6840	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6841	سداد مصاريف تغير مهنة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1000	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	600	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	162750	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	32497	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	14905	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	11187	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		7090	اثبات راتب 31/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	28600	
		7110	اثبات راتب 21/7/2023 غير مستحقة م	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10750	
		7113	اثبات راتب 28/7/2023 اجازة غير مستح	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	19827	
		7114	اثبات راتب شهر يوليو + 4/8/2023 اجا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7650	
		7116	اثبات اضافي شهر يونيو 2023 م. اسامه	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	733	
		7131	استحقاق مكافاة راتب شهر م.محمد مجاهد	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	23000	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	813.04	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2819	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	3294	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1002	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	152.17	
		7357	سداد مصاريف تاشيرات خروج وعودة وتج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		7369	سداد مصاريف تامين طبى - الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	816.26	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7370	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الاس	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7374	سداد مصاريف تامين طبى - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2362.47	
		7908	سداد نقدي اغراض سباكه سكن النسيم وا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	40	
			سداد نقدي مياه سكن النسيم وليد حسن + ا	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	192.5	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7932	سداد جوال م.محمد مجاهد - الفرنسي	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	922.7	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	34425.7	
		7973	اثبات تذكره سفر بران تامبي برابها كران ت	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1205	
		7975	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	175	
		7979	اثبات اضافي للرسام يسري بدوي -1194	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1425	
		7980	سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	4047.57	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
		8030	تسوية عهدة محمد عثمان - فاتورة 2255	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	948	
		8047	استحقاق فاتورة رقم 713 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	326.6	
		8048	استحقاق فاتورة رقم 714 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1391.3	
			استحقاق فاتورة رقم 714 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	486.96	
		8141	تحويل من البنك الفرنسي سداد كهرباء الادا	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1169.36	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ك	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	184550	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	36897	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	17155	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	18029	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
		8310	ف/ 230186-رسوم تشغيل برنامج اورجا	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	39635.57	
		8319	اثبات مستحقات-رولين دى فيرا_1055-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4300	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1000	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	100	
			اثبات مستحقات-رولين دى فيرا_1055-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2150	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	8319	اثبات مستحقات-رولين دى فيرا_1055-را	3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	50	
		8382	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8471	سداد نقدي ايجار سكن بران مكتب فني	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	560	
		8542	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 19674	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	764.4	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 80987	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1002	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 9741 -	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	3152.34	
		8560	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8561	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8570	تسوية عهدة م. هشام فتحي محفوظ - غداء	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	91	
		8571	تسوية عدد 2 فاتورة انتقالات - جنيد بوكود	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
			تسوية فاتورة انتقالات - انيش كودبادي مح	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	100	
		8618	تحويل من البنك الاول سداد جوال م. محمد	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	920.06	
		8706	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		8712	سداد نقدي فحص اقامات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	350	
		8742	سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	545.95	
		8745	استحقاق فاتورة رقم 814 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	243.48	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2501	
		8883	تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعات الد	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	1685	
		8954	استحقاق تصفية محمد عبد الله امان الله -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2650	
			استحقاق تصفية محمد عبد الله امان الله -ب	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	300	
			استحقاق تصفية محمد عبد الله امان الله -ب	3040002	بدل سكن _ تصنيع	350	
			استحقاق تصفية محمد عبد الله امان الله -ب	3040007	بدل طعام _ تصنيع	200	
		8959	اثبات اجر اضافي رولين دي فيرا الجندرو	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1747	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1010	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	440.04	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1605.8	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	390	
		8982	اثبات فواتير رحلة عمل محمد افضل خان -	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1650	
			اثبات فواتير رحلة عمل محمد افضل خان -	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1980	
			اثبات فواتير رحلة عمل محمد افضل خان -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	584.89	
			اثبات فواتير رحلة عمل محمد افضل خان -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	584.89	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 974	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
		9507	اثبات اضافى-رولين دى فيرا_1055	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2849	
		9527	تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعه المك	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	2470.5	
		9544	استحقاق فاتورة رقم 1578 - سند العروبة	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	1380	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	90698.49	
		9555	اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	293	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	9555	اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	674	
			اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040002	بدل سكن _ تصنيع	867	
			اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040002	بدل سكن _ تصنيع	2000	
			اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3467	
			اثبات استحقاق تصفية محمد افضل خان -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	8000	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	244070	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	59327	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	23955	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	4000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	16480	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	900	
		9793	اثبات اجر اضافي - ساعتين - انيش مانجات	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	933	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	480	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1140	
		9981	اثبات فاتوره دورات تدريبيه محمد زكي مذ	3040054	دورات تدريبية _ تصنيع	13511.88	
		10014	اثبات فاتوره ليموزين جابر	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	150	
		10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف عدد 2 تاشيرة عمل_الاستث	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	4000	
		10061	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	304.35	
		10066	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعمو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	670	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2220	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1250.82	
		10175	اثبات تجديد الهيئه الهندسيه م.ياسر -المكتب	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
			سداد من حساب ا- سامر فاتوره جوال م. م	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	1842.01	
		10232	اثبات استحقاق اجر اضافي - محمد افضل ك	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1150	
		10256	تحويل من البنك الفرنسي مكافاه نصف شهر	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	3000	
		10261	استحقاق فاتورة رقم 132385 - اكسيروك	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	948.75	
		10370	استحقاق بدل اتصال 15 يوم من شهر اكتو	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	75	
			استحقاق بدل انتقال 15 يوم من شهر اكتوب	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	350	
			استحقاق بدل سكن 15 يوم من شهر اكتوبر	3040002	بدل سكن _ تصنيع	915	
			استحقاق راتب 15 يوم من شهر اكتوبر 23	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3660	
		10374	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	700	
		10385	سداد رسوم تفويض تاشيرة عمل	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	39.39	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	230870	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	57315	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	22680	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	4200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14342	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	900	
		10446	تعزيز الصندوق تصديقات عمار سيف	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1317	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	812.34	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	5714.9	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1792.69	
		10520	اثبات اجر اضافي م. اسامه سامي عبد الجو	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1035	
		11152	اثبات تصفية - راتب 21 يوم من شهر اكتو	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4200	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	16885.05	
		11827	فاتوره ليموزين - رولين	3040004	بدل تذاكر سفر _تصنيع	100	
		11845	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	387.99	
		11857	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		11871	تسويه عهدة ايمن البدري ميكروفون + مك	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	204.19	
		11924	اثبات فواتير سيفتي شوز يسري بدوي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	140	
			اثبات فواتير سيفتي شوز انيش توماس+ ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	228	
		12061	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	269.39	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		12063	اثبات فواتير ليموزين م. هشام محفوظ رحا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	120	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	240600	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	50785	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	21580	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	4200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14245	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	5585	
		12150	سداد من البنك الفرنسي - فاتوره 15148ن	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	230.56	
		12153	اثبات تذكرة طيران للمهندس اسلام العداوي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	580	
			اثبات فاتوره شركه سند العروبه حبر + در	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1086.96	
		12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	171073	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	41839	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	16875	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	3800	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	9981	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12176	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	204034	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	44672	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	19175	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	3800	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	10801	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12177	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	208858	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	45422	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	18905	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	3800	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	8417	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12178	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	192920	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	40022	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	16355	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	3200	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3527	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12179	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	245671	
		12180	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	162750	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	32497	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	14905	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	2200	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	11187	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12181	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	243727	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	36897	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	17155	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	2000	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	18029	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12182	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	244070	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	59327	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	23955	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	4000	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	16480	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	12182	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040007	بدل طعام _ تصنيع	900	
		12183	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	230870	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	57315	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	22680	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	4200	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	14342	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	900	
		12184	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	240600	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	50785	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	21580	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	4200	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	14245	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1200	
		12770	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	70	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	2602.25	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	203	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	340	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	23	
		12785	اثبات تصفية بدل انتقال 20 يوم من ديسمبر	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	533	
			اثبات تصفية بدل سكن 20 يوم من ديسمبر	3040002	بدل سكن _ تصنيع	1278	
			اثبات تصفية راتب 20 يوم من ديسمبر 23	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7667	
		12788	اثبات تصفية بدل انتقال شهر ديسمبر 23	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	600	
			اثبات تصفية بدل سكن شهر ديسمبر 23	3040002	بدل سكن _ تصنيع	1063	
			اثبات تصفية بدل طعام شهر ديسمبر 23	3040007	بدل طعام _ تصنيع	400	
			اثبات تصفية راتب شهر ديسمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4250	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3500	
			اثبات تصفية راتب15 يوم من ديسمبر 23	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1750	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر2023 - ح	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
			اثبات تصفية راتب15 يوم من ديسمبر 23	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1500	
		13276	اثبات استشارات هندسية للمكتب الفني - ع	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	3456.37	
		13301	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		13315	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ت	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	6000	
		13537	سداد نقدي مواد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		13562	سداد مصاريف تاشيرة - الفرنسي	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	121.83	
		13584	اثبات مستحقات-طارق محمد على_1151-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7500	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1875	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	13584	اثبات مستحقات-طارق محمد على_1151-	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	750	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	900	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	175	
			اثبات مستحقات-طارق محمد على_1151-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	15000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	3750	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1500	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	350	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	245150	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	52856	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	21680	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	21993	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	1110	
		13617	اثبات استشارات هندسية للمكتب الفني - ت	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	4287.36	
		13636	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		13638	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13639	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		13644	سداد مصاريف تجديد اقامات -الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف تجديد رسوم هيئة المهندسين	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
		13657	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	1713.08	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	3850	
		13813	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	7438	
		13816	سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		13853	سداد فاتورة هاتف م محمد مجاهد	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	923.45	
		14398	استحقاق فاتورة رقم 36479 الشركه الس	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	2375	
		14402	استحقاق ف.رقم 24139 فاتوره سوفتوير	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	4586.64	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم (	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	300	
		14435	اثبات مستحقات-الدرين اليجو رانادا_152.	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6500	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	750	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	750	
		14475	اثبات اجر اضافى-سك ناصر_1018-	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	305	
		14480	سداد رسوم تفويض لزوم المكتب الفنى	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	78.8	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		14508	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3060012	تأمينات إجتماعية _ تركيبات مشاريع	105884	
		14745	اثبات راتب ديسمبر 2023-ادجار الان جون	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	5500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40002	ادارة المكتب الفني_تصنيع 0	14745	اثبات راتب ديسمبر 2023-ادجار الان جو	3040002	بدل سكن _ تصنيع	750	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	750	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فات	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	60.88	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	226050	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	50501	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	19380	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	4200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14488	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	800	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1835	
40002 Tot						7556470.45	70

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	141	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		143	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامات -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1650	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	1000	
		148	استحقاق فاتورة رقم 43 - سور العاصمة -	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	15540	
		164	استحقاق فاتورة رقم 110 - سعاد الحارثى	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1186.5	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		233	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		267	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		430	تسويه عهدة محمد عثمان it صيانه لاب	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	345	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		512	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		698	سداد نقدي رسوم تصديق	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	35	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 39883.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	249.57	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 15385	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	301.74	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 579 قطع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	80	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره سماعات	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	512.4	
		794	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1050	
		827	سداد نقدي يوم تم خصمه من الراتب محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	66	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	63300	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	8529	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	6493	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	2300	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		1919	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - ساب	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		2133	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		2138	استحقاق فاتورة رقم 2021776468 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37.5	
			استحقاق فاتورة رقم 2021776663 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37.5	
		2177	تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة سن ديسك	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	210	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	63800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9071	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	5750	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3107	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	2000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	2809	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 17634	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	829	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة154 عد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3478.26	
		2918	سداد نقدي كشوفات وعلاج محمد الشرقاو	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	1276	
		2965	سداد تاشيرات خروج وعودة - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		2974	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	11938.72	
		3024	سداد قيمة تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3029	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين ونقل	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2650	
		3074	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات سن د	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	265	
		3170	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3171	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 0994	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	345	
		3791	اثبات مستحقات-محمد كمال سليم ابو موجه	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	667	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	500	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	68500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11158	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6950	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2229	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1800	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	5052	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	2453	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	255	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	21029	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	10765.89	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	7218.44	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	3173.59	
		3903	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	4034.91	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	130	
		4382	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		4418	اثبات مستحقات-جيزوش ارفالو بيلدا_024	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6000	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	
			اثبات مستحقات-جيزوش ارفالو بيلدا_024	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	400	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	33	
		4455	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	450	
		4672	سداد رسوم دورة تدريبية للامن والسلامة -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	607.83	
		4683	سداد نقدي درع اكريلك لجيسي	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	420	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	190	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	321.74	
		4699	سداد نقدي - عدد 5 فاتورة - حفلة جسي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	411	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	55200	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10575	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6150	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	800	
		4871	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1825	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	186	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	850	
		5014	اثبات مستحقات-رينو توراليبا_4563-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3067	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	767	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	383	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	76	
		5055	اثبات مستحقات-جابر مامرجان يامسون_9	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	173	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	29	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	33	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	4	
			اثبات مستحقات-جابر مامرجان يامسون_9	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	5200	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	867	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1000	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	100	
		5059	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
		5063	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		5064	سداد تامين طبى - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	589.44	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		5080	سداد تامين طبى للاقامة - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1063.76	
		5116	اثبات مستحقات-كومار افضل افضل_167.	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	208	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	52	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	41	
			اثبات مستحقات-كومار افضل افضل_167.	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	6240	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1560	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1000	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	200	
		5164	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0513	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	370	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	58200	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10575	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6150	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3859	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1300	
		6043	اثبات مستحقات-اجر اضاى-جابار مامرجان	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	325	
		6398	استحقاق فاتورة رقم 6132023 - AED	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	10999.6	
		6837	سداد مصاريف تاشيرات - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		6845	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1500	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		6879	اثبات مستحقات_نافاس احمد سليم-4336	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	283	
			اثبات مستحقات_نافاس احمد سليم-4336	3040002	بدل سكن _ تصنيع	397	
			اثبات مستحقات_نافاس احمد سليم-4336	3040007	بدل طعام _ تصنيع	227	
			اثبات مستحقات_نافاس احمد سليم-4336	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1587	
		6941	اثبات راتب 10 ايام عن شهر يوليو 2023	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	833	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	53100	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9958	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4650	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1506	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1300	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	342	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	667	
		7280	سداد نقدي رسوم خروج وعودة سليم نجدي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7362	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف نقل كفالة- الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		7364	سداد مصاريف تامين طبى - الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1269.92	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	75	
		7365	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7369	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7372	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
		7373	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7374	سداد مصاريف تامين طبى - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	918.29	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7443	سداد مصاريف تاشيرة - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 1708 مؤسسه عبد ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1400	
		7975	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار نقل كفال	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	1000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	7980	سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	929.94	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		8141	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ك	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8261	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخص	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار نقل كفا	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	1000	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	3378.16	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3900	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	305	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	57750	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10925	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	5450	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2684	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1300	
		8303	اثبات مستحقات-قرق راتب شهر يوليو -مد	3040002	بدل سكن _ تصنيع	875	
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60	
		8743	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تامين	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	513.62	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	367	
		8881	سداد نقدي علاج محمد لطفي	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	61	
			سداد نقدي ليموزين محمد لطفي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	75	
		8942	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
		9500	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		9501	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2587	
		9503	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	510.04	
		9504	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		9527	سداد من بنك الاستثمار كارت عمل 2عمال	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	17288.77	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	63050	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11792	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	6450	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	8226	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1300	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	192	
		9909	سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		9976	سداد رسوم تفويض تاشيرة عمل	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	40.56	
		10246	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ك	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	10247	سداد من البنك السعودي للاستثمار تامين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	779.7	
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	197	
		10372	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1150	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		10383	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2950	
		10414	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	65530	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11862	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8050	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	10987	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1300	
		10475	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	436	
		10526	تحويل من البنك الفرنسي - سداد شريحة زي	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	1379	
		10535	اثبات استحقاق بدلات اخرى شهر اكتوبر 3	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	375	
			اثبات استحقاق راتب شهر اكتوبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
		10538	اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	450	
			اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	900	
			اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040002	بدل سكن _ تصنيع	1375	
			اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040002	بدل سكن _ تصنيع	2750	
			اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	5500	
			اثبات استحقاق تصفية - عبد الرحمن محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	11000	
		11203	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3888	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	8153.67	
		11533	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		11845	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ك	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	690	
		11856	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	65480	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	11362	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	7750	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	7955	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1800	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	367	
		12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	58992	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	8529	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	6400	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	6493	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	2300	
		12176	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	60109	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	9071	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	5750	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3107	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	2000	
		12177	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	62959	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	11158	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	6950	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2229	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1800	
		12178	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	54350	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	10575	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	6150	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	800	
		12179	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	56800	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	10575	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	6150	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3859	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1300	
		12180	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	53100	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	9958	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	4650	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1506	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1300	
		12181	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	57750	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	10925	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	5450	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2684	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1300	
		12182	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	63050	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	11792	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	6450	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	8226	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1300	
		12183	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	65530	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
40003	ادارة الانتاج والجوده_تصنيع	12183	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040002	بدل سكن _ تصنيع	11862	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	8050	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	10987	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1300	
		12184	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	65480	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	11362	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	7750	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	7955	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	1800	
		12275	تسويه عهدة قصي حمدي راشد فلاتر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3519	
		12854	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	300	
		13308	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13355	سداد نقدي سوبر جلو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	22	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	72555	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	12987	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8950	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	10826	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1900	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	367	
		13638	سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13644	سداد مصاريف تجديد اقامات -الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5176	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	264	
		13739	سداد مصاريف التامين الطبى - الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	134.55	
		14480	سداد مصاريف نقل كفالة فؤاد صالح سالم	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3040012	تأمينات إجتماعية _ تصنيع	54053	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	90805	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	17112	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	11200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	8022	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	2200	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	733	
40003 Tot						2253875.61	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	20	تسوية عهدة قصي راشد ابو عليا_قاطع كه	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	37	
		44	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ديزل	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد عمل كنترا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	500	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل سي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد معطر + م	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	19	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ادوات سبا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	91	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد تيب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
		45	تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل باد	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد اغراض م	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	551.38	
		53	تسويه عهدة قصي حمدي راشد شريحه جو	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	150	
		123	سداد رسوم كارت عمل _اهلي وجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		124	سداد رسوم اصدار اقامة الجوازات_الفرنس	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	326	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 35	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	552.17	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 2.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1247.83	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 23	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1960	
		131	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 12679	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 20 صابو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60.45	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 6505 ل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	112	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 382 كفر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	573.91	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 5058 زي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1435.04	
		141	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		143	سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامات -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	4000	
		193	تسويه عهدة قصي حمدي راشد جير بوكس	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4600	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	34	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد مسنن ماك	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	790	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ماوس ماكب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	68	
		194	تسويه عهدة قصي حمدي راشد اصلاح دين	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد شحن قطع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	750.32	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد كبل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.04	
		195	تسويه عهدة السيد درويش غيار زيت +	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
			تسويه عهدة السيد درويش محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	165	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 3	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 3	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	375	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 6	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	152.17	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 2	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	617.42	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 4'	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	573.91	
		244	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم ش	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	85	
		281	تسويه عهدة قصي حمدي راشد - محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	212	
		285	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ادوات سب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	86.95	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بطاريه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	260.87	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد تايمر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	82.6	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد قطعه تور	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5000	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد زيت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	228.91	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد زيت + ماء	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	144	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد سطحه	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد كفرات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1704.36	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
		286	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ترس حديد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	400	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد سلك	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	86.96	
			تسويه عهدة قصي حمدي محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
		333	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4850	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد كيس خ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	70	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد قطع غيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	87.05	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ديزل	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	29	
		376	سداد نقدي كشوفات ربيع وحيد	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	314	
		420	تسويه عهدة قصي حمدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	17	
		429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	734.84	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	40	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1136 كف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2558.26	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2747 د	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1005	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 4969 ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	194.78	
		512	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		559	تسوية عهدة / قصي تكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	60	
			تسوية عهدة / قصي اغراض سباكة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	34	
			تسوية عهدة / قصي انتظار	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	11	
			تسوية عهدة / قصي بلف كنترول	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	450	
			تسوية عهدة / قصي بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	90	
			تسوية عهدة / قصي بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي تجديد سباكه	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	800	
			تسوية عهدة / قصي تركيب 5 كشافات	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	500	
			تسوية عهدة / قصي ديزل فورك لفت	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / قصي فرامل	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	559	تسوية عهدة / قصي كلبس	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	6	
			تسوية عهدة / قصي اعمال سباكة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي شراء شطاف حمام	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / قصي مسطرين	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
		560	تسوية عهده قصي اصلاح رافعه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	800	
			تسوية عهده قصي بلف كنترول	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	450	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1243 فيـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 6902 لـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	164	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 432 خرط	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15	
		621	سداد مصاريف تغير مهن السائقين لبى سائـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	5650	
		703	تسويية عهده / قصي فاتر هواء	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130.44	
			تسويية عهده / قصي كبس خرطوم ضغط ـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	43.48	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي خرطوم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهده / قصي حمدي شحن قطع غيار	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	500	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 5329 ا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	517.14	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 18147ا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	405	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 63 اصلا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	820	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 92 ديسكـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	2339.13	
		793	تسوية عهدة / قصي انتظار مطار	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	44	
			تسوية عهدة / قصي نبل فورك لفت	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	20	
		827	سداد نقدي يوم تم خصمه من الراتب ربيع	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	86	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	16400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4050	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1550	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	650	
		1756	سداد مصاريف تعديل مهن - الاهلى واجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	1000	
		1895	تسويه عهده / قصي usb	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	344	
			تسويه عهده / قصي بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
			تسويه عهده / قصي تكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
			تسويه عهده / قصي انتقال من الدمام لرياض	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	140	
		1928	تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	392.31	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 0	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3478.26	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 2	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	765.22	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 3	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	521.74	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 0	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	278.26	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 2	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	334.78	
			تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 0	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	239.13	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	1928	تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 4	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	539.49	
		1985	استحقاق فاتورة رقم 19288 - عبد الله غ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	17.39	
		2047	استحقاق فاتورة رقم 20473 - عبد الله غ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2000	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي صيانة المبر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	600	
		2177	تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة لف ماتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة 133 زي	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1739.13	
			تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة 142 سا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3800	
			تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة 6277 م	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	652.17	
			تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة2497 ع	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1147.83	
			تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة554 ش	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	
			تسوية عهده / احمد وحيد مياه رديتر مياه ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	69.99	
		2373	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	16400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4050	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1550	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		2879	استحقاق فاتورة رقم 20783 - بيت الايثار	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	412	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي تغير كفرات باص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1044	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1367.7	
		2998	استحقاق فاتورة رقم 20921 - بيت الايثار	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1000	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2199	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1120	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا لن	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1200	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35.65	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	350	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	441.74	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	18.1	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	31.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	90	
		3074	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	169.57	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	139.13	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1495	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	3074	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	311.31	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1780	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050011	خامات _ام دي اف	880	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	320	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	104.35	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	139.13	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2173.32	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	152.17	
		3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	115	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
		3652	مؤسسة عبدالله غازى العطاس للتجارة فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	6.087	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	16400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4050	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1550	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	5912.65	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1516.44	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1514.89	
		3891	شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة ال	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	185.23	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3138	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	216	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة14917	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	870	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة3171	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	426.09	
			تسوية عهدة / احمد وحيد لف ماتور مياه	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
		3903	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3906	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	160	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	5.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ت	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	355.07	
		3934	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران استبدال	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران تركيب	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
		3994	سداد نقدي كشف وعلاج ربيع وحيد	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	237	
		4015	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 0520	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3064	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	29.9	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 613	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6.9	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 8195	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	130	
		4139	مؤسسة عبدالله غازي العطاس للتجارة - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1000	
			مؤسسة عبدالله غازي العطاس للتجارة - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	415	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	4239	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	652.17	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	17900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4363	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1675	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	172.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2000	
		4767	تسويه عهدة قصي حمدي راشد رسوم است	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	890	
		4831	استحقاق فاتورة رقم 40787 -عبد الله العد	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	985	
		4884	سداد مصاريف نقل كفالة - الفرنسي	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	450	
		5054	اثبات مستحقات-قصى حمدى_1070-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	357	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	89	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	33	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	400	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	7	
			اثبات مستحقات-قصى حمدى_1070-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	10700	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	2675	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1000	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	400	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	200	
		5059	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		5064	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاهلى واجهات	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		5067	استحقاق فاتورة رقم 1481 - شركة الاوس	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
		5080	سداد تامين طبى للاقامة - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1063.76	
		5083	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		5189	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		5850	استحقاق فاتورة رقم 48371 - عبد الله الـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1725.01	
			استحقاق فاتورة رقم 816 - ديماس - سكي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1975	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	17900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4363	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1675	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		6459	اثبات اجر اضافي علام بسيوني عدد 85 سـ	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1063	
		6834	سداد مصاريف تاشيرات عمل - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		6835	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	6840	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6845	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف مخالفة مرور - الاستثمار	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	150	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		6884	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1688	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	675	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		7092	اثبات راتب 31/7/2023 و 4 يوم اغسطس	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3259	
		7162	استحقاق فاتورة رقم 58591 - عبد الله غ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1145	
		7202	سداد مصاريف تامين طبى - الفرنسي	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1237.69	
		7211	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	87.5	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	225	
		7340	استحقاق رسوم تجديد الاقامة - م. قصي حد	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	650	
		7364	سداد مصاريف تجديد اقامة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7365	سداد مصاريف تجديد اقامة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	1000	
		7371	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7930	استحقاق فاتورة رقم 2029641 كابل شر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5700	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	26578.68	
		7992	سداد نقدي كشوفات ربيع وحيد	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	208	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	17900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	4363	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1675	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		8313	اثبات مستحقات-محمد جمال محمد رجب_4	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4050	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1013	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	405	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		8382	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8560	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8712	سداد نقدي فحص اقامات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	140	
		8742	سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	475.55	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	625	
		9521	سداد نقدي ادويه وعلاج ربيع	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	500	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	4322.19	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	10900	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2675	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	400	
		9914	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	159.72	
		10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10224	سداد نقدي زيت سيارات المصنع	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	896	
			سداد نقدي صيانه المصنع	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	150	
			سداد نقدي صيانه حمام المصنع الاداره	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	771	
		10362	سداد نقدي صيانه سيارات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1536.42	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		10416	سداد نقدي طبليات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	75	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	23400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5738	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		11200	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد كا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1282.13	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		11856	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		11857	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		12061	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		12086	اثبات ف/9 _مؤسسة مفهوم الالات التجاري	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3500	
		12087	سداد نقدي رسوم شحن قطع غيار ماكينه ال	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	213.75	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	23400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5738	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	765	
		12156	فاتوره ايلوماتيك رقم 14149 ديسك قص	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8212.69	
		12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	16400	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4050	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1550	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12176	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	16400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	12176	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040002	بدل سكن _ تصنيع	4050	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1550	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12177	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	16400	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4050	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1550	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12178	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	15181.25	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4363	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1675	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12179	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	17900	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4363	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1675	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12180	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7000	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	1688	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	675	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	600	
		12181	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	21159	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	4363	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1675	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12182	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	10900	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	2675	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	1000	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	400	
		12183	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	23400	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5738	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2400	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12184	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	23400	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5738	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2400	
				3040005	مقابل مالي _ تصنيع	1000	
		12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد زيت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	644	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد اغراض س	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	120	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد النكي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	12247	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	39.13	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد زيت	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	913	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد شحم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	6.1	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	640.75	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد مغذي كهر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	132.25	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
		12255	ف/12227-ايجار ورشة 13-14 - مكتب	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	18611.11	
		12275	تسويه عهدة قصي حمدي راشد ترصيص	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد وجبه سو	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	61	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد وزن	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد اصلاح را	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	850	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	55	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل سي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد لحام	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ماء راديات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	76	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد مفتاح	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	21.74	
		12334	سداد نقدي شحن قطع غيار	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	26.28	
		12780	تسويه عهدة قصي حمدي راشد بطاريات	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بطاريات -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	302.5	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	35	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	19	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بطاريات	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد خرطوم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
		12978	استحقاق فاتورة رقم 97510 - عبد الله غ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1980	
		13220	اثبات راتب و اضافى نوفمبر 2023-على ب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1733	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	375	
		13280	سداد مصاريف تجديد اقامة موظفين - الاس	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		13314	سداد من البنك السعودي للاستثمار نقل كفال	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		13493	استحقاق فاتورة رقم 107722 - AED 4	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5323.13	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	23400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5738	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	90	
		13638	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40004	ادارة الصيانة_تصنيع 4000	13804	استحقاق فاتورة رقم 8115 - المكان العالم	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	2369.7	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	300	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1275	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	173.91	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14548	تسويه عهدة تهامي عبد العال - انتظار مطا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	
			تسويه عهدة تهامي عبد العال - صيانه سيا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	70	
		14549	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه جير	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3640	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صياه الات	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1300	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3040012	تأمينات إجتماعية _ تصنيع	18078	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	23400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5738	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
40004 Tot						821224.057	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
40005	مصنع الزجاج _تصنيع 000	1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	42750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1122	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1900	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	45850	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1202	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1900	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	45850	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1138	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1900	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1573	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	640	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	1560	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	46350	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2567	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1900	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	384	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	39550	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2290	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1700	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	31050	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1622	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1700	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1587	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	533	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	36250	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2152	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1700	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	413	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	34450	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3803	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1700	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1033	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	43450	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40005	مصنع الزجاج _تصنيع 000	10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4961	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1700	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1231	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	44750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	9630	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1500	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	857	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	44750	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	7755	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1500	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	1529	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	35650	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	850	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4242	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1200	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1020	
40005 Tot						**573344**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	20	تسوية عهدة قصي راشد ابو عليا_اغراض	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	540.3	
		23	استحقاق فاتورة رقم 1908 - المنشار الما	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3000	
		60	استحقاق فاتورة رقم 120308 - معمار لل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	474	
		87	استحقاق فاتورة رقم 1972 - المنشار الما	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2650	
		90	استحقاق فاتورة رقم 199 - سعاد الحارثى	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3365	
		123	سداد رسوم كارت عمل _اهلي وجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		124	سداد رسوم تامين الطبي _الفرنسي	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2205.7	
		131	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 12641	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	500	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 5-2023	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2000	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 29 صيان	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2434.78	
		141	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2725	
		143	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4550	
			سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامات -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1200	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		238	اثبات مستحقات اجازة-زبير اسماعيل_251	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2800	
		239	اثبات مستحقات-محمد نور نوبى_4198-ر	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1800	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	300	
		244	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	400	
		252	سداد نقدي صيانه	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
		267	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الاه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		278	استحقاق فاتورة رقم 120579 - معمار ال	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	3006.74	
			استحقاق فاتورة رقم 2025 - المنشار الما	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4000	
		338	اثبات راتب -زوبير شاه_4251-مصنع الح	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	158	
			اثبات راتب -محمد نور_4198-مصنع الحد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	203	
		350	سداد نقدي ادوات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	89	
			سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	55	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه كو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	10000	
		376	سداد نقدي صيانه حمامات مصنع الحديد	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2313 مز	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	360	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 42910	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	31.3	
		429	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	36	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		457	سداد نقدي صيانه مصنع الحديد	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 185 لف	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	700	
		495	سداد فواتير الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1884.16	
			سداد فواتير كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	376.28	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	495	سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5881.1	
			سداد كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3673.44	
		497	سداد نقدي رسوم تجديد اشتراك الهيئه الهند	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
		597	سداد نقدي مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	300	
		605	استحقاق فاتورة رقم 120938 - معمار لل	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	739.13	
		666	اثبات اجر اضافى - جيرى بلدان_4062-ين	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2275	
		854	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	57360	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	176475	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	7533	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3500	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	24651	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5200	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		1901	اثبات مستحقات-اشيش دونغ_4416-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1300	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	300	
		1904	اثبات اجر اضافى -اشياش دونغ_4417-م	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	203	
		1911	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 / مو	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2496	
		1916	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	325	
		1919	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2625	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - ساب	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		1940	سداد مصاريف تجديد اقامة - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		1988	استحقاق فواتير الاكسجين - لمورد الاكسجي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	450	
		1992	سداد فاتورة جوال م.محمد مجاهد - ساب	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	920.35	
		2024	سداد نقدي ليموزين مصنع الحديد	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	60	
			سداد نقدي وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	341	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور 157242	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1720	
		2102	اجور عمالة مؤجره شهر يناير 2023 /مؤ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	54918	
		2133	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3900	
		2155	سداد نقدي بنطه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	65.22	
			سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	45	
		2243	استحقاق ايجار فوركليفت عن شهر فبراير	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6277	
			استحقاق فاتورة رقم 146 - الشمرى - اي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	5885	
			استحقاق فاتورة رقم 147 - الشمرى - اي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6000	
			استحقاق فاتورة رقم 66 - محمد على الخ	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	2077	
		2245	استحقاق فاتورة رقم 152 - الشمرى - اي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	2800	
		2337	ف/267-ايجار ورشة 360-عبدالعزيز بن	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	30000	
		2366	اثبات مستحقات-شاكر حسين_4253-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1307	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	2366	اثبات مستحقات-شاكر حسين_4253-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2800	
			اثبات مستحقات-على سعيد حسن حسين حس	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3400	
		2367	اثبات مستحقات اجازة-رجب حسن حسن_ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1000	
			اثبات مستحقات اجازة-رجب حسن حسن_ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
		2368	اثبات مستحقات-محمد ابراهيم السيد_249	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1097	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	183	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	116	
			اثبات مستحقات-محمد ابراهيم السيد_249	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4700	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	783	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	500	
		2369	استحقاق ايجار معدات عن شهر يناير 023	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6008	
			استحقاق ايجار معدات عن شهر يناير 023	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	9000	
		2370	اثبات مستحقات-موريس رايس_4110-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2250	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	500	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	184275	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	7533	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3500	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	17969	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4900	
		2861	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	60	
			سداد نقدي صيانه	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
		2865	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		2965	سداد تاشيرات خروج وعودة - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	9411.24	
		3010	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3131	اثبات اجر اضافى-محمد الشاطر_4249	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	264	
		3170	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3725	
		3171	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3197	سداد نقد مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	300	
		3268	اثبات مستحقات-عزيزول حق يمن مياه_3	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	267	
			اثبات مستحقات-عزيزول حق يمن مياه_3	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1600	
			اثبات مستحقات-محمد ابراهيم احمد مصطفـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2333	
			اثبات مستحقات-محمد منصور محمد_634	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1900	
			اثبات مستحقات-ياسر عبدالله بسيونى_69	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1457	
		3271	اثبات مستحقات-ديلا اوسين رحمن_4259	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1456	
			اثبات مستحقات-محمد جمال الدين_4254	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1647	
		3290	سداد فواتير الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	34.5	
			سداد فواتير كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	991.76	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	3290	سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2677.66	
			سداد فواتير كهرباء ومياه سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1316.64	
		3636	سداد فاتورة كهرباء 21-22 مناولة ا. ايم	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2874.77	
		3675	استحقاق ايجار فوركليفت - اسامة عبد الباق	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6197	
			استحقاق فاتورة رقم 182 - ايجار فوركليف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6000	
			استحقاق فاتورة رقم 495 - ايجار فوركليف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6000	
		3801	سداد نقدي رسوم اصدار سجل بيئي مصنع	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2000	
		3807	ف/5-ايجار ورشة 297 - 298 لمدة 6 شه	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	72000	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50.6	
		3835	اثبات اشعار اضافى-محمد ابراهيم_4252-	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	394	
			اثبات اشعار اضافى-ياسر عبدالله_4469-ه	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	65	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	171475	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5825	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2500	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	5411	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4600	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	3222	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	3673	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	4727	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	16425.11	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2964.66	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2351.73	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	244.41	
		3901	سداد مصاريف تجديد اقامة - الاهلى واجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاهلى واجهات	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		3903	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		3909	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1231.64	
		3912	قيد اغلاق الايجارات المقدمة من عام 022	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	116705.55	
		3990	استحقاق فاتورة رقم 2371 - طريق الكون	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4400	
		4007	سداد تقدي فواتير المياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450	
		4032	سداد نقدي وجبات الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	308	
		4047	ف/289-ايجار ورشة 365 و 366 -الشيخ	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	55000	
		4120	سداد فواتير كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1207.04	
			سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2812.67	
			سداد فواتير كهرباء ومياه سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1206.65	
		4234	استحقاق فاتورة رقم 2403 - طريق الكون	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3040	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	4381	سداد مصاريف تجديد اقامة العمال - الاهلى	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	9148	
		4383	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		4391	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		4400	سداد مصاريف نقل كفالة - الفرنسي	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		4671	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		4692	اثبات بدل انتقال +بدل سكن حمادة حسونه	3040002	بدل سكن _ تصنيع	626	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	416	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	310	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	171475	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5825	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2500	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14943	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5400	
		4749	ف/34-ايجار ورشة 21 - 22 بلوك 26 -ن	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	46250	
		4769	سداد نقدي عدد 5 فواتير عشاء للعمال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	252	
			سداد نقدي فاتورة سباكة المهندسين	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	5	
			سداد نقدي فاتورة سباكة للمكاتب	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	111	
			سداد نقدي فاتورة مرهم حريق	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	48	
		4780	الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	770.73	
			كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1947.87	
		4907	سداد نقدي - عدد 5 فواتير وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	303	
		4912	استحقاق فاتورة رقم 1535 - الالات الدقيق	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3000	
		4971	استحقاق - ايجار فوركليفت- فرق ايام العيد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	800	
			استحقاق ايجار فوركليفت - اسامه عبد الباق	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6623	
			استحقاق فاتورة رقم 164 - ايجار فوركليف	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	5200	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	4686	
		4983	استحقاق فاتورة رقم 04302023 - سافا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5633.44	
		5056	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	81.25	
		5059	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		5064	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	850	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاهلى واجهات	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	4000	
		5080	سداد تامين طبى للاقامة - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	531.88	
		5081	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		5083	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		5085	اثبات مستحقات-رضا عبدالنبى احمد_719	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	933	
			اثبات مستحقات-رضا عبدالنبى احمد_719	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
			اثبات مستحقات-محمد معراج انصارى_44	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	870	
			اثبات مستحقات-محمد معراج انصارى_44	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2900	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	5085	اثبات مستحقات-وليد محمد عطية_4509-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1050	
			اثبات مستحقات-وليد محمد عطية_4509-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3500	
		5094	استحقاق فاتورة رقم 319 - مؤسسة الالات	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3000	
		5105	سداد نقدي - ايجار فورك لفت عن 16 يوم	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	4000	
		5116	اثبات مستحقات-محمد عبدرشد_4242-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	513	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	47	
			اثبات مستحقات-محمد عبدرشد_4242-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2200	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	200	
		5129	استحقاق فاتورة رقم 128 - رواد الزمن -	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1600	
		5133	سداد نقدي - عدد 5 فواتير عشاء للمصنع	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	391	
		5134	رسوم تسديد تجديد اقامة م.عبد العظيم علي	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	300	
		5164	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 0118	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1190	
		5189	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4900	
		5197	استحقاق فاتورة رقم 23023959 - شركا	3040035	م. اعمال اختبارات_ تصنيع	1855	
			استحقاق فاتورة رقم 23024168 - شركا	3040035	م. اعمال اختبارات_ تصنيع	4310	
		5207	سداد نقدي - وجبات مصنع الحديد عدد 2	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	304	
		5653	اثبات اضافى-وليد عطية_4509	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	273	
			اثبات مستحقات-محمد معراج_4244-رفرز	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	520	
		5722	استحقاق فاتورة رقم 1142 - واو فاشون	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1105	
			استحقاق فاتورة رقم 123119 - معمار لل	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1304.35	
		5753	سداد نقدي - عدد 6 فواتير وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	480	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	175825	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5567	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2020	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	13179	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5800	
		5878	اثبات اجر اضافى- وليد عطيه_4509	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	120	
		5892	سداد نقدي - فواتير علاج شاه علام	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	84	
			سداد نقدي -وجبات مصنع الحديد	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1254	
		5898	استحقاق فاتورة رقم 107455 - AED 3	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2368.7	
		5933	استحقاق فاتورة رقم 180 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1500	
			استحقاق فاتورة رقم 181 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6104	
		5983	اثبات مستحقات-علاء صلاح عبدالرحمن_ع	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1800	
		6008	سداد نقدي - فاتورة غراء	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
			سداد نقدي - فاتورة قاعده ميل	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	17	
			سداد نقدي - وجبات عمال - عدد 6 فواتير	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	1211	
		6026	استحقاق فرق راتب اجازة العمرة - م.محمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	767	
		6035	الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	734.16	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	6035	كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	314.87	
			كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5666.97	
		6244	حوالة-ف/470-مصاريف سعى لايجار ورش	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	20000	
		6245	اثبات ايجار ورشة 1-2 - لمدة 6 شهور الف	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	132500	
		6333	سداد نقدي - وجبات مصنه الحديد - عدد 6	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3627	
		6375	سداد نقدي - عدد 3 فاتورة علاج محمد يا	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	62	
			سداد نقدي - فاتورة كالون باب	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	65.21999	
		6392	سداد فاتورة هاتف م.محمد مجاهد - الفرنس	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	921.04	
		6816	استحقاق ايجار فوركليفت عن شهر مايو 3	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	6312	
		6829	سداد مصاريف تخليص جمركى خاصة بالم	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2522.5	
		6836	سداد نقدي - عدد 10 فواتير غداء	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	3216	
		6838	سداد مصاريف اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6841	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2125	
		6843	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6845	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
		6878	سداد نقدي - شراء عدد 3 واير ونش من	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	350	
		6882	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		6884	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		7077	اثبات راتب 21/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5460	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	171725	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	6867	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2520	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	48525	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	5700	
		7120	اثبات راتب شهراغسطس 2023 اجازة غ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2300	
		7211	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	87.5	
		7229	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
			سداد نقدي مواد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	98	
		7233	اثبات اضافي رضا توفيق ابو سريع -247	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2824	
			اثبات اضافي محمد ياسر توفيق-4847	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1086	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	3029	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1361	
		7254	استحقاق - ايجار فوركليفت عن شهر يونيو	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	8129	
			استحقاق فاتورة رقم 437 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7176	
			استحقاق فاتورة رقم 438 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7246	
		7262	استحقاق راتب ملحة عن شهر يونيو 023	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2825	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	26.09	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	42.62	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	230	
		7339	استحقاق فاتورة رقم 2029109 - سفوف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	34536	
		7357	سداد مصاريف تاشيرات خروج وعودة وتج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7365	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		7368	سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	850	
		7929	صيانه ماكينه الوتر جيت وتفريغها من الرم	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	600	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	12866.9	
		7959	اثبات مستحقات-اناسيتو بولالا ديراماس_9	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1400	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	150	
			اثبات مستحقات-اناسيتو بولالا ديراماس_9	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2800	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	300	
		7960	استحقاق فاتورة 3766 - ايجار حاويات -	3040045	م. ايجار حاويه _ تصنيع	1500	
			استحقاق فاتورة 3767 - ايجار حاويات -	3040045	م. ايجار حاويه _ تصنيع	1500	
		7975	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ،	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار نقل كفال	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		7980	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7997	الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2687.78	
			كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1256.49	
			كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	15379.99	
		8004	استحقاق فاتورة رقم 1051- الفحص الصن	3040035	م. اعمال اختبارات_ تصنيع	12500	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
		8018	سداد نقدي نقليات + مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450	
		8175	سداد من البنك السعودي للاستثمار - تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار -رخصه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8255	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخص	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار اقامات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	177625	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	6867	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2520	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	40281	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	6300	
		8300	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	14	
		8310	ف/ 809003- 1شركه انماك قطع غيار با	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	9046.36	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	8310	ف/ 809003 شركه انماك قطع غيار راوت	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4819.09	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	72.17	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.87	
		8351	سداد نقدي صيانه مصنع الحديد تجهيزات	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	3000	
		8382	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8437	استحقاق فاتورة رقم 164 - رواد الزمن -	3050022	خامات_ رمل وتر جيت _ خامات	7600	
		8470	استحقاق فاتورة رقم 203758- المصنع ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2119.75	
		8488	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - شر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1200	
		8561	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8619	استحقاق تصفية - هشام محمد عبد الرحيم	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1150	
			استحقاق تصفية - هشام محمد عبد الرحيم	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2300	
			استحقاق تصفية - وليد سامي عبد الماجد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
			استحقاق تصفية - وليد سامي عبد الماجد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	400	
		8620	استحقاق تصفية - علي محمد عبد الوهاب ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	460	
			استحقاق تصفية - علي محمد عبد الوهاب ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2300	
		8636	استحقاق تصفية - حسين عواد سليمان 38	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2333	
		8746	استحقاق - ايجار فوركليفت عن شهر يوليو	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7280	
			استحقاق فاتورة رقم 607- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	13361	
		8790	سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	6667.7	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2859	
		8871	اثبات فواتير CO2 مورد الاكسجين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4579	
		8942	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2275	
		9500	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	6000	
		9501	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3237	
				3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	1000	
		9503	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى واجهات	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	3999.75	
		9507	اثبات اضافى-احمد عوض طلبه_4479	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2566	
			اثبات اضافى-هشام الطوخى_4430	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	704	
			اثبات فرق تذاكر-احمد عوض طلبه_4479	3040004	بدل تذاكر سفر _تصنيع	426	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	22623.97	
		9557	سداد نقدي عدد 10 فواتير وجبات مصنع ا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5593	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	203525	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	7517	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3020	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	66026	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	9300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	9597	سداد فواتير الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1351.02	
			سداد فواتير كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1035.46	
		9599	استحقاق فاتورة رقم 567 - 4700 AED	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4820.22	
		9772	سداد نقدي - فاتورة 24 - عبوده للغازات -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	276	
		9810	سداد نقدي - اعمال سباكة - مصنع الحديد	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	1100	
		9829	سداد نقدي مصاريف تاكسي علي سعيد من	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	25	
			سداد نقدي مصاريف علاج علي سعيد	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	112.36	
		9901	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2288.37	
			سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
			سداد مصاريف نقل كفالة_الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	8000	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	4163	
		9904	سداد مصاريف خروج وعودة_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	700	
		9905	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	671.02	
			سداد مصاريف نقل كفالة_الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		9908	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	369.6	
			سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد مصاريف نقل كفالة_الاستثمار	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		9909	سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2525	
		9912	سداد مصاريف كارت عمل_الاهلي واجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		9919	سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		9937	استحقاق ايجار فوركليفت عن شهر اغسطس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	8060	
			استحقاق فاتورة رقم 163- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7800	
			استحقاق فاتورة رقم 165- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	1667	
			استحقاق فاتورة رقم 166- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	400	
			استحقاق فاتورة رقم 167- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	3808	
			استحقاق فاتورة رقم 617- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7973	
		9938	استحقاق راتب شهر اغسطس 2023 - الس	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2602	
		10018	استحقاق فاتورة رقم 01162023 - سافار	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	812.12	
			استحقاق فاتورة رقم 02012023 - سافار	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4883	
		10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2100	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	250	
		10066	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعمو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3375	
		10076	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10079	تحويل سداد فاتورة 1421632 - غرامه ر	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	12866.67	
		10088	اثبات اجر اضافي وليد سامي عبد المجيد ع	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2259	
		10116	اثبات ايجار ورشة 360 - مصنع الحديد -	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	20166.67	
		10117	حوالة-سداد كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	287.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	225	
		10224	سداد نقدي اتعاب استخراج تقرير بيئه للمص	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2000	
		10246	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ك	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10278	استحقاق فاتورة 30 - مقاول عمالة _ مؤ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	265262	
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	431.44	
		10327	استحقاق راتب شهر يوليو 2023 - السيد	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2244	
		10331	استحقاق فاتورة رقم 183- رواد الزمن - ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1536	
		10336	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - السيد	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3046	
		10337	استحقاق ايجار فوركليفت اسامة عبد الباقي	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	9575	
			استحقاق فاتورة رقم 620- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	10033	
			استحقاق فاتورة رقم 621- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	10206	
			استحقاق فاتورة رقم 622- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	9981	
			استحقاق فاتورة رقم 652- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	12867	
			استحقاق فاتورة رقم 653- مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	13173	
		10361	ف/75-ايجار ورشة 21 - 22 بلوك 26 -ن	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	46250	
		10372	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	900	
		10383	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2450	
		10391	ف/130-ايجار ورشة 21-22 مصنع الحدي	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	55000	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	200475	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	8738	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3520	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	157377	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	9800	
		10475	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	2634	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	1712.56	
		10498	استحقاق فاتورة رقم 548 - 87.5 AED	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1936.63	
		10522	اثبات راتب شهر اكتوبر 2023 وليد عبد ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4000	
		10530	سداد نقدي زيوت ماكينه ال5 AXES	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2700	
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	600	
		11162	كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3341.56	
			كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	21635.65	
		11187	سداد من حساب ا- سامر رسوم جمركية ف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	47.24	
			سداد من حساب ا- سامر رسوم شحن قطع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	35.34	
		11203	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6150	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي كوبونات مياه الم	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	834	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	4914.82	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	11531	اثبات اضافي وليد عبد الحميد - 4437 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	4325	
		11824	اثبات اجر اضافي عن 25 يوم من شهر اك	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1630	
			اثبات بدل نهاية خدمه من 3/11/2019 الم	3040014	م. مكافأة نهاية الخدمة _ تصنيع	6966	
			اثبات راتب 25 يوم من شهر اكتوبر 23(	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1983	
		11845	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		11854	استحقاق ايجار فورك ليفت عن شهر اكتوب	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	9706	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	574	
		11857	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		11885	سداد فواتير الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4471.2	
			سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	6072.92	
			ورشة 8 حديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3541.54	
		12014	سداد نقدي تصليح سياره اثر حادث عن ط	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	700	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	198175	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	7863	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3020	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	146840	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	11200	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	4103	
		12163	استحقاق فاتورة رقم 36AED -107455	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3627.16	
		12175	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	168225	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	7533	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	3500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	24651	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	5200	
		12176	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	178375	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	7533	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	3500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	17969	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	4900	
		12177	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	166360	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5825	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	5411	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	5100	
		12178	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	163706	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5825	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	12178	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	14943	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	5400	
		12179	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	165707	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	5567	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2020	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	13179	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	5800	
		12180	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	171725	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	6867	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2520	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	48525	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	5700	
		12181	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	183085	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	6867	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	2520	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	40281	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	6300	
		12182	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	203525	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	7517	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	3020	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	66026	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	9300	
		12183	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	200475	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	8738	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	3520	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	157377	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	9800	
		12184	تسوية حساب المصروف المحمل على مصا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	198175	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	7863	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	3020	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	146840	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	11200	
		12257	استحقاق فاتورة 1637 - شركة ديماس للن	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3950	
		12270	استحقاق فاتورة رقم 97 شركة بدائل الايج	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	12000	
		12338	استحقاق فاتورة 49 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	300738	
		12782	اثبات تصفية بدل طعام شهر نوفمبر 023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات تصفية بدل طعام 15يوم من شهر ديـ	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	150	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	12782	اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
			اثبات تصفية راتب 15يوم من شهر ديسمب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1000	
			اثبات تصفية راتب + 15 يوم من ديسمبر (	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1650	
			اثبات تصفية راتب 15 يوم من ديسمبر 23	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1500	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3300	
		12793	استحقاق فاتورة رقم 09272023 - سافا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4626	
		12794	اثبات تصفية بدل انتقال شهر نوفمبر 023	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	700	
			اثبات تصفية بدل سكن شهر نوفمبر 023	3040002	بدل سكن _ تصنيع	1167	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7000	
		12869	استحقاق فاتورة رقم 23025671 - شرك	3040035	م. اعمال اختبارات_ تصنيع	10040	
		12885	استحقاق فاتورة رقم 766 - 1800 AED	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1846.62	
		12893	سداد نقدي مواد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	270	
			سداد نقدي نقل استاندات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	100	
		12955	اثبات الايجارات-ايجار مصنع الحديد الورش	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	51944.44	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1045	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	52.17	
		13280	سداد مصاريف تجديد اقامة موظفين - الاسن	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		13301	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4850	
		13314	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13387	اثبات مستحقات-ربيع محمد حسن_4808-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	667	
			اثبات مستحقات-ربيع محمد حسن_4808-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
		13494	استحقاق فاتورة 215 - شركة رواد الزمن	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2470	
		13542	استحقاق فاتورة - ايجار فوركليفت عن شه	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	9869	
			استحقاق فاتورة رقم 1630 - لتاجير الفور	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7926	
			استحقاق فاتورة رقم 1648 - لتاجير الفور	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7315	
			استحقاق فاتورة رقم 3650 - مؤسسة الش	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	11861	
			استحقاق فاتورة رقم 641 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	8815	
			استحقاق فاتورة رقم 642 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	13173	
			استحقاق فاتورة رقم 643 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	8896	
			استحقاق فاتورة رقم 644 - مؤسسة الشمر	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	769	
		13553	سداد غرامات مخالفة البلدية - الفرنسي	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	22000	
		13559	سداد فاتورة رقم 511 - مؤسسة امل الحيا	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2934	
		13561	اثبات اجر اضافى-احمد يحى حسونه_332	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	700	
			اثبات اجر اضافى-حماده حسونه عطوه_3	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	800	
			اثبات اجر اضافى-طه محمد عبدالفتاح_13	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1217	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	13561	اثبات اجر اضافى-فيروز محمد_4782	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	169	
			اثبات اجر اضافى-محمود محمد_4811	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1006	
		13562	سداد جوال م. مجاهد - الفرنسي	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	921.32	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	192975	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	6863	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2520	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	169070	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	10900	
		13599	استحقاق فاتورة 55 - اجور عمالو موجرة	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	250094	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	2867	
		13634	اثبات مبلغ صيانه مصنع الحديد في حساب	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
		13636	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	10189	
		13638	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		13657	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	145	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1530	
		13667	حوالة سداد فواتير-كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	6794.89	
		13740	سداد مصاريف تجديد اقامات الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		13741	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2588	
		13755	سداد فواتير الحديد 21 22	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3735.32	
			سداد فواتير كهرباء الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	628.36	
			سداد فواتير كهرباء مصنع الحديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	13483.07	
			ورشة 8 حديد	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2981.72	
		13813	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	489	
		13816	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		13858	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		14331	اثبات ايجار مستودع 367-الفترة من 023	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	30000	
		14399	اثبات مستحقات-راتب ديسمبر 2023-م/عم	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	15950	
				3040002	بدل سكن _ تصنيع	3988	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	967	
				3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	265	
		14402	استحقاق ف.رقم 14081 شركه اديكس	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	34961.25	
		14410	سداد صرف قيمة التذكرة مكافاة المهندس ،	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	1461	
		14417	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	350	
		14432	استحقاق فاتوره رقم 879 الشركه السعودي	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2400	
			استحقاق فاتوره رقم 880 الشركه السعودي	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2700	
		14481	اثبات فاتوره رقم 367 مؤسسه الالات الدا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	900	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40006	مصنع الحديد الجديد_تصنيع (	14508	سداد مصاريف خروج وعودة م.عبد العظيم	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		14551	تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.05	
		14585	اثبات اجر اضافى-جيرى بلدان_4062	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3148	
			اثبات اجر اضافى-ماجد محمد المهدى_18	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	322	
		14745	اثبات راتب ديسمبر 2023-جيران بلداد_2	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4250	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	700	
			اثبات راتب ديسمبر 2023-ماجد محمد الس	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	750	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	182750	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1950	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1020	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	78068	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	11700	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	2284	
40006 Tot						8534941.42	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	68	سداد نقدي طباعه وتوريد وتركيب استيكر	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	549	
			سداد نقدي راتب عن 6 ايام من شهر يناير	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	859	
		109	حوالة_سداد رسوم تجديد عضوية هيئة الم	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
		119	سداد رسوم تجديد اقامة عبد السلام شيخ_ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
		123	سداد رسوم كارت عمل _اهلي وجهات	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		124	سداد رسوم اصدار اقامة الجوازات_الفرنس	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	489	
			سداد رسوم اصدار كارت عمل_اهلى واجها	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	75	
			سداد رسوم تامين الطبي _الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	1102.85	
			سداد رسوم تامين الطبي_الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	3308.55	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف. 163 حـ	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	285.44	
		141	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3225	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واجـ	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1350	
		143	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الاهلى واجـ	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	15600	
			سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامات -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5900	
				3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	13000	
		151	سداد مصاريف تامين طبى مناولة معتز - الـ	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2198.8	
			سداد مصاريف تجديد اقامة مناولة معتز - ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1500	
		237	اثبات مستحقات اجازة-ابراب نصير احمد_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1820	
		238	اثبات مستحقات اجازة-جيران بلدان_4062	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	250	
			اثبات مستحقات اجازة-جيران بلدان_4062	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	4000	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	
			اثبات مستحقات اجازة-وليد محمد ابراهيم_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
		239	اثبات مستحقات-بريث دانى_4488-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-جيرى ماتابانج_4355-را	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1920	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	360	
			اثبات مستحقات-محمد اسماعيل محمد_04	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1550	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
		242	اثبات مستحقات-بيشنو كونوار_4487-ينا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1250	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-شيتال شريستا_4429--ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-عبدالحفيظ ممتاز_4522-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-معصم على على_4273-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1250	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	244	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 7	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	192.65	
		267	سداد مصاريف اقامات - الاهلى واجهات	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4550	
			سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1400	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6500	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاهلى واجهات	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	14000	
		268	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	675	
		280	سداد نقدي تصديقات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	80	
		333	سداد مصاريف تامين طبى - الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2190.75	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4850	
		334	سداد مخالفة سير - الفرنسي	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	1000	
		337	سداد فاتورة كهرباء سكن عمال المنطقة الش	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1420	
		338	اثبات راتب -ابراب ابراب_4053-المصنع	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1010	
		340	سداد تجديد اقامات - الاهلى واجهات	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		345	اثبات مستحقات-بدوى محمد الاحمر_022.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4300	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1075	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	200	
		350	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	600	
		357	تسويه عهدة محمود فؤاد نصار انتظار مط	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	104.5	
			تسويه عهدة محمود فؤاد نصار ايجار سيار	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	218	
		376	سداد نقدي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		400	اثبات مستحقات-بريث دانى_4488-اجر اض	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	439	
			اثبات مستحقات-بيشنو كونوار_4487-اجر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	422	
			اثبات مستحقات-شيتال شريستا_4429-اض	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	548	
			اثبات مستحقات-معصم على_4273-اجر ا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	695	
			اثبات مستحقات-وليد محمد ابراهيم_4458	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1875	
		409	تسويه عهدة احمد السيد الوصيف شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	340	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8113 مفر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	23.5	
		501	حوالة-سداد ايجار عمارة السلى 18 شقة -	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	127500	
		511	تسويه عهده احمد السيد / سفر عمال للرياد	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	420	
			تسويه عهده احمد السيد / ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	30	
			تسويه عهده احمد السيد / نقل جماعي للسك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		512	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		520	سداد تامين طبى لتجديد الاقامات - الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	397.9	
		567	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		596	فواتير طعام عبد الرحمن الخضري	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	476	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14961	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	621	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2425	
		633	تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم اص	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	50	
			تسوية عهده/ عبد الرحمن علي ابراهيم تغ	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
		669	اثبات ايجار شقة 209-210 شركة العواد	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	25000	
		694	ايجار باص عن شهر يناير 2023 - مورد	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6000	
		698	سداد نقدي تجديد اقامه ياسر ماهر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد نقدي رسوم تصديق	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	40	
		772	سداد مخالفات مرورية - الفرنسي	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	1000	
		785	اثبات مستحقات اجازة-محمد عليم الدين بار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2500	
		791	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين - الا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		792	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		794	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		797	سداد تاشيرة خروج وعودة عبد المقصود -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		812	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3000	
			سداد مصاريف منوعة مناولة معتز - الفرنـ	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	2557.6	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	745990	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	43428	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	25975	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	139583	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	79900	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		1744	سداد نقدي بدل طعام احمد غازي الخلف	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	600	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	8550	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	13725	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	873	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	851	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	851	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	851	
		1768	سداد رسوم اصدار اقامة - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		1785	اشعار ايجار ورشة مصنع انظمة الالمنيوم .	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	25000	
			ف/2/9616-ايجار ورشة مصنع انظمة الا	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	25000	
		1801	سداد نقدي بدل طعام شيخو ماشيو الله -30	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	400	
			سداد نقدي بدل طعام بيريندار ماندال 1813	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	400	
			سداد نقدي بدل طعام دينيش لاكاندري -10	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	400	
			سداد نقدي بدل طعام رامبهو ملاح 4713	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	400	
		1896	تسوية / نادر محمد سلام تغليف جهاز توتا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	58	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	1896	تسوية / نادر محمد سلام المطار للسكن	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
		1901	اثبات مستحقات-جوبينال يابنز_4559-راتـ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-مصطفى امين صابر_532	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3500	
		1919	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1450	
		1945	استحقاق فاتورة رقم 1125 - انماط - اعـ	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	27.2	
			استحقاق فاتورة رقم 762 - انماط - اعمال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	6666.68	
			استحقاق فاتورة رقم 767 - انماط - اعمال	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	225.6	
		1984	تسوية عهدة / محمد مجاهد غداء عمل فور	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	291	
		1990	استحقاق فرق راتب شهر يناير 2023 - اسـ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2933	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 16708	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 866 شد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	243.31	
		2074	اثبات مستحقات-الوج ملاح_4690-راتب ا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	567	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	343	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	170	
			اثبات مستحقات-رام شاران تيلى_4077-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	660	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	158	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	109	
		2100	استحقاق ايجار باص عن شهر فبراير 023	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6000	
		2105	تسويه عهده / م: جهاد بكير بنزين سيارة و	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	178	
		2107	تسوية عهده / احمد عبد الهادي ايجار سيـ	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	920	
			تسوية عهده / احمد عبد الهادي شحن بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	268	
			تسوية عهده / احمد عبد الهادي شحن في	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	80	
		2109	تسوية عهدة / مانا على الله راكا ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3600	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا خدمة ا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة / مانا على الله راكا سند ايـ	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	4900	
		2133	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	25512	
		2159	ف رقم 2101527 - توتل استيشن - تركيـ	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	700	
		2177	تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة 25876	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	90	
		2296	سداد نقدي فاتوره قضبان 4 ملم	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	147.82	
		2302	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.ايمن	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		2335	اثبات ايجار-شقة 23 عزاب-شركة عبدالاله	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	10250	
		2365	اثبات مستحقات اجازة-حسين محمد جلال_	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1800	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	450	
		2366	اثبات مستحقات-حسين محمد جلال_4032	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	878	
			اثبات مستحقات-محمد على احمد محمد_5	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5133	
			اثبات مستحقات-محمود احمد محمد_057	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	2367	اثبات مستحقات اجازة-محمد رمضان خان_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1250	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	600	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	100	
			اثبات مستحقات اجازة-محمد رمضان خان_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	583	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	280	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	47	
		2368	اثبات مستحقات-براديب ساه تيلى_4283-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	440	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	110	
			اثبات مستحقات-براديب ساه تيلى_4283-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-عبدالحميد عبدالسلام شيخ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	375	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	400	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات مستحقات-عبدالحميد عبدالسلام شيخ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
			اثبات مستحقات-كمال محمد عبودى_046	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1166	
			اثبات مستحقات-كمال محمد عبودى_046	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
		2370	اثبات مستحقات-تامر محمد منصور_118	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2000	
			اثبات مستحقات-تامر محمد منصور_118	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3750	
			اثبات مستحقات-حسام محمد سعد_4183-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1920	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	480	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	480	
			اثبات مستحقات-حسام محمد سعد_4183-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
		2374	سداد تاشيرة خروج وعودة - الاهلى واجها	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	769865	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	47278	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	27575	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	155962	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	81150	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	2776	تسوية عهده / م.حامد احمد حامد مستلزمات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	124	
			تسوية عهده / م.حامد احمد حامد مستلزمات	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	73	
		2809	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1850	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	83.48	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 2434.	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	248	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 0910	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	220	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1592	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	888.72	
		2861	سداد نقدي رسوم تصديق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	70	
		2865	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5188	
		2888	ف9932-ايجار ورشة 19 - 20 - مكتب ه	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	50000	
		2917	فواتير 1911المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	607	
			فواتير1906 المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	363.5	
		2934	سداد تامين الخاص بشركة الاطارات عن الف	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	17312.07	
		2952	اثبات فرق راتب م. محمد الزواوي مبلغ رس	3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	600	
		2962	استحقاق فاتورة رقم 78 - منصات البداية .	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	3400	
		2965	سداد تاشيرات خروج وعودة - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	16566.6	
				3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	14975.74	
		3010	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1700	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	62.6	
		3034	اثبات مستحقات-جوت فيليب فالوباليل_53	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	100	
		3046	سداد مصاريف نقل كفالة موظفين - الاهلى	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	4000	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	44.35	
		3101	اثبات ايجار-شقة رقم 2 عمارة طيبة لمدة ج	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	13750	
			اثبات ايجار-شقة رقم 2 عمارة طيبة لمدة ج	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	125	
			اثبات ايجار-شقة رقم 9 عمارة الاميرة الفتر	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	16080	
			اثبات ايجار-شقة رقم عمارة الاميرة الفترة	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	19080	
		3131	اثبات اجر اضافى-براديت شاه _4283	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	229	
			اثبات اجر اضافى-تامر السيد_4118	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	492	
			اثبات اجر اضافى-حسام نصار _4183	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1050	
			اثبات اجر اضافى-رجب علوان_4581	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	113	
			اثبات اجر اضافى-عبدالسلام شيخ_4553	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	844	
			اثبات اجر اضافى-محمد رمضان _4640	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	188	
		3135	اثبات مستحقات-ذميز محمد بوتور_1159	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	3135	اثبات مستحقات-ذميز محمد بوتور_1159	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	500	
			اثبات مستحقات-رام سودهار شارما_317	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1133	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	167	
			اثبات مستحقات-رام سودهار شارما_317	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3400	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	
		3163	تسوية عهدة / حسن ابراهيم حسان عدد 7	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	215	
		3170	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2587	
				3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	7800	
		3171	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	10400	
		3172	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالات -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3196	اثبات فاتوره ايجار باص كوستر 2015-ع	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7366	
		3255	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا خ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	443	
		3270	اثبات مستحقات-علاءالدين احمد محمد_73	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	625	
			اثبات مستحقات-ماجد اقبال محمد_1160-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8333	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2083	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	833	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	333	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	85	
			اثبات مستحقات-محمد محمد حسن سليم_8	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3640	
		3273	اثبات مستحقات-السيد درويش_4321-راتـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1457	
		3279	تسوية عهدة / نادر محمد سلام الصغير بنز	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	186	
		3290	سداد فواتير سكن المناخ	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1038.24	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	300	
		3579	اثبات ايجار سكن العمال لمدة 6 شهور الفتر	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	25000	
		3595	سداد نقدي مؤسسه هيرا اغلاق حساب 22	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	530	
		3597	اثبات ايجار باص حكيم جان عن جزء من	3060021	م. إيجار معدات_ تركيبات مشاريع	7800	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 02339	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	168	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 02416	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	120	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4599	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	357.83	
		3647	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		3679	المطالبة 1938 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1870	
		3681	المطالبة 1928 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	40	
			المطالبة 1929 الخاصه بمصنع تقنية الط	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		3790	اثبات اضافى-سنوال مشتاق احمد_4382	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	404	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	3790	اثبات مستحقات-سنوال مشتاق مشتاق_82	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1140	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	180	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	768140	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	47328	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	27475	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	83423	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	82550	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		3840	المطالبه 73 بمصنع واجهات الزجاج عن ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	1278.96	
		3841	اغلاق راتب حسام نصار عن شهر يناير وف	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9600	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	5970	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ال	40203	جزاءات عاملين	22541	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	17653	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	20926	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	90828.77	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	28283.42	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	14611.78	
		3877	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 0702	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	473.85	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	3660.49	
		3901	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامة - الا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3138 ،	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	2400	
		3903	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	600	
		3904	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
		3907	سداد تامين طبى لعدد 5 موظفين - الاهلى و	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	4808.15	
		3909	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	850	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	3968.33	
		3912	قيد اغلاق الايجارات المقدمة من عام 022	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	188722.22	
				3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	104333.35	
				3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	5940.28	
		3913	اقفال المصروف المقدم عن تحميل المصنع	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	4607.95	
		3997	تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	139	
			تسوية عهدة /احمد السيد احمد الوصيف لي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	280	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	713	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	792	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	4005	استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1447.83	
		4009	اثبات اجر اضافى -علاء الدين احمد_073	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1813	
		4015	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 01472	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	81.74	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4028	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	33.93	
			تسوية عهدة / احمد وحيد شراء ريد مبيد	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	30	
		4032	سداد نقدي نقليات مشروع كيرف سينت	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1900	
		4101	سداد فاتورة تامين طبى - الفرنسي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	6238.75	
		4104	سداد مكافاءة محمود ياسر - الفرنسي	3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	6000	
		4117	تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	10	
			تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	140	
			تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	300	
			تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	23	
			تسوية عهدى / محمد عبد الناصر الغندور	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	21	
		4148	تسوية عهدة / م: ابراهيم الرفاعي غسيل س	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	35	
		4173	تسوية عهدة / عبد الرحمن علي ابراهيم -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	20	
		4193	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتورة	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	953.67	
		4194	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	323.66	
		4195	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - فاتور	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	255.57	
		4200	اثبات مستحقات-أوليفر فرانسيسكو كاسترو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	960	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	120	
			اثبات مستحقات-أوليفر فرانسيسكو كاسترو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-بامبى فالنسى_4542-راتـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1500	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-ضياء الرحمن محمد_519	3040007	بدل طعام _ تصنيع	400	
				3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	800	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	800	
			اثبات مستحقات-ضياء الرحمن محمد_519	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	583	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	133	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	201	
		4201	اثبات مستحقات-ايرمى ماتيو ساوال_544	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1500	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	300	
		4203	ف/2-اعمال دهان و عزل -مؤسسة السور	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	34.1	
		4211	خصم مصاريف تعديل اعتماد المتولى - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	225	
			سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الفر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		4235	سداد نقدي نقليات مشروع كيرف سنتر	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	4239	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3:	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	252.18	
		4375	عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	1337.43	
			عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 4/2023/	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	132.05	
			عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	300	
				3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	100	
		4377	تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - 3	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		4382	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
		4383	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		4391	سداد مصاريف نقل كفالة - الفرنسي	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	6000	
		4400	تسوية عهدة / اشرف مصطفى يونس - عط	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		4410	اثبات مستحقات-جمشيد خان شميم خان_2	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	960	
		4418		3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-جمشيد خان شميم خان_2	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	600	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	150	
		4421	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
			اثبات ايجار باص مؤسسة سعيد منير هليل	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6500	
		4439	استحقاق فاتورة رقم 154 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1095.66	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	102.97	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	100	
		4698	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	123.48	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	142	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	739615	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	40328	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	23875	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	40929	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	82400	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		4705	تسوية عهدة / م: اسماعيل مصطفى عطية	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	100	
		4717	تسوية عهدة علام بسيوني - وجبه غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	21	
		4722	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	30	
		4724	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	480	
		4725	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	1920	
		4739	رامو شيارام - تذكرة ساسكو للرياض	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	282	
			رامو شيارام - تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	50	
		4745	اثبات مستحقات-داسارات بانديت_4281-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	760	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	190	
			اثبات مستحقات-رامو شيارام_4343-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	760	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	4745	اثبات مستحقات-رامو شيارام_4343-راتب	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	190	
			اثبات مستحقات-عرفان فرقان فرقان_268	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	823	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	191	
		4746	اثبات مستحقات-خيم براساد غار المغار_2	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	760	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	190	
			اثبات مستحقات-سومان راى_4290-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	760	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	190	
			اثبات مستحقات-لاكسمى ماندال_4418-را	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	760	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	190	
		4763	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	144.35	
			تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد عبد	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	29.57	
		4780	سداد-شحن الغرفة التجارية-المصنع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	0.52	
				3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	350	
		4782	حوالة-سداد كهرباء-الجبيل و الدمام	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	6559.34	
		4783	اثبات اجر اضافى-سومان راى_4290-	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	135	
		4829	خصم مصاريف اعتماد السيف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		4884	سداد مصاريف نقل كفالة - الفرنسي	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		4890	استحقاق فاتورة رقم 1102 - واوفاشون -	3060052	مصروف صيانه عامة وسلامه _تركيبات	14950	
			استحقاق فاتورة رقم 1102 - واوفاشون -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	23170	
		4893	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	506.5	
		4917	سداد تجديد اقامة محمد نور - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	487	
		4958	سداد نقدي - رسوم تصريح دخول مكة	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	80.5	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	16194	
		5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 2961	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	873.92	
		5014	اثبات مستحقات-محمد اينتاج مسلمان_85	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1227	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	107	
			اثبات مستحقات-محمد اينتاج مسلمان_85	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2300	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
		5017	اثبات مستحقات-جامشاد على غلاب الدين_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1700	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-جامشاد على غلاب الدين_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	907	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	160	
		5018	اثبات مستحقات-سلمان صابر حسين تبراك	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2150	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	350	
		5019	اثبات مستحقات-بابول بهوان_4525-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	667	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	106	
			اثبات مستحقات-بابول بهوان_4525-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1250	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	5019	اثبات مستحقات-بابول بهوان_4525-محم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	667	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	106	
			اثبات مستحقات-بابول بهوان_4525-محم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1250	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
		5020	اثبات مستحقات-حسن على حسن شريف_ت	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1387	
			اثبات مستحقات-حسن على حسن شريف_ت	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2600	
			اثبات مستحقات-هانى رجب فرج_4295-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1400	
			اثبات مستحقات-هانى رجب فرج_4295-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3000	
		5021	اثبات مستحقات-يونس سابد على_4464-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	997	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	153	
		5047	اثبات مستحقات-ربنسون جونيور_4019-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1343	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	195	
			اثبات مستحقات-ربنسون جونيور_4019-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3100	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	450	
			اثبات مستحقات-سيخ فريد_4106-راتب 4	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	840	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	117	
			اثبات مستحقات-سيخ فريد_4106-راتب م	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1800	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	250	
		5056	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	406.75	
		5058	تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -فاتورة تاك	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	150	
			تسوية عهدة / حمد عبد الهادي -فاتورة نقل	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1120	
		5059	سداد تاشيرات خروج وعودة - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1200	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4550	
		5063	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
		5064	سداد مخالفات مرورية - الاهلى واجهات	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6725	
		5065	استرداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد تاشيرة خروج وعودة - الاهلى	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		5080	سداد تامين طبى للاقامة - الاهلى واجهات	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	43082.11	
		5081	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1050	
		5083	سداد مصاريف تجديد اقامات - واجهات الر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	700	
		5084	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	800	
		5117	اثبات مستحقات-سيد عبدالظهير_4744-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	133	
			اثبات مستحقات-سيد عبدالظهير_4744-ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
			اثبات مستحقات-ناندا بهادور جحيدى_500	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	607	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	140	
			اثبات مستحقات-ناندا بهادور جحيدى_500	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	5117	اثبات مستحقات-ناندا بهادور جحيدى_500	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		5134	رسوم تسديد تجديد اقامة م.رضوان العطار	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	650	
		5176	تسوية عهدة / احمد وحيد- اجور شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	25	
		5185	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - فاتورة	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	152	
		5189	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاهلى واجهات	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		5193	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	331	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	82	
			تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	497	
		5194	اثبات مستحقات-ميشيل ساليفاو دابوش_6	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1500	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	180	
		5653	اثبات اضافى-بابول بهوان_4525	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	195	
			اثبات اضافى-سيخ فريد_4106	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	191	
			اثبات اضافى-محمد اينتاج_4085	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	149	
			اثبات اضافى-محمد راشد_4526	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	195	
			اثبات مستحقات-حسام مدحت عبدالسلام_6	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3600	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	900	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	800	
		5702	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - عدد 5	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	1925	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	295	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	1255	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة شحن لل	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17.25	
		5783	سداد فاتورة انترتيك - AED 1958.67	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	2027.67	
		5824	فاتورة 10002 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	1222.5	
		5828	رد المستحق للراتب تم خصمه بالخطا عن	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1000	
		5845	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق - سلمان	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		5874	سداد رسوم تصديقات مناولة ا.ايمن - الفر	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	20.13	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	748320	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	45287	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	29125	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	109359	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	79150	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		5878	اثبات مستحقات-جامشاد على غلاب_005	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	613	
		5880	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
		5884	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	390	
		5886	اثبات ايجار فيلا دوبلكس الفترة من 2023	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	40000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	5890	ف/170-ايجار سقالات-مؤسسة بندر مسعو	3060041	م. ايجار سقالات _ تركيبات مشاريع	2533	
		5891	اثبات استحقاق ايجار باص كوستر للعمال ع	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6500	
		5893	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق - ريكس ك	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - شحن للمش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	112.62	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 15	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	315.5	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة رس	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	30	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة90	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	35	
		5975	تعزز الصندوق -رسوم تصديق سليمان الرش	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		6035	كهرباء سكن الجبيل	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2586	
		6036	تسوية عهدة_ م- جهاد محمد بكير سلامة -	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	316	
		6247	تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - ايجا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	244	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - عدد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	107	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	303.37	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية عهدة_ رضوان محمد العطار - فاتو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	70	
		6289	اثبات ايجار شقة 48-سكن عمال اسطنبول	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	13000	
			اثبات ايجار شقة 48-سكن عمال اسطنبول	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1150	
			اثبات ايجار شقة 48-سكن عمال اسطنبول	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1150	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - بول	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	17.25	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة طباع	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	138	
		6349	سداد نقدي - رسوم هيئة المهندسين - م. م	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
		6412	استحقاق فاتورة رقم 2272 - اطلس - سلل	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	92796.8	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	30	
		6817	تسوية عهدة احمد عبد الهادي_تذكرة سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
			تسوية عهدة احمد عبد الهادي_ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة احمد عبد الهادي_وجبات بالط	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	40	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - صي	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات م	500	
		6833	سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		6834	سداد مصاريف تاشيرات عمل - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		6843	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		6844	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		6845	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	600	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	563	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6700	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3900	
		6853	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم___ مصنع الدهان	560	
		6860	سداد مصاريف خروج وعودة وعمل استردا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	6862	اثبات اجر اضافي جير احمد عن شهر يوليو	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	29	
		6876	اثبات تصفية مستحقات_عوض الحربي-43	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	100	
			اثبات تصفية مستحقات_عوض الحربي-43	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	625	
			اثبات تصفية مستحقات_عوض الحربي-43	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1063	
			اثبات تصفية مستحقات_عوض الحربي-43	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	75	
			اثبات تصفية مستحقات_عوض الحربي-43	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4250	
		6880	اثبات تصفية مستحقات_سيف الاسلام ابو ن	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	160	
			اثبات تصفية مستحقات_سيف الاسلام ابو ن	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	667	
		6882	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الاس	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6884	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7048	اثبات استحقاق ايجار باص كوستر للعمال ع	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6500	
		7049	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	150	
		7073	تسوية عهدة_ م اسامة اسماعيل داود - رس	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		7080	اثبات راتب 25/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3917	
		7082	اثبات راتب 28/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2147	
		7083	اثبات بدل اجازه مستحقة من تاريخ 2021	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2567	
		7085	اثبات راتب 28/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3174	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	744030	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	45560	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	28725	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	181004	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	78650	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		7091	اثبات راتب 31/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1500	
		7094	اثباتراتب 31/7/2023مستحقة من تاريخ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2700	
		7095	اثبات راتب 31/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	27000	
		7096	اثبات راتب 31/7/2023 مستحقة من تار	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2300	
		7124	اثبات راتب 20/8/2023 اجازه مستحقة	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5487	
		7127	اثبات راتب يوليو 2023+ 15/8/2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	17420	
		7134	اثبات بدل اجازه مستحقة من تاريخ2022	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7500	
		7135	اثبات راتب 6 يوم شهر مايو 2023 اجازه	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1540	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	3174.78	
		7165	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - تاكسي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - رسوم ،	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		7202	سداد مصاريف تامين طبى عن الفترة من 5	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	3637.54	
				3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	24.91	
		7212	سداد تاشيرات خروج وعودة على وصفى -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	7223	تسوية عهدة _نادر محمد سلام - فاتورة حا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	159	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		7229	سداد نقدي اتعاب استشاري عن عقود عن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		7239	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
		7244	استحقاق فاتورة رقم 155 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2474	
			استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	19256.51	
		7247	تعزيز الصندوق رسوم تصديق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		70
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	17416	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	14597	
		7280	سداد نقدي رسوم 4 تاشيرات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	161.08	
			سداد نقدي رسوم تاشيرات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	82	
			سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	200	
		7350	سداد مخالفات مرورية - الفرنسي	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	1150	
			قيمة تحمل الشركة جزء من مخالفات ابراه	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	600	
		7354	سداد نقدي شحن	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	44	
		7357	سداد مصاريف تاشيرات خروج وعودة وتج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7362	سداد مصاريف اصدار تاشيرات - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	8000	
			سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
			سداد مصاريف نقل كفالة- الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	1000	
		7364	سداد مصاريف تامين طبى - الاستثمار	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	577.85	
			سداد مصاريف تجديد اقامة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1350	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	1000	
		7365	سداد مصاريف تاشيرات - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		7367	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4576	
		7369	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7370	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة - الاس	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7371	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	5200	
		7373	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	11150	
		7374	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	18400	
		7413	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	229.5	
		7419	ف/10831-ايجار ورشة 17-18 - مكتب	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	50000	
		7423	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي - اشترا	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
		7438	اثبات مستحق فواتير كومار تشيلاياه - سفر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	297	
			اثبات مستحق فواتير كومار تشيلاياه - ليمو	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	40	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	900	
		7942	اثبات ايجار عمارة اسطنبول الفترة من 23	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	127500	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	7944	اثبات مستحقات-محمد الغندور_4159-	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1193	
			اثبات مستحقات-محمد هاشم_4177	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	367	
		7954	سداد نقدي اجرة سائق تريلا	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	50	
		7959	اثبات مستحقات-تامر محمد احمد_4277-ر	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	780	
				3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5400	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1350	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	300	
				3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	127	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	800	
		7996	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	337.83	
		7997	رسوم شحن المحفظة المالية للغرفة التجاري	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
			كهرباء سكن الدمام	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3925.46	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2416.61	
		8014	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
		8048	استحقاق فاتورة رقم 714 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	956.52	
		8132	ايجار ديانا للنقل مواد من المصنع - عن ش	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1350	
		8245	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	217	
		8252	تسوية عهدة - محمد احمد ابراهيم - فاتور	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	700	
		8257	تسوية عهدة - احمد عبد الهادي احمد - غس	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	45	
		8261	سداد من البنك السعودي للاستثمار نقل كفا	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	9000	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	474.1	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	726457	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	43627	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	27200	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	1400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	129353	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	78850	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		8303	اثبات مستحقات-راتب 11 يوم اغسطس 23	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1100	
			اثبات مستحقات-فرق راتب 18 يوم اغسطس	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	630	
		8319	اثبات مستحقات-شادى عاطف على_راتب ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	625	
			اثبات مستحقات-شادى عاطف على_راتب ه	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1250	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	312	
			اثبات مستحقات-عزت عفيفى صابر_1297	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات مستحقات-عزت عفيفى صابر_1297	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	880	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	53	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	8322	استحقاق فاتورة ايجار عدد باص كوستر 2	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	6500	
		8375	سداد نقدي انتظار مطار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	10	
		8379	سداد من البنك السعودي للاستثمار اقامة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	326	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار اقامه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	7275	
		8382	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8383	سداد من البنك السعودي للاستثمار تامين	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	481.06	
		8401	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1431	
		8427	اثبات اضافى راتب يوليو 2023-محمد حم	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1663	
		8441	تسوية حسام محمد سعد محمد نصار - عدا	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	646	
			تسوية حسام محمد سعد محمد نصار - فاتو	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	30	
			تسوية حسام محمد سعد محمد نصار - فاتو	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	42.1	
		8547	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		8560	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1500	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للص	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	120	
		8569	استحقاق فاتورة 16053 - بيت التطور - ا	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	48430	
		8576	اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	150	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1800	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1800	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	8250	
		8577	اثبات مستحقات- احمد حمدي عبد الرسول	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2500	
			اثبات مستحقات- ممدوح سيد مصطفى 90'	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2417	
		8578	اثبات مستحقات نهاية الخدمة استقاله -سي	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3467	
			اثبات مستحقات نهاية الخدمة استقاله -سي	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	400	
			اثبات مستحقات نهاية الخدمة استقاله -سي	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	400	
		8579	اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	9500	
			اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	317	
			اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
			اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	40	
			اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	2375	
			اثبات مستحقات -محمد الصادق امين صادق	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	79	
		8619	استحقاق تصفية - ابراهيم اسماعيل عبد الف	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2417	
			استحقاق تصفية - احمد جمال زين عزيز 7	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2500	
			استحقاق تصفية - احمد جمال زين عزيز 7	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	500	
		8620	استحقاق تصفية - مانجو سورب 4755 -	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	700	
			استحقاق تصفية - مانجو سورب 4755 -	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3500	
		8623	استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1444	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	8623	استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	240	
			استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	263	
			استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1313	
			استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1050	
			استحقاق تصفية - ماجد محمد احمد الزمامر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5250	
		8630	استحقاق تصفية - ناصر محمد حسين شادي	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	168	
			استحقاق تصفية - ناصر محمد حسين شادي	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	842	
			استحقاق تصفية - ناصر محمد حسين شادي	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1010	
			استحقاق تصفية - ناصر محمد حسين شادي	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5050	
		8631	استحقاق تصفية - منير سونوار 4501 - ا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	563	
			استحقاق تصفية - منير سونوار 4501 - ب	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - منير سونوار 4501 - ب	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	130	
			استحقاق تصفية - منير سونوار 4501 - ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
		8632	استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	100	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	10	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	120	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	667	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	67	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	400	
			استحقاق تصفية - محمود محمد عبد اللطيف	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
		8633	استحقاق تصفية - مادو ب ك 4493 - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - مادو ب ك 4493 - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	130	
			استحقاق تصفية - مادو ب ك 4493 - راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	563	
			استحقاق تصفية - مادو ب ك 4493 - راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
		8634	استحقاق تصفية - بيمال يوغي 4491 - ا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	520	
			استحقاق تصفية - بيمال يوغي 4491 - ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
			استحقاق تصفية - بيمال يوغي 4491 - بد	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	130	
			استحقاق تصفية - بيمال يوغي 4491 - بد	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		8636	استحقاق تصفية - سامشير علام انصاري ت	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	350	
			استحقاق تصفية - سامشير علام انصاري ت	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2350	
		8706	سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		8711	سداد نقدي اتعاب استشاري العقود عن شهر	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		8712	سداد نقدي فحص اقامات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	140	
				3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	140	
		8742	سداد من البنك السعودي للاستثمار تأمين ط	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	545.95	
		8743	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	8745	استحقاق فاتورة رقم 814 - المكان العالى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	620.5	
			استحقاق فاتورة رقم 814 - المكان العالى	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1215.5	
		8757	سداد من البنك الفرنسي فواتير + جمارك +	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	500	
		8767	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2238	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8805	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ ايج	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	2320	
		8810	سداد من البنك الاهلي واجهات تجديد اقامه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد من البنك الاهلي واجهات تاشيرات خر	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1600	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	17483	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	650	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	650	
		8857	ايجار سكن المناخ الجديد 6 غرف+3 حمام	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	18777.78	
			حوالة-سداد ايجار سكن المناخ الجديد 6 غر	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	2000	
				3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	1495	
		8866	استحقاق فاتوره رقم 4432 مؤسسه سناء	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	615.78	
			استحقاق فاتوره رقم 7448 مؤسسه سناء	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	251.48	
		8942	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1300	
		9500	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9501	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالة - ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	41713	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		9507	اثبات اضافى-احمد حمدى_4657	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	156	
			اثبات اضافى-اشرف عبدالعظيم_4774	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	713	
			اثبات اضافى-شادى عاطف_4353	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1469	
			اثبات اضافى-عزت عفيفى_4297	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1753	
			اثبات اضافى-محمد حماد اصف_4720	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	875	
			اثبات راتب يوم-سمير سيد بيومى_4798	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	400	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	104205.34	
		9552	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
		9559	اثبات فاتورة سفتي شوز - م.عمرو العمري	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	180	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	799258	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	51702	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	32475	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	219088	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	81050	
		9597	سداد فواتير كهرباء	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3651.55	
		9608	تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة ايجار	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	157.1	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة ايجار	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	288.8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	9608	تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة بنزين	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	25	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورة غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	46	
			تسوية عهده رضوان العطار - فاتورةطيران	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1092.73	
		9768	سداد نقدي ليموزين من المطار محمود يحي	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	100	
		9774	استحقاق فاتورة ايجار باص كوستر لنقل ال	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	7148	
		9778	سداد نقدي - اعمال استشاري عن شهر اغ	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		9799	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم هيئة الم	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	250	
		9833	تسوية عهده عهده _ م ابراهيم الرفاعي - ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	503.66	
			تسوية عهده عهده _ م ابراهيم الرفاعي - ا	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	550.33	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	310	
		9899	استحقاق اجر اضافي ابراهيم اسماعيل - ع	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	297	
			استحقاق اجر اضافي ممدوح سيد محمد - ع	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1219	
		9901	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	466.93	
			سداد مصاريف نقل كفالة_الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	4000	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ال	40203	جزاءات عاملين	15008	
		9904	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	400.46	
			سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9905	سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	700	
		9909	سداد مصاريف تجديد الاقامات_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
		9912	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاهلي واجها	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6832	
			سداد مصاريف كارت عمل_الاهلي واجهات	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		9913	سداد مصاريف تاشيرة عمل _الاهلي واجها	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		9919	سداد مصاريف كارت عمل_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		9977	سداد مصاريف تجديد اقامة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		9984	استحقاق تصفية مبشر صابر شيما - 093.	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1080	
			استحقاق تصفية مبشر صابر شيما - 093.	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	900	
			استحقاق تصفية مبشر صابر شيما - 093.	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	270	
			استحقاق تصفية مبشر صابر شيما - 093.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5175	
		9985	استحقاق تصفية - كريستوفر سالس بوينافي	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - كريستوفر سالس بوينافي	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
			استحقاق تصفية - لويدسون فوينتس باتري	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - لويدسون فوينتس باتري	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
		9988	استحقاق تصفية - رولاند كور بليزو - بدل	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - رولاند كور بليزو - راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
			استحقاق تصفية - شارلي ازور ميركادرو	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			استحقاق تصفية - شارلي ازور ميركادرو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2400	
		10006	اجر اضافي - محمود محمد عبد اللطيف - (	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2475	
		10047	تسوية فاتورة ايجار سكن شهر اكتوبر م. م	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	3900	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1950	
		10061	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10071	تسوية عهده م. جهاد محمد بكير - انتظار و	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهده م. جهاد محمد بكير - تذاكر ذه	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	225	
			تسوية عهده م. جهاد محمد بكير - تذاكر ع	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	768	
		10076	سداد من البنك السعودي للاستثمار غرامه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	600	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		10088	اثبات اجر اضافي علي محمد الجمل عدد 4	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3939	
			اثبات اجر اضافي م.محمد افضل عدد 56 س	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	2800	
		10101	ف/11609-ايجار ورشة 19 - 20 - مكتب	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	39666.67	
		10111	سداد من البنك السعودي للاستثمار تاشيره	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		10113	اثبات اجر اضافي -احمد جمال عزيز الدين .	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	109	
		10119	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر سبتمبر	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	8175	
		10232	اثبات استحقاق اجر اضافي - محمد نور اد	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1409	
		10238	سداد مصاريف سفر تذكرة مايكل - ساب	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	5945	
		10246	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ك	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10256	تحويل من البنك الفرنسي فواتير م. عوض	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	317.5	
			تحويل من البنك الفرنسي مكافاه نصف شه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		10263	تسوية عهده - م. ابراهيم الرفاعي - عدد 2	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	470	
		10264	حوالة-رسوم غرفة تجارية	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
		10294	تسويه عهدة م.حامد احمد سلك كهرباء +	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	861.2	
		10295	اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	47	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	560	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	563	
			اثبات مستحقات-محمد نور احمد محمد 75.	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2567	
		10296	تعزيز الصندوق تصديقات ياسر فاروق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	416.63	
		10355	حوالة-تصديقات غرفة تجارية	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1050	
			حوالة-سداد فاتورة مياه عمارة الشركة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3623.98	
		10371	اثبات ايجار 3 شقق 10-11-12-عبدالله م	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	14861.11	
		10372	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	33950	
		10374	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10375	ف/11879-ايجار مستودع 6-مكتب مشار	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	16000	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	12200	
		10383	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	7850	
		10385	سداد رسوم تفويض تاشيرة عمل	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	117.68	
		10414	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت ع	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	836365	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	55007	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	37175	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2600	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	255420	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	82300	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		10443	اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	3400	
			اثبات ايجار باص مورد حكيم جان بان جان	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	12000	
			سداد رسوم تجديد الهيئه الهندسيه م. محمد	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	500	
		10446	تعزيز الصندوق تصديقات محمد ذاكر	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		65
		10475	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	23378	
		10495	سداد نقدي اتعاب استشاري العقود عن شهر	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	1999.8	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	1234.38	
		10508	اثبات اجر اضافي - محمد اسماعيل خزيمي	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1581	
		10523	ف/67558-شيتات المنيوم-شركة الكفاءة ا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	13080	
		10535	اثبات استحقاق تصفية - محمد ابراهيم محم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
			اثبات استحقاق تصفية - محمود احمد غنيم	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	920	
			اثبات استحقاق تصفية - محمود احمد غنيم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2300	
		10536	اثبات استحقاق تصفية - شريف احمد شعبان	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
		11194	اثبات اجر اضافي - رولاند كوربليزو 351	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1305	
			اثبات اجر اضافي - شارلي ازور ميركادرو	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	680	
			اثبات اجر اضافي - لويدسون فويتنس باتريـ	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	680	
		11200	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد كا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		11201	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد كا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
		11202	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	162	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ك	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		11203	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	12350	
		11209	تسوية عهدة_ م- محمد احمد عبد النبى -	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	100	
		11213	اثبات تصفية - مجاهد عاتق - بدل طعام 20	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات تصفية - مجاهد عاتق - راتب 20يوم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1067	
			اثبات تصفية - محمد عبد الحليم - راتب 20	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	800	
			اثبات تصفية - محمد عبد الحليم -بدل طعام	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات تصفية -سوهيل رانا - بدل طعام ش	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات تصفية -سوهيل رانا - راتب شهر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
			اثبات تصفية -عنايات الله رحمات الله -	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1400	
			اثبات تصفية -فرهاد ال شير فل راتب 0	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1700	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	11213	اثبات تصفية -فرهاد ال شير فل بدل طعا	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات تصفية -وقار حيدر والد شير راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1433	
			اثبات تصفية -وقار حيدر والد شير بدل طع	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	234	
		11214	اثبات اضافي -سامشير علام انصاري 133	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1300	
		11484	استحقاق فاتورة رقم 913 - المكان العالى	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	715.95	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	35081.29	
		11507	اثبات تصفية مستحقات - محمود ياسر عبد	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	400	
			اثبات تصفية مستحقات - محمود ياسر عبد	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
		11531	اثبات اضافي محمود ياسر - 4147 - عدد	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3250	
		11532	تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - تذكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	225	
			تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - تذكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1266.48	
			تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - تذكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	341.78	
			تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - تذكر	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	1141.49	
			تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - جراج	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهده - م. جهاد بكير سلامه - غداء	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	388.7	
		11533	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		11818	سداد نقدي نقليات	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1000	
		11821	تعزيز الصندوق تصديقات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		105
		11824	اثبات بدل اتصال شهر اكتوبر 2023 - مح	3060035	م. بريد وهاتف _ تركيبات مشاريع	120	
			اثبات بدل انتقال شهر اكتوبر 2023 - محم	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
			اثبات بدل سكن شهر اكتوبر 2023 - محمد	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	917	
			اثبات بدلات اخرى شهر اكتوبر 2023 - م	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	430	
			اثبات راتب شهر اكتوبر 2023 - محمد اس	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	5500	
		11837	استحقاق فاتورة 3010516 - شركة من	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	26869.79	
		11845	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	325	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ك	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	4850	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	14300	
		11851	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	567.83	
		11856	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	13650	
		11857	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	3250	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	800	
		11861	تسوية عهدة_ الربيع وحيد عبدالسلام - عد	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	295	
			تسوية عهدة_ الربيع وحيد عبدالسلام - عد	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	73	
		11884	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
		11885	سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1071.57	
		11917	استحقاق عمالة مؤجرة عن شهر اكتوبر 3	3060055	اجور عمالة يومية مؤجره _ تركيبات	2963	
		11929	سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	11929	سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد من بنك الاستثمار - تجديد اقامه - رقم	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		11950	خصم مسموح بيه للعميل مقابل الدفعة-شركـ	3060044	م. خصم مسموح به ___ تركيبات مشاريع	61791.66	
		12061	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت ـ	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1000	
		12064	استحقاق فاتورة رقم 1192- واو فاشون -	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	455	
		12069	اغلاق مركز التكلفة شيدكو فى عمومى مشـ	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	7070	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	8400	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	8400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	16065	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330 ـ	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	5950	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	825895	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	57840	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	37825	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	2400	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	295979	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	81100	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب الـ	40203	جزاءات عاملين	16083	
		12149	تسوية حساب مركز التكلفة شيدكو	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	3840	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1860	
		12160	تعزيز الصندوق تصديقات احمد العجمي	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	109	
		12169	تسويه عهدة باسم عطيه قطع غيار باص	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	1103.7	
		12172	سداد رسوم تجديد رخصه استيراد من دبي	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	26.18	
			سداد رسوم عضويه الهيئه السعوديه للمهنـ	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	750	
		12232	كهرباء سكن الدمام	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3918.58	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3364.76	
		12261	حوالة-سداد فاتورة مياه عمارة السلى	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	3813.65	
		12269	تسويه عهدة م. احمد هلال تذاكر طيران + ـ	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	2375	
		12271	ف/6911-شراء المنيوم-شركة منتجات الالـ	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	6501.94	
			ف/6912-شراء المنيوم-شركة منتجات الالـ	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	29392.92	
		12276	اثبات فرق الراتب للموظف ابراهيم حماد 6	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	60	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	12716	سداد نقدي نقل جماعي محمد عبد الحليم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	76	
		12729	استحقاق فاتوره ايجار عدد 3 باص عن شه	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	18000	
		12744	اتعاب الاستشاري عن العقود عن شهر اكتو	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		12770	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	70	
		12771	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	420	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	130.4	
		12782	اثبات تصفية اجر اضافي عن 22 يوم من	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1856	
			اثبات تصفية بدل اخرى 22 يوم من شهر	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	147	
			اثبات تصفية راتب 22 يوم من شهر نوفمبر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2420	
		12783	تعزيز الصندوق تصديقات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		12785	اثبات تصفية بدل طعام شهر ديسمبر 2023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات تصفية بدل طعام شهر ديسمبر 2023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات تصفية راتب شهر ديسمبر 2023- س	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
			اثبات تصفيةراتب شهر ديسمبر 2023 - لا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1000	
		12788	اثبات تصفية بدل طعام 15 يوم من شهر دي	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	150	
			اثبات تصفية بدل طعام شهر نوفمبر 2023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات تصفية راتب 15 يوم من شهر ديسمبر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	625	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023 - ر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1250	
		12794	اثبات تصفية بدل طعام شهر نوفمبر 023	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
			اثبات تصفية بدل طعام 15 يوم شهر ديسم	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	100	
			اثبات تصفية راتب 29 يوم من شهر ديسمبر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4833	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023- م	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
			اثبات تصفية راتب15 يوم شهر ديسمبر	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	600	
		12795	اثبات تصفية بدل طعام ديسمبر 2023 -	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات تصفيةراتب ديسمبر 2023 - شيام	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
		12798	اثبات اجر اضافي - عدد 75 ساعه - شهر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1641	
			اثبات اجر اضافي - عدد 93 ساعه - شهر	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1744	
		12854	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	397.38	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	928.8	
		12893	سداد نقدي رسوم تصديق	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	40	
		12899	رد قيمة نقل الكفالة الخاصة بالسيد جمال ع	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	1000	
		12955	اثبات الايجارات-ايجار سكن العمال 4شقق ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	14361.42	
			اثبات الايجارات-ايجار سكن العمال 4شقق ا	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	47000	
			اثبات الايجارات-ايجار سكن العمال رقم 2-ا	3060018	م. كهرباء و مياه _ تركيبات مشاريع	1250	
			اثبات الايجارات-ايجار سكن العمال شقة 09	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	14861.11	
		13219	سداد نقدي رد مبلغ نقل كفاله اسلام لطفي	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	1000	
		13221	اثبات مستحقات-محمد سيد احمد مصطفى_	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	2900	
		13223	اثبات مستحقات-شريدهار كومار على_69	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	13223	اثبات مستحقات-شريدهار كومار على_69	3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-شيتال شريستا_4429-را	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1200	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
			اثبات مستحقات-نجيب الله فرمان على_09	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1600	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	200	
		13225	تعزيز الصندوق رسوم تصديق ماجد	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		35
		13231	اثبات مستحقات-سليم شفيق احمد_4384-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1300	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - اكر	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	320	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	3391.3	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	1347.83	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	225	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	6788.27	
		13236	اثبات مستحقات-بسرام ثاكور_4571-راتب	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	254.25	
		13280	سداد مصاريف تجديد اقامة موظفين - الاسن	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	800	
		13283	مصاريف ضمان و عمولات	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	3621	
		13301	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد اق	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1463	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2825	
		13304	سداد من البنك السعودي للاستثمار رسوم ت	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	200	
		13305	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13308	سداد من البنك السعودي للاستثمار كارت ع	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		13338	اثبات بدل سكن - م. ابراهيم الرفاعي - شهر	3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	5000	
			اثبات راتب م. ابراهيم الرفاعي - شهر نوفم	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	22000	
		13349	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - انتظار	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	130	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	635	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	837	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	9	
		13355	سداد نقدي وجبات المصنع	3060040	م. وجبات وضيافة_ تركيبات مشاريع	119	
		13368	اثبات ايجار سكن المناخ-الفترة من 2023/	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	11555.56	
		13379	استحقاق فاتورة رقم 581367 - التعاونية	3060037	م. تامين سيارات _ تركيبات مشاريع	56009.28	
		13387	اثبات مستحقات-محمد السيد احمد حسين_ا	3060004	بدل تذاكر سفر _ تركيبات مشاريع	650	
		13419	سداد مصاريف التامين الطبى - الاستثمار	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	150.65	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13420	سداد تجديد اقامات - الفرنسي	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13436	سداد مخالفات مرورية - الفرنسي	3060032	م. مخالفات مرورية _ تركيبات مشاريع	1000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	13456	مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	425	
		13516	تعزيز الصندوق تصديقات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		70
		13561	اثبات اجر اضافى-رام بركاش_4282	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	215	
			اثبات اجر اضافى-محمد لاتون_4527	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	210	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	840420	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	58982	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	39425	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	335841	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	80300	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	19931	
		13634	فاتوره ايجار عدد 3 باص كوستر للعمال ع	3060029	م. إيجار سيارات _ تركيبات مشاريع	18000	
		13636	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2600	
			سداد مصاريف نقل كفالة - الاستثمار	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		13637	تسوية عهدة_ احمد عبد الهادى احمد - فاتو	3060024	م. زيوت ومحروقات _ تركيبات مشاريع	100	
		13638	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		13639	سداد فواتير تامين طبي - الاستثمار	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	392.15	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	6500	
		13644	سداد مصاريف تجديد اقامات -الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	17500	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	304	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	159	
		13730	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	462	
		13740	سداد مصاريف تجديد اقامات الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13741	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		13742	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		13749	تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	833.75	
			تسوية عهدة_ م حامد احمد حامد - فاتورة	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	200	
		13804	استحقاق فاتورة رقم 8115 - المكان العالم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	645.6	
			استحقاق فاتورة رقم 8115 - المكان العالم	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	645.6	
		13805	سداد نقدي اتعاب استشاري عن العقود عن	3060043	م. اعمال اختبارات_ تركيبات مشاريع	12500	
		13812	سداد نقدي ليموزين	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	400	
		13813	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	20704	
		13816	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2588	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1800	
		13853	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1536.64	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1388.97	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40007	مصروف عمومي المشاريع_ت	14306	استحقاق فاتورة 43011833 - شركة منا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	36476.4	
			استحقاق فاتورة 43011834 - شركة منا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	3053.78	
			استحقاق فاتورة 43011836 - شركة منا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	5587.76	
			استحقاق فاتورة 43011843 - شركة منا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	59633.14	
		14314	اثبات ايجار شقة 9 عمارة الاميرة - الفترة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	4109.33	
			سداد ايجار شقة 10 عمارة الاميرة - الفترة	3060031	م. ايجارات سكن ووحدات سكنية_ تركيبات مشاريع	1802	
		14399	اثبات مستحقات-راتب ديسمبر 2023-رضا	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4833	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1209	
		14402	استحقاق ف.رقم 59224 مؤسسه سناس	3060017	م. شحن ونقل وتحميل _ تركيبات مشاريع	1905.88	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	642.8	
		14417	سداد نقدي مبلغ ترجمه 4 اقامات	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع	30	
			سداد نقدي نقل كفاله ايمن كمال -4857	3060038	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تركيبات مشاريع	2000	
		14435	اثبات مستحقات-اجر اضافى -انس احمد ظا	3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	40	
			اثبات مستحقات-ديليب كومار ساه_4280-	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	1450	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	300	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	750	
				3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1750	
		14533	تعزيز الصندوق تصديقات - عمار + غازي	3060027	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات_ تركيبات مشاريع		105
		14555	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	250	
		14568	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تركيبات مشاريع	837	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3060012	تأمينات إجتماعية _ تركيبات مشاريع	184987	
		14776	اثبات راتب ديسمبر 2023-محمد ظافر حس	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	4000	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	1000	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	600	
		14778	اثبات تأمين طبي موظفين انظمه يثبت الي	3060011	تأمين طبى_ تركيبات مشاريع	19038.25	
		14789	تسوية حساب شركة المنشار الماسي	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	0.62	
		14813	سداد تصريح خروج و عودة ديليب كومار	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
			سداد رخصة عمل - فرج جمعه - من البنك	3060010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	833945	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	57649	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	38675	
				3060005	مقابل مالي _ تركيبات مشاريع	3000	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	301924	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	78500	
				3060008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تركيبات مشاريع	500	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	21606	
40007 Tot						17651514.53	660

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40008	منصرف عينات _تصنيع 000	146	استحقاق فاتورة رقم 337 - تجديف للتجار	3050015	خامات_استنالس تيل	6660	
		255	استحقاق فاتورة رقم 89268 - النافع للحد	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1223	
		256	استحقاق فاتورة رقم 2021770593 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	40.99	
		328	استحقاق فاتورة رقم 15974 - بيت الايثار	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	425	
			استحقاق فاتورة رقم 85103 - المتولى -	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	2040.83	
		389	استحقاق فاتورة رقم 86516 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1024	
		448	استحقاق فاتورة رقم 45 - النافع - فوارغ .	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	1537	
		481	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 9268 برا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	449.56	
		1779	استحقاق فاتورة رقم 2191 - تجديف للتج	3050015	خامات_استنالس تيل	2250.44	
		1929	استحقاق فاتورة رقم 2021775572 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	74.2	
		1930	استحقاق فاتورة رقم 14440 - بيت التطو	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	432	
		1944	استحقاق فاتورة رقم 32300463 - انماط	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	21	
		2061	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 41657	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	847.83	
		2168	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 6	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 9.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	239.13	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 1	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	83.48	
		2913	فواتير 1916المطالبات الخاصه بمصنع تقن	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	550	
		3002	استحقاق فاتورة رقم 2021779241 - با	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	63.23	
		3067	تسوية عهدة / رضوان محمد العطار ايجار	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1438.08	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار بدل ط	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	240	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
			تسوية عهدة / رضوان محمد العطار طعام	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	89	
		3079	استحقاق فاتورة رقم 99701 - المتولى لل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	330	
		3575	فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	120	
			فواتير المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطا	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	340	
		3585	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	247.83	
		3613	شركة ابناء احمد عمر باحليوه ابسكو فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	27.83	
		3614	شركة ابناء احمد عمر باحليوه ابسكو فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	608.7	
		3654	شركة ابناء احمد عمر باحليوه ابسكو فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	210.75	
		3922	تسوية عهدة / احمد عبد الهادي شراء تيب	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	20.7	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي شراء دسك	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	36.8	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي شراء سليـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69	
			تسوية عهدة / احمد عبد الهادي شراء مسه	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	69	
		4061	استحقاق فاتورة رقم 383 للشهر ابريل 23	3050029	خامات _اعمال رخام _ .	7396.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40008	منصرف عينات _تصنيع 000	4105	شركة بيت التطور للتجارة - عن شهر ابريل	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	105	
		4109	شركة الاندلس للزجاج -فاتورة 301712	3050018	م . خامات زجاج	2031.05	
		4123	الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	2543.9	
			الشركة السعودية الامريكية للزجاج - عن ش	3050018	م . خامات زجاج	1098.9	
		4446	تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار -	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	394	
		5150	استحقاق فاتورة رقم 112199 - المتولى	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	423	
		6397	استحقاق فاتورة رقم 3040123061 - م	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	95	
		7167	استحقاق فاتورة رقم 2023510 - مزنة ا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1300	
		8250	استحقاق فاتورة رقم 94946ابناء احمد ع	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18.3	
		8368	استحقاق فاتورة 84 - شركة مصنع الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	5489.1	
			استحقاق فاتورة 88 - شركة مصنع الاندلس	3050018	م . خامات زجاج	7511.4	
		8384	تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	78.26	
			تسوية عهدة - احمد وحيد المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	149.56	
		8562	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للم	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	5960	
		8659	سداد نقدي شحن عينات من تكنال	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	114	
		9791	استحقاق فاتورة رقم 32301729 شركة ا	3050021	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم.	24	
		9811	استحقاق فاتورة 1799838 - شركة ابناء	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	41.76	
		9994	استحقاق فاتورة 398- شركة محسن سيف	3050002	خامات _ اكسسوارات _AC.	247.75	
		11153	استحقاق فاتورة 21800781 - شركة ابن	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	58.35	
		11996	استحقاق فاتورة 20230710-20A - L	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	6404.14	
		12010	تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	57	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1121.74	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	156.7	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25.3	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	110	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	190	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	48	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	29	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	120	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	40	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	174.94	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	21	
			تسوية عهدة_ م- اسماعيل مصطفى عطية	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	55	
		12056	اثبات مطالبة مصنع الدهان - عن شهر اكتو	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	60	
		13493	استحقاق فاتوره رقم 2301976 شركة مد	3050018	م . خامات زجاج	306.68	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تركيبات مشاريع	4800	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3060.85	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
40008	منصرف عينات _تصنيع 000	14875	استحقاق فاتورة رقم 15030359- عصام	3050019	خامات سيكوريت زجاج	411.04	
40008 Tot						74800.6	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40010	مصنع الابواب الخشبيه والمعد	1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	161500	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	23635	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	165050	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	14034	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	161800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	3685	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	2034	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	4990	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	5713	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	160100	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	1274	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4200	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	7738	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	158800	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	4854	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	154050	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	12218	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	2743	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	2126	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	174300	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10125	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40010	مصنع الابواب الخشبيه والمعد	8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	28325	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4800	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	6928	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	173600	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10125	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	3800	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	33369	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4200	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	3398	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	168300	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	8625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	30737	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	3900	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	3694	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	162850	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	8625	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	45253	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	4200	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	4563	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	148950	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	9875	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	35990	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	2700	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	4004	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3060001	الراتب الاساسي _ تركيبات مشاريع	142700	
				3060002	بدل سكن _ تركيبات مشاريع	10175	
				3060003	بدل انتقال _ تركيبات مشاريع	4300	
				3060006	اجر اضافى _ تركيبات مشاريع	30307	
				3060007	بدل طعام _ تركيبات مشاريع	2700	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1481	
40010 Tot						**2451193**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	4	تسوية عهدة اسلام زهران_شفط الصرف ال	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة اسلام زهران_صيانه غسالة ش	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	90	
			تسوية عهدة اسلام زهران_ف/1161_خلا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	222	
			تسوية عهدة اسلام زهران_ف/1162_لمب	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	53	
		20	تسوية عهدة قصي راشد ابو عليا_عدد 2 ف	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	70	
		21	تسوية عهدة اسلام ابراهيم زهران_فك وتر	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	150	
			تسوية عهدة اسلام ابراهيم زهران_فيش كم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	38	
		85	تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران صيانة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	182.52	
			تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران صيانة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران صيانا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	400	
		97	اثبات مبلغ سداد رسوم شحن ا- سامر عينا	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	24.91	
		99	حوالة_سداد مصاريف تصديق عقود عمل_	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	60	
		112	استحقاق فاتوره ايجار مورد خدمة_ مؤسس	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	2700	
		123	سداد رسوم كارت عمل _اهلي وجهات	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		124	سداد رسوم تامين الطبي_الفرنسي	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2697.9	
		129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم - 73	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	1226.09	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 30	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	391.3	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 66	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	121.74	
		132	خصم مصاريف قبول مخالفات اعتماد سانت	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		164	استحقاق فاتورة رقم 115 - سعاد الحارثى	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	385	
			استحقاق فاتورة رقم 133 - سعاد الحارثى	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	876	
			استحقاق فاتورة رقم 134 - سعاد الحارثى	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	116	
		173	سداد مصاريف تمديد اعتماد الجفالي الخاص	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		192	سداد نقدي تصديقات	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	40	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		241	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 5	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2600	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 7	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	450	
		245	سداد فواتير كهرباء 19- 20 - ساب	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2291.03	
		259	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة البول	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	9474.42	
		261	سداد فاتورة مياه سكن اسطنبول - ساب	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3164.24	
		329	استحقاق فاتورة رقم 16145 - بيت الايثار	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
		355	تسويه عهدة اسلام زهران اسيد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	113.5	
			تسويه عهدة اسلام زهران اكياس	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	16	
			تسويه عهدة اسلام زهران شفط صرف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسويه عهدة اسلام زهران صيانه غساله	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
			تسويه عهدة اسلام زهران لي سخان	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	37.4	
			تسويه عهدة اسلام زهران مسمار خاص	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6.1	
		363	استحقاق فاتورة رقم 25348 - خالد ظافر	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	3974.83	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 5283 مس	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	678	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 830 سن	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	140	
		421	تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام تمدي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	200	
		430	تسويه عهدة محمد عثمان it راوتر 5g	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	385.85	
			تسويه عهدة محمد عثمان it ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	115	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1418 ص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	29	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 3591 ر	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.78	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1235 ص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	5	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 736 -5ي	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	1652.17	
		483	تسويه عهدة اسلام زهران صيانه صرف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	78	
				3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	797	
		495	سداد فواتير كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	35.42	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	117.53	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	50.14	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	137.31	
			سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4680.5	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	785.45	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	673.9	
		497	سداد نقدي فرشات غداء عمل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	200	
			سداد نقدي ياسر محمود ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	80	
		505	تسويه عهده / اسلام ابراهيم صيانه 2 غس	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسويه عهده / اسلام ابراهيم تسليك صرف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	400	
		514	خصم مخالفة مرور - الفرنسي	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	1000	
		520	سداد فواتير كهرباء سكن الموظفين - الفرن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	601.29	
		596	سداد نقدي شحن سليكون	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		597	سداد نقدي مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2400	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15507	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	19.5	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2425 دف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	55.65	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 35401	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	96	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 6901 كر	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	157	
		627	تسوية عهده محمود ابو ضيف وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	237	
			تسوية عهده محمود ابو ضيف تكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	129.75	
		635	تسوية / عهده اسلام ابراهيم 2 برميل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
			تسوية / عهده اسلام ابراهيم شطاف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	21.74	
			تسوية / عهده اسلام ابراهيم شفط صرف ص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
		646	خصم مصاريف قبول فاتورة سانتجوبان - ا	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		694	فواتير رحله عمل د .صابر الي دبي - فندق	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	538.95	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح ماتور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	708	تسوية عهده / قصي حمدي بريال	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	55.2	
			تسوية عهده / قصي حمدي تفلون	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	8	
			تسوية عهده / قصي حمدي تكسي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهده / قصي حمدي ديزل رافعة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	114	
			تسوية عهده / قصي حمدي ديزل فورك لفت	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35	
			تسوية عهده / قصي حمدي سيور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	120	
			تسوية عهده / قصي حمدي فلاتر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	259.99	
			تسوية عهده / قصي حمدي فلتر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	577	
			تسوية عهده / قصي حمدي لحام خرطوم	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	135	
			تسوية عهده / قصي حمدي لحام مشترك	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهده / قصي حمدي مسامير خرطو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهده / قصي حمدي مسامير رافعه	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	13	
		727	استحقاق فاتورة رقم 121052 - معمار لل	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	434.78	
		768	سداد فاتورة المنهل رقم 2316371689	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4620	
		774	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2428 / 4	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1081.25	
		784	سداد نقدي رسوم تصديق	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	40	
		793	تسوية عهدة / قصي اصلاح ماتور	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4200	
			تسوية عهدة / قصي فحص رخصة قيادة	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	115	
		812	سداد مصاريف منوعة مناولة معتز - الفرن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1979.61	
		827	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	120	
		853	اجور عمالة مؤجره شهر ديسمبر2022 /	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2400	
		1746	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم تسليك حمام	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم شفط مياه الص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم عدد اسيد +2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	54.85	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم عدد 2 اسيد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	87	
		1815	تسوية عهد / قصي بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
			تسوية عهد / قصي هارد ديسك	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3900	
			تسوية عهد / قصي ايجار سيارة	3040030	م. إيجار سيارات _ تصنيع	400	
			تسوية عهد / قصي مفتاح النكية	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5.17	
		1907	تسويه عهدة محروقات ساسكو اغلاق المبا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	211.26	
		1916	خصم مصاريف قبول فاتورة اعتماد الوبكو	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		1947	تسوية عهده / اسلام ابراهيم اسمنت	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60	
			تسوية عهده / اسلام ابراهيم برميل اسيد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	47.83	
			تسوية عهده / اسلام ابراهيم تسليك مجاري	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهده / اسلام ابراهيم شفط الصرف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهده / اسلام ابراهيم صيانه ثلاجه	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	240	
			تسوية عهده / اسلام ابراهيمانشاء غرفه تف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	300	
		1950	تسوية عهده / قصي مهمات سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	46	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	1950	تسوية عهده / قصي وابر 35 م	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	348	
		2009	تسويه عهدة قصي حمدي راشد فاتوره ر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	9500	
		2024	سداد نقدي فاتوره سيفتي	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	179	
		2030	سداد نقدي ايجار رافعه شوكيه	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	600	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 1307 س	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	427.84	
		2117	تسويه عهده / قصي حمدي بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	75	
			تسويه عهده / قصي حمدي تاكسي عمال م	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	105	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي تغير كفر س	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي افاتورة شحن	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	70	
			تسوية عهدة / قصي حمدي بوبينة مقاس	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	35	
			تسوية عهدة / قصي حمدي تاكسي للعمال	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة / قصي حمدي دلة للتعليم الف	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	690	
			تسوية عهدة / قصي حمدي رسوم رخصة	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي فحص طبي لل	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	120	
		2132	خصم مصاريف اعتماد التعفف - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي طقم مفتاح سد	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	212.25	
		2155	سداد نقدي نقل مواد من المستودع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		2158	سداد مصاريف كهرباء سكن المناخ مناولة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	98.85	
			سداد مصاريف كهرباء عمارة طيبة مناولة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	128.8	
		2192	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم 4 مفتاح مكين	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	72.25	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم اسيد عدد 2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم تغير خلاط دش	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60.87	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم صيانة غسالة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	90	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم شفط مياه الص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم صيانة و تغيير	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	1925	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح ماكينة	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	250	
			تسوية عهده / قصي حمدي عدد 1 بطارية	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	304.3	
			تسوية عهده / قصي حمدي كبس خرطوم	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	80	
			تسوية عهده / قصي حمدي ماء مقطرة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
			تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح ماتور	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	500	
			تسوية عهده / قصي حمدي اصلاح و صيان	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2000	
			تسوية عهده / قصي حمدي شفرة سلاح من	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	24.348	
			تسوية عهده / قصي حمدي عشاء	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	50	
		2228	استحقاق راتب يناير 2023 - احمد غازى	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	545	
		2282	سداد فاتورة رقم 2430371689 - شركة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		2296	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		2779	تسوية عهدة / قصي حمدي هارد دسك + بر	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1577	
		2786	استحقاق فاتورة رقم 7543 - رسوم سنوية	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	29754.41	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال اسيد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		2860	خصم مصاريف تعديل اعتماد سانت جوبان	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	400	
		2861	سداد نقدي ليموزين	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
		2875	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم بنزين للتنقالا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	90	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم خلاط دش شق	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	52.2	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم شفط مياه الص	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم صيانة غسالة	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	240	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم عدد 5 لمبات	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	43.5	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي بنزين خاص م.	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	282	
		2957	سداد نقدي اتعاب اصدار سجل بيئي لمصنع	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2000	
			سداد نقدي اتعاب اصدار سجل بيئي لمصنع	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2000	
		3007	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3275	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	35	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		3020	مؤسسة سور العاصمة للمقاولات ..اجور ع	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2304	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	5.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	300	
		3176	رد ضمان الدفعة المقدمة الفوزان 618.8	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	450	
		3197	سداد نقد مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1500	
		3245	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران شفط	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران صيان	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	80	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران تغير	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	196	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	8.7	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	63.5	
		3255	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ب	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	73	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ت	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ز	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	15	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	120	
		3290	سداد فواتير شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	63.04	
			سداد فواتير شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	139.61	
			سداد فواتير شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11.5	
			سداد فواتير شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	134.32	
			سداد فواتير شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	103.27	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	50.14	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	3290	سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	34.5	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	34.5	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	505.08	
			سداد فواتير كهرباء ومياه سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5705.44	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ل	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3000	
		3636	سداد رسوم تقرير الجمارك مناولة ا. ايمن .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	100	
			سداد فاتورة كهرباء 17-18 مناولة ا. ايم	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2397.75	
			سداد فاتورة كهرباء 19-20 مناولة ا. ايم	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1799.98	
			سداد فاتورة كهرباء ورشة 14 مناولة ا. ا	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4115.39	
		3813	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ش	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	55	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ع	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	40	
		3814	خصم مصاريف تمديد اعتماد المتولى - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1225	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	27756.46	
		3877	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 0702	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	127.61	
		3896	سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	223.84	
		3934	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	6.1	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	14	
		3936	خصم مصاريف اعتماد الوبكو - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1600	
		4001	سداد فاتورة كهرباء لسكن العمال مناولة ا.	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4683.17	
		4002	خصم مصاريف اعتماد سانتجوبان - الفرنس	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1200	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	2504	
		4007	سداد تقدي فواتير المياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1200	
		4011	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد رسوم ما	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	500	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد وجبة فر	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	17	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	203	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد تركيب دس	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ملف رخص	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	25	
		4038	تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران اعمال	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران شفط	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	55	
			تسوية عهدة / اسلام ابراهيم زهران فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	120.88	
		4079	خصم فاتورة اعتماد بنكى العراب - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	500	
			سداد فاتورة رقم 71689 - المنهل - الفرن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	5.5	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	350	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	4116	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	180	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	230	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	100	
		4120	سداد فواتير شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	89.13	
			سداد فواتير شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	138.46	
			سداد فواتير شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11.5	
			سداد فواتير كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	176.27	
			سداد فواتير كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	364.44	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	225.4	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	50.14	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	100.51	
			سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1465.56	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1758.58	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	473.34	
			سداد فواتير كهرباء ومياه سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5228.82	
		4176	تحميل مصاريف قبول مخالفات فاتورة المتو	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1843	
		4197	سداد نقدي فواتير المياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4800	
		4204	سداد فاتورة كهرباء سكن الاميرة - الفرنسـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5946	
		4225	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	8	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	45	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1700	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	105	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	33	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2330	
		4237	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2173.91	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20	
		4239	تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	180	
			تسوية عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 3	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	700	
		4375	عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	345	
			عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	23	
			عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	48	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	4380	سداد فاتورة تمديد تاشيرة خروج وعودة -	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		4408	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	460.87	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1013.09	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	113.05	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	85.1	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	25	
		4409	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		4438	خصم مصاريف اعتماد شيد - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		4450	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	38	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	98	
		4451	اثبات-فرق بدل سكن-محروس السيد_352	3040002	بدل سكن _ تصنيع	1729	
		4455	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	450	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
		4457	عهدة / اسلام ابراهيم زهران - تركيب قاعا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
			عهدة / اسلام ابراهيم زهران - عدد 2 فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	900	
			عهدة / اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 52	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	255.15	
			عهدة / اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 52	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	130	
			عهدة / اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 29	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.13	
			عهدة / اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 30	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	110	
		4683	سداد نقدي مناديل	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	41.4	
		4736	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	40	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	80	
			تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
		4768	اثبات اجر اضافى- ديلوار_4259-المصنع	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	180	
		4780	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1503.28	
			شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	92.23	
			شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	131.1	
			شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11.5	
			شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	170.2	
			شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	95.68	
			كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	173.19	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5919.28	
			كهرباء سكن عمال-عمارة طيبة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	164.68	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	4780	كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	274.6	
			كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	486.15	
			كهرباء شقة 3 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	721.51	
			كهرباء شقة 4 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	474.95	
			كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	50.14	
			كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	40.48	
			كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1883.7	
			كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	809.6	
			كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	42.78	
		4786	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	85	
		4805	تعزيز الصندوق - تصديق رسوم - كومار اف	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		4818	سداد نقدي - عدد 3 فواتير نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1200	
		4826	خصم مصاريف اعتماد الفوزان - الفرنسي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	500	
		4830	سداد فاتورة رقم 2694371689 - مصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		4841	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 8032	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	149.96	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة22202	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	73.04	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة8145	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	508.71	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة8577	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	180	
		4871	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 0414	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	923.8	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1795	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	700	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1969	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	16	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 2569	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	880	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 277 -	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1239.13	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 8542	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	307.5	
		4881	اثبات-بدل سكن و بدل انتقال-محمود ياسر_	3040002	بدل سكن _ تصنيع	729	
				3040003	بدل انتقال _ تصنيع	417	
		4891	مقاول عمالة - مؤسسة سور العاصمة للمقـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	1728	
		4901	ف/10385-ايجار ورشة 13-14-مكتب مـ	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	50000	
			ف/10428-ايجار مستودع 6-مكتب مشار	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	25000	
		4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	700	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	107	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	4906	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	92	
		4907	سداد نقدي - مستحقات أ/ يسري بدوي محم	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	9450	
		4961	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	450	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	850	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1750	
		4997	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	80	
		5006	تسوية عهدة / احمد وحيد - شحنه ريش من	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - شحنه قطع غيا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 0017	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	39.14	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 8249	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1370	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 1611	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	240	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 7688	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	240	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 8611	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	517.39	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 8814	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	59.13	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة 4945	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	140	
		5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 7702	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2064	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 3673	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1643	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 9527	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة6295	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	70	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة5146	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	94	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة8681	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	660	
		5017	اثبات مستحقات-محمد محمود علوان_55	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	167	
			اثبات مستحقات-محمد محمود علوان_55	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2500	
		5021	اثبات مستحقات-اولميبيو مونغ_4202-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1625	
			اثبات مستحقات-اولميبيو مونغ_4202-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3250	
			اثبات مستحقات-تشارلى مارفيل_4262-را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1342	
				3040007	بدل طعام _ تصنيع	230	
		5060	اثبات استحقاق يوم خصم من الراتب للشهر	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	166	
		5073	سداد فاتورة كهرباء سكن اسطنبول - ساب	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	543.26	
		5078	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	21	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
		5085	اثبات مستحقات-اجر اضافى - حسن شريف	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	163	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	5085	اثبات مستحقات-اجر اضافى - محمد محمود	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	453	
		5088	اثبات مستحقات-صابر السعيد احمد_4714	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1267	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	316	
			اثبات مستحقات-علام بسيونى_4753-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	933	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	234	
			اثبات مستحقات-علام بسيونى_4753-راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
				3040006	اجر اضافى _ تصنيع	500	
		5117	اثبات مستحقات-جبير احمد محمد_4204-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1073	
			اثبات مستحقات-جبير احمد محمد_4204-	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2300	
		5131	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - اعـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.04	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	208.04	
		5142	ف/95-ايجار مستودع 2-ابراهيم سليمان الـ	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	25000	
		5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	510	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	121	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2500	
		5164	تسوية عهدة_ احمد وحيد - فاتورة 1471	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	16	
		5176	تسوية عهدة / احمد وحيد- فاتورة 3016	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	730.43	
			تسوية عهدة / احمد وحيد- فاتورة 4833	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	30.44	
		5192	سداد نقدي - عدد 2 فاتورة تاكسي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	40	
		5198	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	220.41	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	147.3	
		5200	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	365.47	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	351.07	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	125.01	
			المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	2868.61	
		5203	تسويةعهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	500	
			تسويةعهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	600	
		5248	خصم مصاريف اعتماد بنكى سانت جوبان -	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	600	
		5719	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	510	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	257	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	33	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		5726	سداد نقدي عدد 2 فاتورة علاج / عبد الستـ	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	539	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	5728	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - شفـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - وز	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	10	
		5747	استحقاق فاتورة رقم 80371689 - مصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 17867	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	375	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 22276	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	700	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 345 - د	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3478.26	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة3168 -	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	339.13	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة6370 -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1043.48	
		5775	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	137	
		5780	سداد نقدي - شحنه DHL	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	90	
		5805	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		5832	اثبات اشعار اضافى-حسن شريف_4235-	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	16	
		5848	سداد نقدي - عدد 2 فاتورة نقل باص من الـ	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	300	
		5849	استحقاق فاتورة رقم 132 - رواد الزمن -	3050022	خامات_ رمل وتر جيت _ خامات	7600	
		5853	سداد نقدي - عدد 7 فواتير علاج تانكا بخا	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	97	
		5863	سداد نقدي - راتب شهر مايو 2023 - السـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1067	
			سداد نقدي - راتب شهر مايو 2023 - عدد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	130	
		5883	المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	75	
			المطالبات الخاصه بمصنع تقنية الطلاء للـ	3050027	خامات_ دهان وطلاء وجلفنه المنيوم__ مصنع الدهان	428.8	
		5910	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2000	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	46	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	130	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	913.2	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة -	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1634	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 50	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 17	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1570	
			عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة 20	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	528	
		5926	عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 51	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	550	
			عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 51	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	550	
			عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 53	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	180	
			عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتورة 06	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	80	
		5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	55	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعلي	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعلي	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	232	
			تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعلي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	25	
		5975	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق مصطفى ك	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		6030	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	4702.17	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	51	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	149.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	35	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	498.03	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15	
		6032	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - شق	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
		6035	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2345.22	
			شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	302.17	
			شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	140.99	
			شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11.5	
			شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	144.67	
			شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	155.25	
			كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	219.65	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	7526.29	
			كهرباء سكن عمال-عمارة طيبة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	268.87	
			كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	601.24	
			كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	666.45	
			كهرباء شقة 3 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	310.96	
			كهرباء شقة 4 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	252.77	
			كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.25	
			كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	87.4	
			كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	133.86	
			كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2208.35	
			كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1263.85	
			كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	282.9	
			مخالفة مرورية	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	1000	
			مياه سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3184.45	
		6043	اثبات مستحقات-اجر اضافى-صابر احمد_4	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	650	
		6271	سداد فواتير كهرباء مناولة معتز - الفرنسي	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2428.57	
		6283	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - ريتاتيرا ن	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	6283	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة تنـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	145	
		6286	عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - بلازه	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4500	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	92	
			عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا - ملف	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	55	
		6290	تسوية عهدة علام بسيوني - عدد 2 فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	79	
			تسوية عهدة علام بسيوني - فاتورة غداء	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20.5	
			تسوية عهدة علام بسيوني - فاتوره بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة علام بسيوني - فاتوره علاج	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	25	
		6292	سداد نقدي - 10 ايام عمل عن شهر يونيو	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	958	
		6308	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	550	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	240	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	112.17	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	760	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	160	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	339.13	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	884	
		6313	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1260	
		6333	سداد نقدي - رسوم شحن ريش قص و تفر	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	529	
		6354	سداد نقدي - فاتورة داريفر ماكينة بلازما	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1000	
		6368	تعزيز الصندوق - رسوم تعريف راتب - شـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		6376	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		6378	سداد فاتورة رقم 371689 - المنهل- الفر	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		6382	سداد فاتورة كهرباء سكن العمال - الفرنسي	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	782	
		6388	خصم مصاريف اعتماد رمال ورماح - الفر	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	3035	
		6408	سداد نقدي - اكرامية سائق للتنزيل	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	50	
		6428	خصم مصاريف اعتماد مخالفات ALUK -	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	897	
		6430	سداد نقدي - اكرامية سائق تريلا	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	50	
		6448	رسوم توريد المنتجات عالية الخطورة - تسـ	3040044	م.رسوم سابر/ساسو_ تصنيع	402.5	
		6450	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	800	
		6454	تسوية عهدة _حسن ابراهيم حسان - عدد	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	280	
		6455	تسوية عهدة _حسن ابراهيم حسان - عدد	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	244	
		6457	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - ع	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	180	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	204.75	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	121.74	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	6457	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
		6459	اثبات اجر اضافي جير احمد عدد 5 ساعة ،	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	72	
			اثبات اجر اضافي محمد عبد رشيد عدد 3.5	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	598	
		6803	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	4086.96	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - فاتورة	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	2000	
			تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - ملاعق	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	490	
		6812	سداد نقدي - اكرامية عدد 2 سائق تريلا	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	100	
		6825	سداد نقدي - فاتورة 2800 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2838 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2840 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2854 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2913 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2932 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2933 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2934 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2935 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2936 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2937 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2939 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2942 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2943 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة 2944 - مياه للمصن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1809 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1810 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1811 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1824 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1839 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة1840 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2205 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2206 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2207 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2208 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2209 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2210 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2211 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2212 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2213 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	6825	سداد نقدي - فاتورة2216 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2217 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2236 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2237 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2238 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2239 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2248 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2274 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2733 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2735 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2876 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2892 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	75	
			سداد نقدي - فاتورة2932 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2938 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2940 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2941 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2945 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2947 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2966 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
			سداد نقدي - فاتورة2974 - مياه للمصنـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	150	
		6830	تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	8.7	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - شحـ	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	110	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - صيـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - عدد	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	236	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - عدد	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	57	
			تسوية عهدة محمد جمال محمد رجب - قفيز	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	10.03	
		6836	سداد نقدي - ايجار شقة 9&10عمارة الامـ	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	35160	
		6839	سداد مصاريف تصديق - الاستثمار	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	60	
		6843	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	50	
		6847	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	870	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	56.52	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	55	
		6849	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق زيارة عائلـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	650	
		6890	اثبات اجر اضافي علام بسيوني عن شهر يـ	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	550	
		6898	تسوية عهدة عهدة_ محمد جمال محمد رجـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	6898	تسوية عهدة عهدة_ محمد جمال محمد رجـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة عهدة_ محمد جمال محمد رجـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		6906	اثبات اجر اضافي رضا عبد النبي عن شهر	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1113	
			اثبات اجر اضافي رضا عبد النبي عن شهر	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1288	
		6932	تعزيز الصندوق - رسوم تصديق	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		6955	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1550	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	65.22	
		6960	سداد نقدي - اكرامية سائق تريل بالمستودع	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	50	
		6964	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	96.1	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3669.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	970	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	750	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1920	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040041	م. بريد وهاتف _ تصنيع	104.35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	521.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	3922.43	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	410	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - كفر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1078.26	
		7081	تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة_محمد عبد الناصر الغندور - ا	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	500.25	
		7087	اثبات راتب 31/7/2023مستحقة من تاريـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	7150	
		7093	اثبات راتب 31/7/2023 مستحقة من تار	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	3000	
		7119	تسوية عهدة محمد رجب محمد جمال - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1868	
			تسوية عهدة محمد رجب محمد جمال - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	962	
			تسوية عهدة محمد رجب محمد جمال - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5500	
		7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - ع	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	5.5	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	447.05	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	70	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	7123	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	8	
		7136	سداد نقدي بدل انتقال ابراهيم حلمي	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	400	
			سداد نقدي بدل سكن ابراهيم حلمي	3040002	بدل سكن _ تصنيع	600	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 155 - المكان العالى	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	593.8	
		7201	سداد فاتورة المنهل عدد 8 دفاتر رقم 689	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		7210	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	545	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ فاتو	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ فاتو	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	140	
		7248	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	900	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	173.91	
		7250	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	155	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	430	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	160	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	89	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	22.23	
		7276	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		7341	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2250	
		7354	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		7382	استحقاق فاتورة رقم 339 - الحياه امل - ك	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5300	
		7413	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	740	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	5478.26	
		7424	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	220	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	118.26	
		7923	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	800	
		7925	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	142.25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
		7926	تسوية عهدة _ محمود ياسر عبد العزيز - ا	3040007	بدل طعام _ تصنيع	180	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	8460.88	
		7960	استحقاق فاتورة 3756 - ايجار حاويات -	3040045	م. ايجار حاويه _ تصنيع	1500	
			استحقاق فاتورة 3757 - ايجار حاويات -	3040045	م. ايجار حاويه _ تصنيع	1500	
		7963	اثبات اجر اضافي كريسانتور راميلا فاغيبيت	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	750	
		7978	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80.82	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1695	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	130	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	750	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	35	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20	
		7990	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	280	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	600	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	172.18	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
		7995	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	280	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	2000	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050030	خامات _اعمال الخشب _ .	569.56	
		7996	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1095.8	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	195.55	
		7997	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	7718.71	
			شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1317.37	
			شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	199.18	
			شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	23	
			شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	442.29	
			شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	503.24	
			كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	577.3	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	19027.67	
			كهرباء سكن عمال-عمارة طيبة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1098.48	
			كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1576.33	
			كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1644.43	
			كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	34.96	
			كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	236.9	
			كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	472.65	
			كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3129.04	
			كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4447.28	
			كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	655.04	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	95.65	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	17	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
		8018	سداد نقدي فواتير مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	900	
			سداد نقدي نقليات + مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2850	
		8027	تحويل من البنك الفرنسي فاتوره مياه المص	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		8178	سداد نقدي - اجره سائق تريلا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		8239	استحقاق فاتورة رقم 142004 - السعودى	3050018	م . خامات زجاج	790.66	
		8255	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	475	
		8275	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	15	
		8276	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	23	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2583	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	65	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2050	
		8277	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	140	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	241	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	120.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	85	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	380	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	663	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	62	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	120	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1740	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	1217.39	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
		8287	سداد نقدي شحن	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	26.19999	
			سداد نقدي وجبات	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	147	
		8295	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
		8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8298	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	18	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
		8300	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	22	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	247.04	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	150	
		8314	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	300	
				3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	200	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	104	
			تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
		8328	استحقاق فاتورة 1 - مقاول عماله - مؤسـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2724	
			استحقاق فاتورة 5 - مقاول عماله - مؤسـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2460	
		8351	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		8354	استحقاق فاتورة رقم 6757 - مؤسسه ع	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	575	
		8369	تسوية عهدة سامر دياب - فاتورة شحن قط	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	20	
		8377	تسوية عدد 3 فواتير وجبات للعمال - تسوي	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة قصي حمدي راشد- فاتورة غ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	245	
		8401	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	799.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	310	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	70	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	91.3	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	410	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050017	خامات _متنوعه _ خامات	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050017	خامات _متنوعه _ خامات	168.75	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2973.92	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	27	
		8428	اثبات-ايجار ورشة 7 - 8 -مكتب مشاريع ا	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	22666.67	
			ف/11165-ايجار ورشة 7 - 8 -مكتب مش	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	25000	
		8438	استحقاق - فاتورة 116006 شركه انماك	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	6992.11	
			استحقاق - فاتورة 116006 شركه انماك	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	15491.18	
		8439	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	105	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	386.96	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8439	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	175	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	450	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	42	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	16	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	747	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	150	
		8442	استحقاق فاتورة 02 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2496	
			استحقاق فاتورة07 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2112	
		8471	سداد نقدي نقل مواد من المستودع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		8488	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - 2	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	110	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - 2	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	507.84	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - صـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	120	
		8494	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 5215.	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	217.39	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 1884	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	113.45	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 9655.	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	18.17	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 2538	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	246.96	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة معطر سـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		8533	استحقاق فاتورة 454 - شركة ونر جيت الـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	488.3	
		8542	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 0711 .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 27272	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	1982	
			تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 4364 .	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	3114.79	
		8545	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	33.04	
		8553	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3116	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.8	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25.3	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	350	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	37.1	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	182.61	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	800	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
		8561	سداد فاتوره مياه المصنع من البنك الفرنسي	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4620	
		8580	اثبات مستحقات نهاية فترة التجربة -احمد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	459	
			اثبات مستحقات نهاية فترة التجربة -احمد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1800	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8612	استحقاق فاتورة 68826 - مؤسسة عبد ا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	517	
		8627	تحويل من البنك الفرنس فاتوره تغير ماكينا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	8500	
		8628	تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعه	3040040	برمجة وصيانة حاسب الي _تصنيع	860	
		8643	استحقاق فاتورة 1936 - موسسة درة العد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	750	
		8686	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - ده	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	900	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3700	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	488.45	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4.35	
		8700	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	137.39	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	525	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	350	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	3	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	915.4	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80.04	
		8714	تعزيز الصندوق رسوم 2 طلب تصديق	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		70
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	350	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1195	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	390	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	565.22	
		8733	تسوية عهده - سامر دياب - شحن مواد IL	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	44	
		8790	سداد فواتير شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	198.03	
			سداد فواتير شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	306.36	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	17.48	
			سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1345.96	
		8801	استحقاق فاتورة 73104 - مؤسسة عبد ال	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	270	
		8805	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ تس	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران_ فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	7	
		8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	196	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	26	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	600	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8818	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	203	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	211	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.87	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	650	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1215	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	248	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	59	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1736.25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	113.25	
		8821	استحقاق فاتورة رقم 539- مضخة مياه - (	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1282.38	
		8824	تحويل من البنك الفرنسي سداد كهرباء	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	10345.09	
			تحويل من البنك الفرنسي مهمات مستهلكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	8.25	
		8848	سداد من حساب ا- سامر مصاريف تجديد ك	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	26.35	
		8850	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	750	
		8851	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1500	
		8860	اثبات ايجار شقة رقم 68-شركة عبدالاله-ال	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	8497.22	
			حوالة-سداد ايجار شقة رقم 68-شركة عبدا	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1150	
		8867	سداد نقدي مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3600	
		8874	خصم مصاريف بنكية اعتماد السيف تبوك -	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	300	
		8876	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	90	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	17	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	9	
		8949	سداد فاتورة رقم 1689 - المنهل - الفرنسـ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		8952	استحقاق تصفية راج كومار جورنج - بدل ط	3040007	بدل طعام _ تصنيع	133	
			استحقاق تصفية راج كومار جورنج - بدل ط	3040007	بدل طعام _ تصنيع	500	
			استحقاق تصفية راج كومار جورنج - راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	347	
			استحقاق تصفية راج كومار جورنج - راتب	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1300	
		8959	اثبات اجر اضافي شادي عاطف عدد 40سـ	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	625	
			اثبات اجر اضافيهشام محمد الطوخي عدد ٦	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1093	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	8969	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	322.83	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	160	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	460.87	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	209.3	
		8975	تسوييية عهده _ احمد سعيد حسنين العجمى	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
		8986	فاتورة 10005 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	4500	
		8987	فاتورة 10012 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	3072	
		9499	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - ايج	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1058	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - تام	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2100	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	333	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	363.27	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	87.35	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	700	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	7.83	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	175	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	48	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4.5	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - انتظ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
		9502	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - اعه	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	500	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	87.35	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	170	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	116	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - غسب	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		9506	تسوية عهده قصي حمدي - عدد 3 فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	60	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة - 228	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	500	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة - مياه	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	5	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة عصير	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	16.5	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 1143	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	150	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 5288	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	11	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8405	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	93.05	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8444	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30.44	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8665	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	29.13	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8673	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	12.65	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8911	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	15	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	9506	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 3588	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	16.8	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	242.01	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة زيت ه	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة غداء	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	58	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة غداء ف	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	41	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة مياه	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	4	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2161.11	
		9553	تسوية عهدة اسلام زهران - فاتورة 2767	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	18.7	
			تسوية عهدة اسلام زهران - فاتورة 1721	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	425	
		9555	اثبات استحقاق شعبان احمد ابو المجد - را	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1867	
		9557	سداد نقدي وجبات ضيافه	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	160	
		9569	استحقاق فاتورة 23 - مؤسسة اسرع الاعد	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2400	
			استحقاق فاتورة 24 - مؤسسة اسرع الاعد	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	10968	
		9597	سداد فواتير سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4581.44	
			سداد فواتير شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	753.6	
			سداد فواتير شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	216.2	
			سداد فواتير شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11.5	
			سداد فواتير كهرباء	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	697.36	
			سداد فواتير كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	321.31	
			سداد فواتير كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	12588.59	
			سداد فواتير كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	784.44	
			سداد فواتير كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	885.45	
			سداد فواتير كهرباء شقة 3 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	557.98	
			سداد فواتير كهرباء شقة 4 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	463.22	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	475.41	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	124.66	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	269.33	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2699.74	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	517.04	
			سداد فواتير مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	12983.3	
		9605	سداد نقدي - ايجار فورك لفت لنقل ستاند م	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	250	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	650	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	30	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	673.14	
		9609	تسوية عهدة_مانا على الله راكا - فاتورة ل	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	680	
		9629	تسوية عهده قصي حمدي - عدد 2 فاتورة ا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	17	
			تسوية عهده قصي حمدي - عدد 6 فاتورة ا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	236	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة شنطة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	99	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	9629	تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 2258	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	21.74	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 9684	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	20.43	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 9688	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4.35	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة 8495	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	30	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة استيون	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	12	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة بنزين	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة زيت بتر	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	110	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة علبة تم	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	25.94	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة غداء ال	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	41	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة فلتر زيو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	20	
			تسوية عهده قصي حمدي - فاتورة كابل شا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30	
		9630	استحقاق اجر اضافي 17 يوم عن شهر س	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1189	
			استحقاق راتب 17 يوم عن شهر سبتمبر 3	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1133	
		9762	تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا - مصار	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	488	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4820	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	90	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	155	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	39.13	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	48	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	400	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	400	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	245	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	100	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1000	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	195	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	104.5	
			تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	25	
		9768	سداد نقدي ايجار فورك لفت لنقل المنيوم م	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	50	
		9793	اثبات اجر اضافي - 30 ساعه - بريم لاميو	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	234	
		9802	تحويل من البنك الفرنسي - رسوم شحنه د	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	7630.08	
		9826	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100.05	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	90	
		9827	تسوية عهده اسلام ابراهيم زاهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	110	
			تسوية عهده اسلام ابراهيم زاهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	32.2	
			تسوية عهده اسلام ابراهيم زاهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	706.62	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	9827	تسوية عهده اسلام ابراهيم زاهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
			تسوية عهده اسلام ابراهيم زاهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	250	
		9831	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30.43	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2141	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	586	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	585	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	139.14	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	385.1	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	815	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	30	
		9887	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040030	م. إيجار سيارات _ تصنيع	120	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	67.34	
		9893	تحويل من البنك الفرنسي فواتير م. ابراهيم	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1319	
		9897	استحقاق فاتورة 140 - مصنع اتحاد الاتجا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	3200	
			استحقاق فاتورة 404 -مؤسسة امل الحياه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2500	
		9912	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاهلي واجها	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9918	خصم مصاريف قبول فاتورة دورما - الفرنس	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1917	
		9922	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		9926	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران -فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	275	
		9932	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	41.74	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	115	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	55	
		9964	تعزيز الصندوق تصديقات	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		105
		10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - عدد 2	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	260	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتور	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - بنشر	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - تاكسي	3040004	بدل تذاكر سفر _تصنيع	80	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - رسوم	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	689	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - عدد 2	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	150	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - عدد 2	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	74	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - عدد 4	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	200	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - عدد 5	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	295	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتور	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	34.8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	10002	تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	310	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	18	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	93	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	70	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	869.57	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتورة	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	50	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1531	
			تسوية عهده احمد السيد الوصيف - فاتوره	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	203	
		10014	سداد من حساب ا- سامر رسوم شحن قطع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1889.8	
		10020	استحقاق فاتورة رقم 71698 - مصنع المن	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		10028	استحقاق فاتورةه 80401 - مؤسسة سناس	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	410.3	
		10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف عدد 1 تاشيرة عمل_الاستث	3040037	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ تصنيع.	2000	
		10063	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6.96	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.04	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	23	
		10066	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعمو	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	
		10072	تسوية عهده اسلام ابراهيم زهران -فاتورة	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	550	
		10087	المطالبات الخاصه بمصنع الزجاج - شهر ا	3050023	خامات_ زجاج _ مصنع واجهات الرياض للزجاج	440.75	
		10100	اثبات استحقاق اجر اضافي منيرج سونوار	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	114	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	22.61	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	180	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	330	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	260	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	29.56	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	30	
		10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	180	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10.35	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	10177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	350	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
		10178	سداد نقدي نقل مواد من المستودع	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		10210	استحقاق - فاتورة 3376 - مؤسسة النظام	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	5250	
		10224	سداد نقدي اتعاب استخراج تقرير بيئه للمص	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	4000	
		10232	اثبات استحقاق راتب 11 يوم تجربة - مح	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	758	
		10239	خصم مصاريف قبول فاتورة اعتماد عدة وه	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	3961	
		10276	استحقاق فاتورة 3377 - مؤسسة النظام ا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	1200	
		10278	استحقاق فاتورة 28 - مقاول عمالة _ مؤ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2496	
		10288	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - شف	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.05	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فك	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	50	
		10300	اثبات فواتير مايكل رحله عمل ايجار فندق	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1684.4	
		10301	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ص م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	450	
		10303	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	550	
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3195	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1909.5	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2378	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	771	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	1478.27	
		10334	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3750	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	20	
		10335	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	608.7	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	86.96	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	22	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	966	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	97	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	10350	استحقاق فاتورة 29 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	39984	
		10376	استحقاق فاتورة 2017580 - مؤسسة سنـ	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	359.05	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	100	
		10410	استحقاق فاتورة 1698 - شركة مصنع المـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	4620	
		10413	اثبات اجر اضافي - عدد39 ساعه - بيمال ب	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	293	
			اثبات اجر اضافي - عدد79.5 ساعه - حسـ	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2133	
		10417	ف/11677-شراء المنيوم-شركة منتجات ا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	22853.44	
			ف/9844-شراء المنيوم-شركة منتجات الا	3050003	خامات _ ألومنيوم _ ALU_ خامات.	62850.17	
		10431	تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	48.69	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1608	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	186	
			تسوية عهده - قصي حمدي ابو عليا - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
		10433	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	200	
		10439	اثبات استحقاق اضافي 20 يوم شهر اكتوبر	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1088	
			اثبات استحقاق راتب 20 يوم شهر اكتوبر	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1533	
		10449	استحقاق فاتورة 190 - شركة رواد الزمن	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5556	
		10465	اثبات تصفية راتب شهر اكتوبر 2023 - مـ	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1333	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1000	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	270	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	429.57	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	54.88	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	244.4	
		10505	تسوية عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	48	
			تسوية عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	78.65	
			تسوية عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	90	
		10507	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2080	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1700	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	850	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	476	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	21.74	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	9.77	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	89.99	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	92	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	10507	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	50	
		10520	اثبات بدل انتقال -تيك بهادور سونار - 37	3040003	بدل انتقال _ تصنيع	300	
			اثبات راتب -تيك بهادور سونار - 4537 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1257	
		10530	سداد نقدي سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		10531	تعزيز الصندوق تصديقات محمد متولي	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		10533	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	6000	
		10535	اثبات استحقاق تصفية - اسامه مصطفى مد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	575	
			اثبات استحقاق تصفية - اسامه مصطفى مد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	191	
			اثبات استحقاق تصفية - اسامه مصطفى مد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	767	
			اثبات استحقاق تصفية - اسامه مصطفى مد	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2300	
			اثبات استحقاق راتب شهر اكتوبر 2023 -	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2000	
		10538	اثبات استحقاق تصفية - رافي فالينسيا ادفي	3040007	بدل طعام _ تصنيع	350	
			اثبات استحقاق تصفية - رافي فالينسيا ادفي	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2600	
		11162	كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	11199.39	
			كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5855.69	
		11170	استحقاق فاتورة رقم 2023720 - مزنة ا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	3400	
		11171	سداد نقدي صيانه حمام المصنع	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	250	
			سداد نقدي نقل مواد	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		11177	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	32.2	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	4000	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	22	
		11180	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	39.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20.01	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	3	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	500	
		11191	سداد من البنك الفرنسي - مخالفة مرورية	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	10000	
		11199	تسويه عهدة م. ابراهيم الرفاعي رحله عمل	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	677	
		11210	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	92.22	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	115	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	22.61	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	250	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	21	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	11214	اثبات اضافي - محمد عمر صادق عمر '97	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	891	
			اثبات اضافي -تنفير احمد - 4102 - عدد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	340	
		11466	سداد من البنك الفرنسي - تامين طبي - معت	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	284.71	
		11468	سداد من البنك الفرنسي - تجديد اقامه - ول	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		11479	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		11497	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	640	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	940	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	393.8	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	902.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	738	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	30.32	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3040011	تأمين طبى_ تصنيع	2421.92	
		11504	استحقاق فاتورة 10262023 - مورد خار	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	6322.2	
		11529	سداد نقدي لويدسون - نقل جماعي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	436	
			سداد نقدي شحن عينات من الصين	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	141.56	
		11531	اثبات اضافي رافي فالينسيا - 4026 - ع	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	173	
			اثبات اضافي محمد منير - 4103 - عدد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	188	
			اثبات اضافي محمود حلمي - 4475 - عد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	388	
			اثبات اضافي محمود حلمي - 4475 - ع	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2588	
		11541	استحقاق فاتورة 1698 - شركة مصنع الم	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5280	
		11800	فاتورة 10014 - مطالبات مصنع واجهات	3050031	خامات _اعمال الخشب _ مصنع الخشب	5688	
		11824	اثبات فرق راتب شهر اكتوبر 2023 -محم	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	300	
		11841	تسوية - احمد وحيد - المشتريات - فاتورة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	310	
			تسوية - احمد وحيد - المشتريات - فاتورة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	695.65	
			تسوية - احمد وحيد - المشتريات - فاتورة	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2000	
			تسوية - احمد وحيد - المشتريات - فاتورة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	329	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	700	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	157	
		11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	64.95	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	350	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	380	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	140	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	6.96	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	17.39	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	40	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	11846	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	75	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	28	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	31.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1260	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	150	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	930.4	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	326	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	566	
		11860	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	3850	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	160	
		11864	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	270	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	10	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	300	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	25	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	109	
		11865	تمديد الضمان النهائي لمشروع 310 حتي	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	11439	
		11871	اثبات فواتير علاج رجب علوان اصابه عمل	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	101	
			اثبات فواتير علاج رجب علوان اصابه عمل	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	115	
		11884	سداد نقدي اجرة سائق تريلا نقل مواد من ا	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	250	
		11885	سداد فواتير كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	34.96	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	428.26	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	261.74	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	537.74	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1898.65	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	986.93	
		11890	اثبات اجر اضافي - اسامة مصطفى شلبي -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1394	
		11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	52.17	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	226.1	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	52.17	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	60	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	60.87	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	20	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	11922	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	80	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
		11993	استحقاق فاتورة 4593 - شركة ديماس للن	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	2100	
		12000	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	15	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	180	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	400	
		12014	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	150	
		12054	تحويل من البنك الفرنسي - مكافاه عدد 2	3040008	مكافاه وحوافز وهدايا _ تصنيع	4000	
		12055	سداد من بنك الاستثمار - تجديد رخصة بلد	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	5712	
		12120	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب و م 2330	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		12122	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر - 716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	800	
		12144	اثبات اجر اضافي - غازي محمد - عدد 04	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3188	
			اثبات اجر اضافي - مبروك رجب - عدد 30	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	3594	
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1095.65	
		12168	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	6.96	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	230	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	23	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	396.44	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فاتـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	70	
		12209	اثبات اجر اضافي - رجتيش باسوان - عدد	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	569	
		12232	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	7021.26	
			شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1343.87	
			شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	389.85	
			شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	23	
			شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	368.46	
			شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	469.2	
			كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	450.8	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	18401.83	
			كهرباء سكن عمال-عمارة طيبة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	953.12	
			كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1267.07	
			كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	1470.34	
		12249	تحويل من البنك الفرنسي اتعاب رخضه البلـ	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	4000	
		12261	حوالة-شحن محفظة الالكترونية	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	730	
		12265	سداد نقدي اسيد	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	25	
			سداد نقدي مساحات +مكنسه + ورق مطبخ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	123	
		12282	استحقاق فاتورة 190 - مورد_ شركة روا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	5556	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	12282	استحقاق فاتورة 195 - مورد_ شركة روا	3040050	م.رمل وتر جيت - تصنيع	7600	
		12339	استحقاق فاتورة 10 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2304	
			استحقاق فاتورة 47 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	48084	
		12702	اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	46	
			اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	57	
			اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	1008	
			اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	83	
		12703	اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	68	
			اثبات اجر اضافي - شهر نوفمبر 2023 -	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	887	
		12747	استحقاق فاتورة 2955371698 - شركة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	5280	
		12760	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	546	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	444	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	4	
		12770	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1200	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	140	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	80	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	5.22	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	200.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	191.3	
		12771	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	1374	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	405.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	100	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1360.64	
		12782	اثبات تصفية بدل طعام شهر نوفمبر 2023	3040007	بدل طعام _ تصنيع	600	
			اثبات تصفيةراتب شهر نوفمبر 2023 - ج	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2900	
		12794	اثبات تصفية بدل ثابت + بدل طعام شهر	3040007	بدل طعام _ تصنيع	600	
			اثبات تصفية بدل ثابت + بدل طعام 15 يو	3040007	بدل طعام _ تصنيع	300	
			اثبات تصفية راتب 15 يوم شهر ديسمبر	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	800	
			اثبات تصفية راتب شهر نوفمبر 2023- ا	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	1600	
		12814	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - تـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - تـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	150	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	190.52	
		12854	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	860.88	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1593	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040020	م. ادوات مكتبيه و مطبوعات_ تصنيع	145.22	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	12854	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1250	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	534	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050012	خامات _رول تيب و ستريتش_ خامات ST_ROOL	119	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1360	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3060033	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تركيبات مشاريع	1143.48	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	330	
		12868	استحقاق فاتورة 2023-31 - شركة تقنية	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	3800	
		12878	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	281	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	260.87	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	68	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3060028	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تركيبات مشاريع	40	
		12892	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		12897	ذمم_ كيين دانيال _1140	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	500	
		12955	اثبات الايجارات-ايجار سكن العمال رقم 2-ا	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	11180.56	
		12958	حوالة-ف/12339-رسوم سعى ايجار ورش	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	3000	
			ف/12339/2-ايجار ورشة 15-16-مكتب	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	10333.33	
		12963	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	300	
		12964	تعزيز الصندوق رسوم تصديق	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع		35
		13227	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	1095.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	655	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	921.78	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	14.13	
			اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	299.76	
		13321	تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	200	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	2928	
			تسوية عهده_ احمد السيد احمد الوصيف -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	1830	
		13350	تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3060026	م. سفر وانتقال _ تركيبات مشاريع	35	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	35	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	60	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	100	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	238	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	48	
			تسوية - عهدة_ شادي عاطف علي محمد -	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	22	
		13355	سداد نقدي مياه المصنع	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	2850	
		13370	خصم مصاريف قبول فاتورة اعتماد دورما .	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1705	
		13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	91	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	13378	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	54.05	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	24	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	2	
		13380	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	120	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	85	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3060022	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تركيبات ه	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	115	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	200	
		13382	تسوية عهده - اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	26.09	
			تسوية عهده - اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	243.48	
			تسوية عهده - اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	7	
			تسوية عهده - اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	13.05	
			تسوية عهده - اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	35	
		13387	اثبات اجر اضافى- أنس احمد ظاهر_1305	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	200	
		13390	تسوية - عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	64.52	
			تسوية - عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	110	
			تسوية - عهده اسلام ابراهيم زهران - فاتور	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	150	
		13407	خصم مصاريف بنكية تمديد ضمان الفوزان	3040046	مصاريف عمولات بنكيه(تسييل اعتمادات وضمانات)_	1212	
		13418	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	30.11	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	1652.17	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	571.64	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	132.25	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	45	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	21.74	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا-	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	250	
		13574	سداد من حساب ا- سامر رسوم تقرير الوا	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	140	
		13585	سداد فاتورة المنهل رقم 55371689 - ال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	5280	
		13599	استحقاق فاتورة 54 - اجور عمالو موجرة	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	2208	
		13613	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	1000	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	1050	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	330	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	90	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	2715	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	13613	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040033	م. مخالفات مرورية _ تصنيع	150	
		13626	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	53.94	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	100	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	120	
		13628	تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	100	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040024	م. إكراميات وهدايا _ تصنيع	100	
			تسوية - عهدة_ حسين محمد جلال سالم -	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	300	
		13643	اثبات فاتوره ايجار ديانا ب ط ر 1716	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	1050	
		13645	استحقاق راتب العمالة الخارجية السيد رض	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	3600	
		13657	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	991.3	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	38.31	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	2921.74	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	190	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	613.4	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	315	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	95	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	260	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	855.64	
		13667	حوالة سداد فواتير-غرفة تجارية	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	700	
			حوالة سداد فواتير-كهرباء الورشة الجديدة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3967.5	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	580	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	8.7	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	453	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3060025	م. مهمات مستهلكة _ تركيبات مشاريع	565.64	
		13747	استحقاق فاتورة 53 - مؤسسة اسرع الاعـ	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	46890	
		13755	سداد فواتير كهرباء مستودع 6	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	172.73	
			سداد فواتير كهرباء مستودع 8	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	170.66	
			سداد فواتير كهرباء مصنع أنظمة 3	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	8115.67	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	4375.18	
			سداد فواتير كهرباء ورشة مؤقته	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	487.83	
			سداد فواتير مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	6741.89	
		13804	استحقاق فاتورة رقم 8115 - المكان العالي	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	515.2	
		13821	استحقاق فاتورةرقم 15 - مفهوم الالات - ا	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	10560	
		13853	سكن المناخ	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	215	
			سكن النسيم-احمد علاء	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	132.8	
			سكن النسيم-مجدى	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	140.46	
			شقة 9	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	533.67	
			شقة رقم 10 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	330.28	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	13853	شقة رقم 11 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	23	
			شقة رقم 14 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	341.78	
			شقة رقم 15 عبد الاله	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	268.87	
			كهرباء سكن إسطنبول	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	188.14	
			كهرباء سكن الدمام	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	824.46	
			كهرباء سكن العمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	9521.04	
			كهرباء سكن عمال-عمارة طيبة	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	299.23	
			كهرباء شقة 209 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	349.65	
			كهرباء شقة 210 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	739.42	
			كهرباء شقة 3 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	152.03	
			كهرباء شقة 4 عمال	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	182.39	
			كهرباء مستودع 2	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	57.5	
			كهرباء مستودع 7	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	149.96	
		13854	سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	400	
		13858	سداد نقدي مياه	3040018	م. كهرباء و مياه _ تصنيع	3450	
		14314	اثبات ايجار شقة 209 و 210-شركة العوا	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	2166.67	
		14324	سداد نقدي رحله عمل امريكا - د. صابر +	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	3928	
		14330	ف/132-ايجار مستودع 2-ابراهيم سليمان	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	5000	
		14331	حوالة سداد رسوم سعى	3040028	رسوم حكوميه واشتركات وغرامات _ تصنيع	2000	
		14401	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	300	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	119.39	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	69.5	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	10	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	30	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	163.3	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	66	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040029	م. صيانه و قطع غيار سيارات_ تصنيع	90	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	36	
		14403	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040032	م. ايجارات سكن ووحدات سكنيه _ تصنيع	1169.98	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	402	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	406	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	15.53	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	18	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	75	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040023	م. صيانه وقطع غيار الات ومعدات واخري _ تصنيع	34.78	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	257.99	
		14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاة	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	8	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40011	عمومى تصنيع_304000	14405	تسوية تهامي عبد العال عبد الونيس - فاتـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	50	
		14406	تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040027	م. سفر وانتقال ورحلة عمل _ تصنيع	25	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040025	م. زيوت ومحروقات _ تصنيع	22.04	
			تسوية عهدة _ تهامي عبد العال عبد الونيـ	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	24	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم	3040034	م. مستلزمات اعاشه و سكن _ تصنيع	756.53	
		14535	سداد نقدي ادويه وعلاج رجب علوان	3040013	أدوية وعلاج _ تصنيع	213	
			سداد نقدي نقليات	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	50	
		14551	تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران سباكه	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	66.74	
			تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران صهريـ	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	230	
			تسويه عهدة اسلام ابراهيم زهران اقفال	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	82	
		14568	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	1562.2	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040016	م. قص ولف وتشكيل مواد _ تصنيع	400	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3050009	خامات_ براغي خابور سنفره اخري _ TOOL.	426.09	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3040012	تأمينات إجتماعية _ تصنيع	158438	
		14585	اثبات اجر اضافى-راضى عبدالغنى_4155	3040006	اجر اضافى _ تصنيع	2040	
		14745	اثبات راتب ديسمبر 2023-راضى محمد ع	3040001	الراتب الاساسي _ تصنيع	2400	
		14748	تسوية عهدة_ حسام محمد سعد محمد نصا	3040039	م. وجبات وضيافة_ تصنيع	124	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتـ	3040051	مصروف صيانه عامة وسلامه _تصنيع	135	
		14809	اثبات مصروف فوائد السيارت عام 2023	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	24317.62	
		14813	سداد رخصة عمل - تهامي عبد العال عبد ا	3040010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14830	استحقاق فاتورة 67 - مؤسسة اسرع الا	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	4734	
			استحقاق فاتورة 69 - مؤسسة اسرع الا	3040053	اجور عمالة يومية وادارية مؤجره _ تصنيع	40536	
		14840	اهلاك - الاصول الثابته لاداره عام 2023	3040047	م. اهلاك _ الاصول الثابته مصنع الحديد_ تصنيع	431835.37	
				3040048	م. اهلاك _ الاصول الثابته مصنع الزجاج _ تصنيع	61829.38	
				3040049	م. اهلاك _ الاصول الثابته _ تصنيع	1214146.18	
40011 Tot						3628828.548	420

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40012	ارض المدينة الصناعية بالخر	5767	سداد تسليم ارض المدينة الصناعية بالخرج	3040043	م. اعمال رسم مخططات _ تصنيع	3000	
		10323	سداد من البنك الفرنسي فاتوره مدن لتصمي	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2316.54	
		13835	استحقاق فاتورة رقم 20298 - مدن - فائد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2742.79	
			استحقاق فاتورة رقم 20298 - مدن - فائد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	40283.47	
		13836	استحقاق فاتورة رقم 27995 - مدن - تخد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2701.35	
			استحقاق فاتورة رقم 27995 - مدن - فائد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2208.14	
		13837	استحقاق فاتورة رقم 25902 - مدن - فائد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2424.21	
		13838	استحقاق فاتورة - مدن - تخصيص ارض ا	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2701.35	
			استحقاق فاتورة - مدن - فائدة التخصيص	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2531.14	
		13839	استحقاق فاتورة رقم 22408 - مدن - فائد	3040022	م. إيجارات المصانع _تصنيع	2637.33	
40012 Tot						63546.32	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40013	خامات مصنع المنصورة تصن	6281	سداد مصاريف التخليص الجمركى لمواد من	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	19242.5	
		6392	سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	1383.81	
		6417	استحقاق فاتورة رقم 1247 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1249 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	245	
			استحقاق فاتورة رقم 1278 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1279 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1332 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1411 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023456 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	5130	
			استحقاق فاتورة رقم 2023458 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2320	
			استحقاق فاتورة رقم 2023459 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	8980	
			استحقاق فاتورة رقم 2023460 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4530	
			استحقاق فاتورة رقم 2023464 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	4330	
		6419	استحقاق فاتورة رقم 1488 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1489 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1490 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1491 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1492 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1493 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1494 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1495 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023470 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	35140	
		6421	استحقاق فاتورة رقم 1355 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1356 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1357 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1358 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1359 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1360 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1437 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1438 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1439 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1440 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1441 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023462 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	26300	
			استحقاق فاتورة رقم 2023465 - مزنة ا	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	21250	
		6826	استحقاق فاتورة رقم 7045 - بغلف - لوح	3050005	خامات _حديد_ خامات _ STEEL.	265893.9	
		6829	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة بغلف	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2669.06	
		6926	استحقاق فاتورة رقم 1551 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
40013	خامات مصنع المنصورة تصن	6926	استحقاق فاتورة رقم 1552 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1553 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1554 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1555 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 1556 - عبد الرحمن	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	490	
			استحقاق فاتورة رقم 2023495 - مزنة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	23402	
				3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	2080	
		6929	استحقاق فاتورة رقم 1573 - مؤسسة عبد	3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	220	
			استحقاق فاتورة رقم 2023525 - مؤسسة	3040017	م. شحن ونقل وتحميل _ تصنيع	2200	
				3050025	مصروف تخليص جمركي _ خامات	457.5	
		6955	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3040026	م. مهمات مستهلكة _ تصنيع	450	
		7143	استحقاق فاتورة رقم 296 - الرافعة الذهبية	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	46322.78	
		7227	استحقاق فاتورة رقم 5958 - سودهير لتاد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	5480.74	
			استحقاق فاتورة رقم 5960 - سودهير لتاد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	18615.08	
		7969	موسسة الرافعة الذهبية للمقاولات فاتورة 3	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	16615.26	
		8972	استحقاق فاتورة رقم 8730 - سودهير لتاد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	7499.96	
			استحقاق فاتورة رقم 8732 - سودهير لتاد	3040021	م. إيجار معدات_تصنيع	22422.71	
40013 Tot						557880.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50001	303000 _ الادارة العليا	388	سداد قسط رقم 4 - كيا ر د ط 1943 - منـ	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	0.03	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجـ	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	100	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - 3	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	890.22	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	1410	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	1410	
		1919	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجـ	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	100	
		2006	اثبات ضريبة الاستقطاع عن شهر يناير 3	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	3085.9	
		2028	تمويل فاتورة رقم 162 شركة الوبكو من	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		2860	رد المبلغ المخصوم بالخطا على م.حامد - ا	3030001	اجور ورواتب / اداريه	1000	
		2929	سداد فواتير اقساط السيارات مناولة ا.ايمن	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	90.3	
		3088	اثبات ضريبة الاستقطاع عن شهر فبراير	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	1820.54	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1000	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 718	3030013	تأمين طبى/ اداريه	46293.69	
		3900	سداد تذكرة سفر الى برلين	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	9313	
		4045	اثبات ضريبة الاستقطاع عن شهر مارس	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	2827.8	
		4432	استحقاق تذكرة سفر الى برلين - 663.74	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	11287.59	
			استحقاق تذكرة سفر الى برلين - 805.98	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	11878.49	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50001	303000 _ الادارة العليا	4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		5048	اثبات مستحقات-د/صابر عبدالسلام_104-	3030001	اجور ورواتب / اداريه	1667	
				3030002	بدل سكن / اداريه	167	
			اثبات مستحقات-د/صابر عبدالسلام_104-	3030001	اجور ورواتب / اداريه	50000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	5000	
		5113	اثبات ضريبة الاستقطاع عن شهر ابريل 23	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	1342.52	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		6031	سداد مصاريف المقابل المالى للدكتور صابر	3030009	مقابل مالي / اداريه	18880	
			سداد مصاريف تجديد اقامة للدكتور صابر	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		6372	سداد المقابل المالى م.حامد - الفرنسي	3030009	مقابل مالي / اداريه	14160	
			سداد تجديد اقامة م.حامد - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		6439	ستحقاق ضريبة القيمة المضافه شهر 023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	10071.84	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	55000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	10000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	10000	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1000	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 155 - المكان العالى	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	296.9	
			استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	1226.09	
		7365	سداد مصاريف خروج وعودة - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7936	ستحقاق ضريبة القيمة المضافه شهر 023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	2529.61	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	100000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	15000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		8419	ستحقاق ضريبة القيمة المضافه شهر 023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	2790.37	
		8639	سداد تمويل فاتورة رقم 162 شركة الوبكو	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	24916.82	
		8733	تسوية عهده - سامر دياب - سدد جوال د.م	3030043	بريد وهاتف اداريه	1056.18	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50001	303000 _ الادارة العليا	9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		9919	سداد مصاريف تامين طبي_الاستثمار	3030013	تأمين طبى/ اداريه	3935.84	
			سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9940	تحويل من البنك الاول - مصاريف ضيافه ا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	1395	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	130000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		10486	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	20000	
		11484	استحقاق فاتورة رقم 914 - المكان العالى	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	3278.7	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	10035.31	
		12060	رد المبالغ المخصومة من راتب شهر سبتمب	3030001	اجور ورواتب / اداريه	20000	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	145000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		12211	تسوية حساب لتحميلة على مركز التكلفة	3030001	اجور ورواتب / اداريه	15000	
		13273	سداد مصاريف نقل كفالة - الا ستثمار	3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	2000	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	145000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	20000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	11500	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	1500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1500	
		13820	استحقاق فاتورة رقم 00 EUR 100072	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	16444.74	
		14485	اثبات المكافاة الخاصة للاستاذ مسلم من تار	3030065	مزايا مكافأة وحوافز المدير العام_ اداري	1316987	
			اثبات مكافاة خاصة للمدير العام عن ميزانيا	3030065	مزايا مكافأة وحوافز المدير العام_ اداري	1598507	
		14568	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	73	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	177829	
		14813	سداد رخصة عمل - م.وليد عبد العزيز - ه	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	250913	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
50001	الادارة العليا _ 303000	14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030002	بدل سكن / اداريه	45228	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	21500	
				3030004	بدل تذاكر سفر / اداريه	10000	
				3030005	بدل اتصال _ اداريه	6500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	500	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	43500	
50001 Tot						5512863.48	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	مديـن Sum of	دائـن Sum of
50002	الادارة المالية _ 303000	16	سداد نقدي ضيافه مكتب المراجعه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	150	
		40	اثبات ايجار سكن النسيم الهفوف الفنرة من	3030022	ايجار السكن _ اداري	6500	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		208	اثبات مبلغ تم خصمه من راتب محمد احمد	3030001	اجور ورواتب / اداريه	200	
		350	سداد نقدي مناديل	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	56	
		430	تسويه عهدة محمد عثمان it صيانه لاب	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	322	
			تسويه عهدة محمد عثمان it كيبورد +	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	113.05	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
			سداد مصاريف رسوم هيئة المحاسبين - الف	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15415 و	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	492.49	
		497	سداد نقدي رسوم تجديد رخصه قيادة احمد	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	417.25	
		520	سداد فواتير كهرباء سكن الموظفين - الفرن	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	152.26	
		596	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	630	
		621	سداد مصاريف تامين طبى لتجديد الاقامات	3030013	تأمين طبى/ اداريه	309.35	
			سداد مصاريف تجديد الاقامات - الفرنسي	3030013	تأمين طبى/ اداريه	2425	
		794	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ال	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	76600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	17000	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	6150	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - تذ	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	873	
		1767	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		1928	تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 3	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	480	
		2158	سداد مصاريف كهرباء سكن الاداريين مناو	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	50.14	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	84100	
				3030002	بدل سكن / اداريه	17667	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	6750	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		2805	ادوية و علاج خاص بالاستاذ / احمد عرفة	3030015	أدوية وعلاج / اداريه	922.6	
		2861	سداد نقدي مناديل	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	47	
			سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	450	
		2974	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة فك + تر	3030053	صيانة عامة وسلامة _ اداري	100	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	84100	
				3030002	بدل سكن / اداريه	17667	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	6750	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50002	الادارة المالية _ 303000	3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	194	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	115	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	183	
		3854	اثبات مستحقات- احمد علاء احمد سالم_8	3030001	اجور ورواتب / اداريه	2217	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3030013	تأمين طبى/ اداريه	7886.79	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3030013	تأمين طبى/ اداريه	7943.84	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3030013	تأمين طبى/ اداريه	1637.72	
		3896	سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	89.64	
		3918	استحقاق فاتورة رقم 2534 - طلال ابو غز	3030052	اتعاب مهنية _اداريه0	25000	
		3994	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	270	
		4032	سداد نقدي رسوم تجديد الهينه السعودية لل	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
		4384	سداد نقدي رسوم خروج وعودة احمد علاء	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	200	
		4671	سداد فرق راتب شهر فبراير ومارس 023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	2026	
		4683	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	450	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	72850	
				3030002	بدل سكن / اداريه	15838	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	5575	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		4771	تسوية اجازة ا/ هشام احمد راضي - يوم 3	3030001	اجور ورواتب / اداريه	300	
		4871	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1928	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	867	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 1758	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	100	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 4699	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	6.56	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	567	
		5052	اثبات مستحقات-ا/ايمن حمدى _1038-را	3030001	اجور ورواتب / اداريه	433	
				3030002	بدل سكن / اداريه	108	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	34	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
			اثبات مستحقات-ا/ايمن حمدى _1038-را	3030001	اجور ورواتب / اداريه	13000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	3250	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1000	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
			اثبات مستحقات-معتز محمد بكير_1040-ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	150	
				3030002	بدل سكن / اداريه	38	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	17	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	400	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50002	الادارة المالية _ 303000	5052	اثبات مستحقات-معتز محمد بكير_1040-ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	4500	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1125	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	500	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	400	
		5133	سداد نقدي - اتعاب مراجعه تحول عن سنة	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	5000	
		5780	سداد نقدي - دبابيس + خلاعه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	17.94	
			سداد نقدي -فاتورة 78337 - عدد 2 حبر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	480	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	69350	
				3030002	بدل سكن / اداريه	15838	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	5575	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		6341	اثبات مستحقات اجازة-احمد محمد عبدالحم	3030001	اجور ورواتب / اداريه	833	
				3030002	بدل سكن / اداريه	208	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	84	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
			اثبات مستحقات اجازة-احمد محمد عبدالحم	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6250	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1563	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	625	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
		6843	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		6848	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		6882	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	2000	
		6897	اثبات مستحقات - احمد عرفة عبد السلام خ	3030003	بدل انتقال / اداريه	683	
			اثبات مستحقات - احمد عرفة عبد السلام خ	3030002	بدل سكن / اداريه	1230	
			اثبات مستحقات - احمد عرفة عبد السلام خ	3030001	اجور ورواتب / اداريه	4920	
		6960	سداد نقدي - فاتورة كالون وحدة الادراج	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	5	
		7051	سداد نقدي غداء عمل مكتب المراجعه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	55	
		7070	استحقاق فاتورة رقم 1021 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
			استحقاق فاتورة رقم 1052 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
			استحقاق فاتورة رقم 1077 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		7072	استحقاق فاتورة رقم 1119 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		7074	استحقاق فاتورة رقم 1151 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	49350	
				3030002	بدل سكن / اداريه	11463	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	4075	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	1200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50002	303000 _ الادارة المالية	7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	26	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	208	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	135	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	1034.78	
		7280	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	630	
		7290	حوالة بنكية- البنك الفرنسي - احمد عرفة	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1800	
		7378	سداد نقدي رسوم تجديد الهيئه السعوديه للـ	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		7929	سداد تاشيره خروج وعودة ا- احمد عرفه ت	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3030013	تأمين طبى/ اداريه	21018.52	
		7972	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	685	
			سداد نقدي مناديل الماليه	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	71.5	
		7975	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8023	تحويل من البنك الفرنسي مكافأه مولود جد	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	1750	
		8030	تسوية عهدة محمد عثمان - فاتورة 952 -	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	243.48	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	47500	
				3030002	بدل سكن / اداريه	10125	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	3450	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	1000	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		8401	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	150	
		8581	اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030001	اجور ورواتب / اداريه	8700	
			اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030001	اجور ورواتب / اداريه	300	
			اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030003	بدل انتقال / اداريه	900	
			اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030003	بدل انتقال / اداريه	30	
			اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030002	بدل سكن / اداريه	2250	
			اثبات مستحقات -هشام احمد محمد راضي	3030002	بدل سكن / اداريه	75	
		8659	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	900	
		8709	استحقاق فاتورة رقم 1169 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
			استحقاق فاتورة رقم 1194 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		8712	سداد نقدي فحص اقامات	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	70	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	400	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	27689.04	
		9566	استحقاق تصفية ا. هيثم عامر - 1122 - ب	3030003	بدل انتقال / اداريه	625	
			استحقاق تصفية ا. هيثم عامر - 1122 - ب	3030002	بدل سكن / اداريه	2375	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
50002	الادارة المالية _ 303000	9566	استحقاق تصفية ا. هيثم عامر - 1122 - ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	9500	
			استحقاق تصفية ا. هيثم عامر - 1122 - ه	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	20000	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	54000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	11125	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	3550	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	1600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		9955	تحويل من البنك الفرنسي سداد اقامه ا- ايه	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		9976	سداد فواتير ادوات مكتبية	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	7.95	
			مصاريف حفلة ا.هيثم	3030047	م .ضيافة _ اداريه	381	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	310	
		10180	تعزيز الصندوق رسوم تصديقات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		35
		10355	حوالة-سداد اشتراك هيئة المحاسبين ا-هشا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	44850	
				3030002	بدل سكن / اداريه	8838	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	3925	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	427	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	861.93	
		11159	سداد نقدي اتعاب ecl للعام المالي عن 2	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	4000	
		11203	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي اعمال تقدير ecl	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	3000	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	1709.69	
		11799	سداد نقدي اعمال سكان الاداره الماليه -36	3030006	اجر اضافى _ اداريه	1942	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		12014	سداد نقدي حبر الماليه	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	410	
		12065	استحقاق فاتورة 26977 - مجموعه النظم	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	2000	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	53850	
				3030002	بدل سكن / اداريه	11963	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	4825	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		12274	اثبات فاتوره صيانه طابعه سند العروبه	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	240	
		13559	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13562	سداد مصاريف تجديد اقامة احمد غطاس -	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	9700	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	53850	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50002	الادارة المالية _ 303000	13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030002	بدل سكن / اداريه	11963	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	4825	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	900	
		13739	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		13805	سداد نقدي اتعاب ضريبه الاستقطاع عن شـ	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	2500	
		13812	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	450	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ز	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	844.61	
		14417	سداد نقدي حبر الماليه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	775	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		14535	سداد نقدي مناديل الماليه	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	68.84999	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	17103	
		14574	سدد من البنك الفرنسي - ضيافة مكتب طلا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	135	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	58350	
				3030002	بدل سكن / اداريه	13088	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	4825	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	2200	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	700	
50002 Tot						**1358647.98**	**35**

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	40	اثبات ايجار سكن النسيم الهفوف الفنرة من	3030022	ايجار السكن _ اداري	6500	
		131	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 72611	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	320	
		142	سداد مصاريف تجديد اقامات - الا هلى واج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		208	سداد نقدي طباعة دفاتر فواتير المشتريات	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	2250	
			سداد نقدي ختم المصنع	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	136.53	
		209	اثبات تجديد اقامه ا- سامر دياب	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 1513 حـ	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	284	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 456 شاو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	94	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 183 حبر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	330	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 73611 م	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	200	
		495	سداد فواتير جوال ا/سامر	3030043	بريد وهاتف اداريه	763.45	
			سداد فواتير جوال د /صابر	3030043	بريد وهاتف اداريه	1042.81	
		520	سداد فواتير كهرباء سكن الموظفين - الفرن	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	152.26	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 14960	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	113.04	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 15509	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	63.5	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2166 حبر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	298	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره 360 حبر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	330	
		812	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	35250	
				3030002	بدل سكن / اداريه	6500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1650	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
		1755	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		1760	سداد نقدي فرق راتب الشبراوي -1097	3030001	اجور ورواتب / اداريه	166	
		1901	اثبات مستحقات-سامر على دياب_1012-ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	1400	
				3030002	بدل سكن / اداريه	450	
			اثبات مستحقات-سامر على دياب_1012-ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	14000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	3500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1000	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3231 حـ	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	285	
		2158	سداد مصاريف كهرباء سكن الاداريين مناو	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	50.14	
		2177	تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة 3374	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	320	
		2351	سداد فاتورة جوال ا. سامر مناولة ا.ايمن -	3030043	بريد وهاتف اداريه	1877.33	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	24850	
				3030002	بدل سكن / اداريه	3700	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1450	
		2809	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 3789	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	320	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	2809	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 25958	3030043	بريد وهاتف اداريه	1067.68	
		2865	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3029	سداد مصاريف تجديد اقامات موظفين ونقل	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
				3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	2000	
		3046	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهـ	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3167	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 4463	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	387	
		3170	سداد مصاريف تجديد اقامات الموظفين - ا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	41450	
				3030002	بدل سكن / اداريه	7633	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	2800	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	1450	
		3867	عمالة مؤجره مؤسسة سور العاصمة للمق	3030001	اجور ورواتب / اداريه	2304	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3030013	تأمين طبى/ اداريه	22511.65	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3030013	تأمين طبى/ اداريه	2524.11	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3030013	تأمين طبى/ اداريه	65.88	
		3896	سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	89.63	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 5758	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	540	
		3909	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى واجهات	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	981.53	
		3995	سداد جوال دكتور صابر - الفرنسي	3030043	بريد وهاتف اداريه	1249.44	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	1732	
		4007	سداد تقدي فواتير المياه	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	150	
		4015	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 06357	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	316	
		4032	سداد نقدي فاتوره انترنت المستودع مصطفـ	3030043	بريد وهاتف اداريه	80.5	
		4217	سداد فاتوره جوال د.صابر من حسابه	3030043	بريد وهاتف اداريه	821.14	
			سداد فاتوره جوال ا-سامر من حسابه	3030043	بريد وهاتف اداريه	1852.65	
		4235	سداد نقدي رسوم اشتراك نت المستودع	3030043	بريد وهاتف اداريه	101.2	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	316	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	320	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3030047	م .ضيافة _ اداريه	88.85	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	41950	
				3030002	بدل سكن / اداريه	7633	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	87	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 5154	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	316	
		5084	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		5189	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 78228	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	314	
		5780	سداد نقدي - فاتورة انترنت المستودع	3030043	بريد وهاتف اداريه	101	
		5867	سداد نقدي - فاتورة 132- مطابع ورده الش	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	750	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	41950	
				3030002	بدل سكن / اداريه	7633	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	312	
		6955	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	35	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	236	
		6964	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	117	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	310	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	41950	
				3030002	بدل سكن / اداريه	7633	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		7118	اثبات راتب شهر يوليو 2023+2023/8/	3030001	اجور ورواتب / اداريه	5667	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		7233	اثبات مستحقات اجازة احمد وحيد يوسف ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6875	
			اثبات مستحقات اجازة احمد وحيد يوسف ر	3030001	اجور ورواتب / اداريه	229	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	303	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	87	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	310	
		7276	سداد نقدي انترنت المستودع	3030043	بريد وهاتف اداريه	98	
		7371	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3030013	تأمين طبى/ اداريه	1562.14	
		7973	سداد فواتير جوال من حساب ا- سامر	3030043	بريد وهاتف اداريه	2431.34	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		8155	سداد فاتوره انترنت المستودع من حساب م	3030043	بريد وهاتف اداريه	97.75	
		8175	سداد من البنك السعودي للاستثمار - تجديد	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار -رخصه	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	305	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	131.22	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ف	3030047	م .ضيافة _ اداريه	118.9	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	38950	
				3030002	بدل سكن / اداريه	8133	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		8411	تسوية عهده -سامر دياب - ايجار فندق من	3030022	ايجار السكن _ اداري	437.75	
			تسوية عهده -سامر دياب - ايجار فندق من	3030022	ايجار السكن _ اداري	169.95	
			تسوية عهده -سامر دياب - تاشيرة خروج ا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	200	
			تسوية عهده -سامر دياب - تاشيرة دبي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
			تسوية عهده -سامر دياب - تذاكر رحلة عم	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	1145	
			تسوية عهده -سامر دياب - رسوم دخول ال	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	12.36	
			تسوية عهده -سامر دياب - عدد 13 انتقالا	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	847.49	
		8629	استحقاق تصفية - مصطفى صبحي محمود	3030007	اخري _ ادارية	250	
			استحقاق تصفية - مصطفى صبحي محمود	3030007	اخري _ ادارية	108	
			استحقاق تصفية - مصطفى صبحي محمود	3030001	اجور ورواتب / اداريه	2058	
			استحقاق تصفية - مصطفى صبحي محمود	3030001	اجور ورواتب / اداريه	4750	
		8660	اثبات فاتوره ليموزين مصطفي الجزار	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	25	
		8733	تسوية عهده - سامر دياب - سدد جوال سا	3030043	بريد وهاتف اداريه	928	
		8810	سداد من البنك الاهلي واجهات تاشيرات خر	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	87	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	700	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	6280.68	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	26950	
				3030002	بدل سكن / اداريه	5133	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2300	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	85	
		9861	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	27	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	125.23	
		10014	سداد من حساب مصطفي الجزار فاتوره نن	3030043	بريد وهاتف اداريه	102.35	
			سداد من حساب ا- سامر فاتوره جوال -ا-س	3030043	بريد وهاتف اداريه	928.46	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	480	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	133	
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	310	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	33700	
				3030002	بدل سكن / اداريه	6758	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		10443	سداد من حساب ا- سامر غداء عمل مشتري	3030047	م .ضيافة _ اداريه	216	
		11171	سداد نقدي ليموزين	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	30	
		11187	سداد من حساب ا- سامر رسوم هيئه المحـ	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	300	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	4880.16	
		11847	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	650	
		11871	اثبات سداد فاتوره هاتف ا سامر تثبت الي	3030043	بريد وهاتف اداريه	978.03	
		12014	سداد نقدي مطبوعات مشتريات	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	2050	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	39200	
				3030002	بدل سكن / اداريه	8133	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	170	
		12155	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	275	
		12854	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	209.66	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	75.85	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	310	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3030043	بريد وهاتف اداريه	926.9	
		13280	سداد مصاريف تجديد اقامة موظفين - الاسـ	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	100	
		13353	سداد نقدي مطبوعات مخازن	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	400	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	39200	
				3030002	بدل سكن / اداريه	8133	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2950	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	200	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	120	
		13626	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - فا	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	4.35	
		13641	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	650	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	304	
		14417	سداد نقدي وجبات المستودع	3030047	م .ضيافة _ اداريه	500	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عمـ	100	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	15402	
		14585	اثبات اجر اضافى-محمد فؤاد سراج_582	3030006	اجر اضافى _ اداريه	473	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
50003	ادارة المشتريات والمخازن _	14745	اثبات راتب ديسمبر 2023-محمد فؤاد سرا	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	700	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	800	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	320	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	40350	
				3030002	بدل سكن / اداريه	7433	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2150	
				3030006	اجر اضافى _ اداريه	907	
				3030009	مقابل مالي / اداريه	600	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	450	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	167	
50003 Tot						737890.89	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50004	ادارة الموارد البشريه_ 000	165	استحقاق فاتورة رقم 1257873 - DHL	3030043	بريد وهاتف اداريه	486.32	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 73611 م	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	280	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 5473 و	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	178.92	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 2016 حـ	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	514	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		2865	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	400	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3030013	تأمين طبى/ اداريه	16419.39	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3030013	تأمين طبى/ اداريه	965.13	
		4454	سداد نقدي تجديد اقامه محمد رجب	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		5780	سداد نقدي - فاتورةعدد 2 حبر للطابعه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	180	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		7280	سداد نقدي رسوم شحن الغرفه التجارية	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3030013	تأمين طبى/ اداريه	15470.47	
		7972	سداد نقدي حبر الموارد البشريه	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	225	
		7995	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	1208	
		8043	سداد نقدي محروقات احمد العازمي	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	132	
		8141	اثبات فاتوره مؤسسه النظم التطبيقيه فاتور	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	1000	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد نا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50004	ادارة الموارد البشريه_ 000	8379	سداد من البنك السعودي للاستثمار شحن ال	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
		8383	سداد من البنك السعودي للاستثمار شراء نا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		8757	سداد من البنك الفرنسي فواتير - تصديق نق	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	2200	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		10374	سداد من البنك السعودي للاستثمار تصدي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	30	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	145.21	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	700	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	3737.39	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		14420	سداد نقدي ديرام + حبر شؤن الموظفين	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	484.35	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	23193	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	6000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	200	
50004 Tot						167949.18	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50006	ادارة البوفية والضيافه_000	129	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم 56	3030047	م .ضيافة _ اداريه	795.45	
		130	تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم كاس	3030047	م .ضيافة _ اداريه	12	
			تسويه عهدة محمد فؤاد نصار ف.رقم ميا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	586.2	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم	3030047	م .ضيافة _ اداريه	746.6	
			تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم 1	3030047	م .ضيافة _ اداريه	82.32	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 35 شاي -	3030047	م .ضيافة _ اداريه	558.35	
		466	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم شاي + س	3030047	م .ضيافة _ اداريه	821	
		480	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 394 كاسا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	82	
		612	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 8765	3030047	م .ضيافة _ اداريه	18	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم يانسون	3030047	م .ضيافة _ اداريه	24	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 247 شاي	3030047	م .ضيافة _ اداريه	650.3	
		779	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره رقم 652	3030047	م .ضيافة _ اداريه	270	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتوره رقم 456	3030047	م .ضيافة _ اداريه	448.5	
		1928	تسويه عهدة - احمد وحيد يوسف ف.رقم 7	3030047	م .ضيافة _ اداريه	740.35	
		2059	تسوية عهدة / احمد وحيد شاي - بن سكر	3030047	م .ضيافة _ اداريه	605.7	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتور كاسات بلا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	69.5	
			تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 7393	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	46	
		2177	تسوية عهده / احمد وحيد فاتورة شراء مس	3030047	م .ضيافة _ اداريه	629	
		2809	تسوية عهدة / احمد وحيد ملاعق + شواك	3030047	م .ضيافة _ اداريه	286.15	
			تسوية عهدة / احمد وحيد مناديل + شاي +	3030047	م .ضيافة _ اداريه	395.8	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3030013	تأمين طبى/ اداريه	990.62	
		4015	تسوية عهدة / احمد وحيد شراء مستلزمات	3030047	م .ضيافة _ اداريه	758.75	
		4375	عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3030047	م .ضيافة _ اداريه	93.26	
			عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3030047	م .ضيافة _ اداريه	677.3	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	703.65	
		4871	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة كاسات	3030047	م .ضيافة _ اداريه	752	
		5006	تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة سخان	3030047	م .ضيافة _ اداريه	92.17	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	253.25	
			تسوية عهدة / احمد وحيد - فاتورة مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	406.4	
		5088	اثبات مستحقات-حمدى السيد احمد الناغى_	3030001	اجور ورواتب / اداريه	1333	
			اثبات مستحقات-حمدى السيد احمد الناغى_	3030001	اجور ورواتب / اداريه	2500	
		5176	تسوية عهدة / احمد وحيد- فاتورة شاي +	3030047	م .ضيافة _ اداريه	789.3	
		5653	اثبات اضافى-حمدى الناغى_4453	3030006	اجر اضافى _ اداريه	813	
		5774	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة شاي +من	3030047	م .ضيافة _ اداريه	644	
		5846	اثبات اضافى-حمد السيد الناغى_4453-	3030006	اجر اضافى _ اداريه	531	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة ميا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	667.8	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	804.2	
		6345	سدلد نقدي - فاتورة ضافة	3030047	م .ضيافة _ اداريه	168	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50006	ادارة البوفية والضيافه_000	6802	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	798.26	
		6803	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - عدد 2	3030047	م .ضيافة _ اداريه	907	
		6812	سداد نقدي - ضيافه مكتب المراجعه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	73	
		6851	سداد نقدي - ضيافة مكتب المراجعه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	41	
		6955	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	833	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	113.83	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	854.1	
		7413	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	683.9	
		7996	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	892	
		8284	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - ا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	865.75	
		8401	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	948.35	
		8542	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة كاسات +	3030047	م .ضيافة _ اداريه	845.35	
		8727	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	764.56	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	823.15	
		9886	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	681.5	
		10061	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10064	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	537.2	
		10100	اثبات استحقاق اجر اضافي راج كومار جور	3030006	اجر اضافى _ اداريه	601	
		10166	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	919	
		10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	724.9	
		10321	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	912.85	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10433	سداد نقدي مناديل	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	69	
		10502	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	668.6	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	127	
		11497	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	1025.46	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	779.45	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	92.78	
		12164	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - عد	3030047	م .ضيافة _ اداريه	898	
		12770	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	240	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	484.85	
		12771	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	312	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	497.65	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	85	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	312	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	325.5	
		13653	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	224.95	
		13657	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	132.4	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
50006	ادارة البوفية والضيافه_000	13657	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	25	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	312	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	340.1	
		13673	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	290	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	115	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	315	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	411.4	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030047	م .ضيافة _ اداريه	75.99	
		14411	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ٧	3030047	م .ضيافة _ اداريه	288	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ٤	3030047	م .ضيافة _ اداريه	167.76	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ٤	3030047	م .ضيافة _ اداريه	317.75	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم ١	3030047	م .ضيافة _ اداريه	100	
		14568	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	288	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	408.19	
			تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	74.52	
		14798	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030047	م .ضيافة _ اداريه	518.6	
50006 Tot						**45736.57**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	17	حوالة ايجار شقة 14 عمارة بن لادن من 3	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة ايجار شقة 6 عمارة بن لادن من 23	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		32	حوالة-رسوم بنكية -شركة العراب كاب 4	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		40	حوالة-اثبات مصاريف بنكية -شركة شيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
			حوالة-سداد ايجار سكن النسيم 2-سكن الهف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		41	سداد من البنك الفرنسي رواتب العمال عن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	21	
		47	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		48	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		51	تسيل فاتورة اعتماد مستندى -شركة التعففـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1317.5	
		52	حوالة-دفعة من الحساب-شركة هند ناصر ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة احمد فراج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عثمان الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		54	حوالة-دفعة من الحساب-شركة بشائر للمقاو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة مزايا الاداء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة مصنع درفاو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن حما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة لوله حسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة نهضة الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		55	حوالة-دفعة من الحساب-شركة فارس الريم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اسيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود علـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال و ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة فهد سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		62	تعزيز الصندوق من البنك الاهلي انظمة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		63	تعزيز الصندوق من البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		64	تحويل من البنك الفرنسي صرف رواتب العـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		69	تحويل من البنك الفرنسي صرف رواتب العـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		75	حوالة_عهدة مشاريع_محمد عماد الدين_الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		76	تدعيم بنك البلاد لتغطية شيكات من البنك الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_عهدة مشتريات_محمد فؤاد نصار_	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	77	تدعيم بنك ساب لتحويل جلاستك من الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_سداد جزء من مستحقات طارق محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_عهدة مشاريع_رضا سمير عبد الحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		78	حوالة_دفعة من الحساب_AL_200EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			حوالة_سداد ف/567_تقنيات الدهان للتجار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_عهدة مشتريات_محمد فؤاد نصار_	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		79	تدعيم بنك ساب لتحويل انترتك+كينج لونغ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		80	حوالة_عهدة مشاريع_سيد عبد الظهير محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_عهدة مشاريع_م.حامد احمد _الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_عهدة مشتريات_محمد فؤاد نصار_	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		81	حوالة_سداد رسوم مرافقين باسم عطية قحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد عهدة م.كريم جمال_الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد مستحقات سك نصر الدين_الفـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد مستحقات محمد احمد فؤاد محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_عهدة مشتريات_احمد وحيد يوسف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		83	حوالة_دفعة من الحساب_المصنع السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_دفعة من الحساب_شركة النافع للحد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_دفعة من الحساب_شركة ماب الاتحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_دفعة من الحساب_شركة منافع الصـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		84	تدعيم بنك اهلي انظمة لصرف رواتب السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		86	حوالة_دفعة من الحساب_شركة النافع للحد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		88	حوالة_دفعة من الحساب_شركة الاسقف الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_سداد مستحقات_الدرين اليجو رانادا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد مستحقات_عبدالمقصود محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		89	سداد روات عن شهر ديسمبر 2022 من الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		91	سداد روات عن شهر ديسمبر 2022 من الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		92	سداد فرق رواتب عن شهراكتوبر ونوفمبر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		93	سداد رواتب عن شهر ديسمبر 2022 من ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		94	حوالة_دفعة من الحساب_ افاق الحلول للتـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_دفعة من الحساب_ شركة ابناء ابره	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_دفعة من الحساب_مؤسسة تقنية الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد ف/7190121327_شركة ز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_سداد مصاريف الاشراف علي المصـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		95	حوالة_دفعة مقدمة 50%_ مصنع ابراهيم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة_دفعة من الحساب_ صناعة تقنية الز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
			حوالة_دفعة من الحساب_الشركة السعودية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_دفعة من الحساب_شركة تجار مواد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		96	حوالة_دفعة من الحساب_مؤسسة مزنة الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	96	حوالة_مقابل ف/544بملغ-8694-+ف/9	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		98	حوالة_دفعة من الحساب_شركة مصنع شبا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة_سداد ايجار سيارة محمد افضل خان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		99	حوالة_دفعة من الحساب_شركة 60USD	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			حوالة_دفعة من الحساب_شركة كلاسيك_5	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			حوالة_سداد ف/2328_رسوم جمركية_ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		109	حوالة_سداد مصاريف التامين الطبي للمبيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		111	حوالة- سداد ف/12272022_قطع غيار_	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			حوالة_دفعة من الحساب_دوفاست_0000	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد رسوم تعديل سجل انظمة لادخال المنص	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	100	
		113	سداد نقدي راتب محمد شعيب خان عن شه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		114	حوالة_دفعة العازمي من تقنية البناء خصم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة_دفعة من الحساب_جوتمان 00000	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		115	تدعيم الاستثمار للرواتب من الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تدعيم الاهلي انظمة للرواتب من الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تدعيم تاهيل الحلول للرواتب من البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		116	حوالة_دفعة _بترو فاست_الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			حوالة_سداد ف/16350_زجاج من جارديـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد رسوم منصة قوي لتاهيل المسكن_الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		117	سداد راتب ديسمبر 2022 - م. عبد العزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		119	تدعيم اهلي واجهات لسداد تجديد اقامات وت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		122	سداد نقدي فرق راتب محمد صلاح عدلان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		123	حوالة_دفعة من الحساب_تحمل الفاتورة ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة_سداد ف/1211_حبر لماكينة تصوي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف غداء الاجتماع الشهري المن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		124	سداد رسوم تامين الطبي _الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		133	سداد فاتورة رقم 600324 - مناع للزجاج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		135	سداد دفعه من حساب شركة انظمة المستقبل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة عبد العزيز الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم تجديد استمارة سيارات مناولة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		136	سداد دفعه من حساب T - 67000 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد رسوم سابر شحنة DBMSC - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد نقدى سلفة احمد صادق حسن 1181	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		137	سداد دفعه من الحساب - النافع للحديد - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من الحساب - تقنية الابواب التج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		138	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		143	سداد مصاريف تجديد الاقامات - الاهلى واج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	144	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		145	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		151	سداد مستحقات ادجار الان 1155 - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تامين طبى وتجديد اقامة منـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		154	سداد مستحقات محمد ارشاد اريان - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		155	سداد مستحقات شركة انترتيك - $9768 -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		158	سداد اضافات على منصة قوى مناولة ا.ايم	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	8050	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب 445000 AED -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد رسوم تجديد العنوان الوطنى مناولة م	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1030.03	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		161	سداد دفعه من حساب شركة كين لونج - 7	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		162	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد دفعه من حساب ابراهيم المانع - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		166	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		167	تحويل من البنك الفرنسي سلفه محمود ياسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عماد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عماد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		168	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		169	تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد الحوتـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ماجد الزماـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		170	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		172	سداد دفعه من مستحقات عمولة م.وليد 31	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.34	
		175	سداد تمويل شركة سمارت اكسس سوليوش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	17453.15	
		176	رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		205	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
		206	تحويل من البنك الفرنسي راتب احمد غازي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		207	سداد دفعه الى حساب RTEK - 7900$:	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		212	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	213	سداد رسوم سابر شحنة حديد DBMSC -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد صيانة دورية كمبروسر الدهان - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		214	سداد مستحقات انس جمال4511 - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		215	سداد دفعه مقدمة لبطاطين ضد الحريق - مر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		216	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.05	
		217	سداد دفعة الاولى 60% من وثيقة الخشب-	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		219	سداد تمويل فاتوره رقم 12اوراق دفع اعت	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	6097.91	
		221	سداد تمويل فاتوره رقم 13اوراق دفع اعت	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	9619.56	
		222	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة ا.معتز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		232	سداد دفعه من حساب مركز دبى - 0AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		233	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		235	سداد نقدي سلفه مصطفي غازي بدل سك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		236	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مجدي حس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		243	تسويه عهدة احمد وحيد يوسف ف.رقم م	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	284	
		245	سداد خطوط STC - ساب	3030043	بريد وهاتف اداريه	7573.63	
			سداد فاتورة رقم 2393 - العضاض - شحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		246	سداد دفعه من حساب محمد حسن الحكيم -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		250	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		251	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة بدوي الاحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		258	سداد دفعه من حساب اعمار المغارات للمقا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة دوم الواجهات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم نقاط مقيم - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات رضا سمير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات طارق على - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		259	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى واجهات -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		260	سداد دفعه من حساب CD - 2800 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		264	سداد فاتورة رقم 321 - تقنيات الدهان برم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		265	سداد دفعه من عمولات محمود نصار - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	274	اعتماد مستندى-سداد جزء من مستخلص 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5012.44	
		275	اعتماد مستندى-سداد جزء من مستخلص 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3281.6	
		276	اعتماد مستندى-سداد دفعة من مستخلص 0	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	995	
		279	سداد دفعه من حساب شركة توماس بيل - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد قيمة قطع غيار NMAK LC 3680	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		282	تحويل بنكي-ضمان جدية شركة الوبكو 00	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	6500	
		283	تحويل بنكي-ضمان جدية شركة السعودي ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	6500	
		284	تحويل بنكي-ضمان جدية شركة المتولي 0	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	3015	
		290	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		327	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المسؤول لل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة هند ناصر ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة احمد فرج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة النهضة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن مح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالعليم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالله م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عثمان عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة لوله حسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		331	حوالة-دفعة من الحساب-شركة ضوء اسيا ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة فارس الريم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اسلوب ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال و ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة فهد سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة مزايا الادا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		332	سداد جزء من مستحقات م.وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		333	سداد دفعه من حساب مؤسسة ماسة المعداد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات سيد مصطفى- الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تامين طبى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف رسوم مقيم - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1150	
			سداد مصاريف منوعه مناولة معتز- الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		334	سداد رسوم اجراءات التقييم الذاتى - الفرنس	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	2300	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	334	سداد مصاريف منوعه مناولة ا.ايمن - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		335	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى واجهات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 2195371689 عن عد	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	5280	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات عبد العزيز منيف العلوى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		336	سداد دفعه من حساب مؤسسة سعاد الحارثم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		337	سداد دفعه من حساب شركة الشرق الاوسط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		339	سداد دفعه من حساب شركة بغلف - AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة كلاسيك - ED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		343	سداد رواتب شهر ديسمبر 2022 - الاستثم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	16.1	
		346	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة علاء صلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ماجد اقبال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد الزو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		347	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة سيد عبد الن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		348	سداد راتب ديسمبر 2022 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	356.5	
		349	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		358	سداد راتب ديسمبر 2022 - تاهيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	124.2	
		359	سداد راتب ديسمبر 2022 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	856.75	
		360	سداد راتب ديسمبر 2022	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	81.65	
		380	خصم مصاريف الرواتب الشهرية - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		385	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		386	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		390	تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 13343 د	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	27.43	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم 6698 لمب	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	100	
			تسويه عهدة احمد وحيد ف.رقم رسوم شحن	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	10.43	
		399	سداد دفعه من حساب مؤسسة روافع قمة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		407	سداد فاتورة رقم 838- مناع للزجاج - خد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		408	سداد دفعه من حساب شركة ضمن - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة مزنة السبيعى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		410	سداد دفعه من حساب اعمار المغارات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		411	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة نظم المتم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		423	سداد مكافاة العاملين عن عام 2022 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	268.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	424	سداد مكافاة العاملين عن عام 2022 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		430	تسويه عهدة محمد عثمان it اكسس بو	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	4423.5	
		437	سداد دفعه من حساب شركة تقنية الالات وا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة عثمان العصيم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة فوسام - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات افاق الحلول - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		438	سداد دفعه من حساب شركة 693.2 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة احمد عيسى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة سفاجا - 790	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		440	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مصاريف ضيافة لمستشفى فقيه - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	2168	
		441	سداد دفعه من حساب PL - 3525 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة الزامل - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		442	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		443	تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد الحوت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة جون فليب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي نقليات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		450	تحويل من البنك الفرنسي عهدة ايمن البدرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. جهاد بكو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		451	تحويل من بنك ساب عهدة مشتريات احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف رسوم هيئة المحاسبين - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد مصاريف نت مشروع STC - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		453	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الا ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب سارى الليل - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		454	سداد دفعه من مستحقات عمولة م.وليد 32	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		459	سداد قسط الثالث سيارة كوستر ب ص ط 7	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		460	سداد دفعه اخيرة من الحساب - سامى فيض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من الحساب - التعاونية لتقنية ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من الحساب شركة مصدر - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		463	سداد مصاريف شحن غرفة تجارية - الفرنس	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1050	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	463	سداد مصاريف شهادة سابر للحديد من بغلة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		464	سداد دفعه من حساب شركة اتون - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		465	سداد مستحقات عبد الرحمن عبودى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف NMAK - 1650 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد مصاريف ضيافة الشركاء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	7450	
		490	ee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	48.3	
			ee Charges For 2 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 12 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	55.2	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	92	
			Payroll Charges For 61 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	280.6	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	73.6	
		494	سداد دفعه من حساب شركة 4750 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		495	سداد فواتير كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	4340.1	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	479.55	
			سداد فواتير نت المصنع	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.5	
		498	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		501	حوالة-سداد ايجار عمارة السلى 18 شقة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		502	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة -سداد ايجار شقة رقم 2 عمارة طيبة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		514	سداد دفعه من حساب التعاونية تامين المرك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		516	سداد سلفة يوسف الرشيدى خصم 1500 ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تاشيرة استقدام مهندس للمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		517	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		518	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد سليـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي محمد افضل خان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		519	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		520	سداد مصاريف منوعه مناولة معتز - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		521	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عثمان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	523	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		574	تمويل فاتورة رقم 209 اعتماد فيوتشر بقيـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد استحقاق اوراق دفع ف/209_ زجاج	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1098.18	
		575	رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			رد دفعه من قيمة تمويل الارض حساب الجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		577	رد التامين النقدي لضمان الدفعة المقدمة م	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	17308	
		578	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة سارى اللـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة نظم التميز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		579	رد حوالة معتز الى حساب المصنع - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب - فيزيكو السعودية -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		580	رد التامين النقدي لضمان الدفعة المقدمة م	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	400	
			رد التامين النقدي لضمان الدفعة المقدمة م	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	50	
		581	خصم مصاريف بنكية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	25	
		582	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة سيد عشرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مانا علي الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ناصر عفيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات احمد الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات انيش ك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		584	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		585	سداد دفعه من حساب مزنة السبيعى مناولة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		586	سداد دفعه من حساب فريق المتحدة للفحص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		587	سداد دفعه من حساب القرق والمطروشي -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		588	تدعيم الصندوق من البنك السعودي الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		589	سداد دفعه من حساب القرق والمطروشي -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		590	سداد دفعه من الحساب - هداية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		596	سداد نقدي اعمال دهان غرفه الاجتماعات	3030053	صيانة عامة وسلامة _ اداري	200	
		619	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		620	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - البنك الفـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - البنك الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم تاهيل الحلول - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	621	سداد تاشيرة خروج وعودة د.صابر - الفرن	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
			سداد دفعه من حساب م.وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			سداد مصاريف تامين طبى لتجديد الاقامات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		622	رد تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		623	سداد دفعه من حساب smart access	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب رضا الوطنية للدهان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة عبد العزيز الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		624	سداد دفعه من حساب مصدر للتجهيزات الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصنع تقنية الالواح -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب مقضب عمان التجاري	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		629	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى واجهات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد دفعه من حساب سيكا العربية - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب منصات البداية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 144 استشارات شركة مو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	14175	
		630	سداد دفعه من حساب شركة باحليوة - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		641	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة عبد الرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		643	تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ناصر عفيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		647	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات عبد الرحمن الخضرى - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		649	تحويل من البنك الفرنسي عهدة لؤي صبح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		650	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		669	حوالة-سداد ايجار شقة 209-210 شركة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
		670	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		694	سداد هاتف د. صابر يثبت الي حسابه	3030043	بريد وهاتف اداريه	1006.13	
		698	سداد نقدي ليموزين	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	30	
		755	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد صديق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		756	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد سليـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	756	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		757	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		760	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		764	تمويل فاتورة رقم 01/01/283 شركة الس	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			ردجزء من -ضمان جدية شركة السعودي ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		766	تمويل فاتورة رقم ALU -2023-1 شرك	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد فاتورة رقم ALU -2023-1 شركة	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		768	سداد دفعه من مستحقات DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة المنهل رقم 2316371689	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		769	تمويل فاتوره رقم 1 تمويلات اعتماد سانج	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد اوراق دفع فاتوره رقم 1 تمويلات ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	794.63	
		770	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى الخشب -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه مقدمة شركة منصور مساعد - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من مستحقات شركة الوسيلة الذ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات جبران بلداد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		771	تمويل فاتوره رقم 2 تمويلات اعتماد سانج	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1132.82	
		772	سداد رسوم تقرير سمه - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	345	
			سداد رسوم قوى لسجلات انظمة والمقاولات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	10695	
			سداد فاتورة هاتف - الفرنسي	3030043	بريد وهاتف اداريه	103.5	
			سداد مصاريف منوعه مناولة ا.ايمن - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		782	سداد دفعه من حساب شركة بروق الامان -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		786	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال ورم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة سور العاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		798	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد جزء من مستحقات بدوى الاحمرى - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة مصنع الخشب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		812	سداد مصاريف منوعة مناولة معتز - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		826	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الانما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
			سداد عمولة احسان - الاهلى انظمة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		828	تحويل من البنك الفرنسي عهدة سيد عبد الذ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد الصا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		829	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	830	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		831	تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضوان الع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		832	سداد راتب شهر يناير 2023 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	943	
		833	سداد رواتب شهر يناير 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	621	
		835	سداد راتب شهر يناير 2023 - تاهيل الحلو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	170.2	
		850	تدعيم الصندوق لسداد دفعه مزنة - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		852	استحقاق فاتورة رقم 82 - حلول مدينة الر	3030043	بريد وهاتف اداريه	24000	
		855	سداد راتب شهر يناير 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		1744	سداد نقدي مياه سكن الاداره وليد حسن	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	136	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجه	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		1757	سداد مكافات عن عام 2022 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		1767	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		1768	سداد دفعه من حساب ريضا حلول المدينة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد راتب شهر يناير 2023 - م.عبد العزي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1771	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب الزامل للتجارة - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب ورشة التشكيل العربي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات مبشر صابر - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1772	سداد دفعه من حساب الزامل - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المنصات المتحركة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب بروق الامان - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب رضا الوطنية - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب ماسه المعدات الانشائ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		1773	رد التامين النقدي لضمان الدفعة المقدمة ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	450	
		1774	سداد دفعه الثالثة من حساب شركة التامين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب تقنية الابواب التجاريـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب سعاد الحارثى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة المعجل - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة ضمن للمقاولاـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		1776	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المسؤول للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة مصنع درفاـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرئـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	1776	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالعليم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		1777	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد سلفة محمد محمود عبد اللطيف تخص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1778	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه شركة كين لونج - 482$ - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
			سداد دفعه محمد حسن الحكيم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1785	حوالة-ايجار ورشة 7-8 مكتب مشاريع النو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		1802	سداد المصاريف الادارية سيارةهايلكس غ	3030061	مصاريف فؤائد تمويل سيارات واخري	108.41	
			سداد دفعه من الحساب - تكنوجلاس - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1804	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1805	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1806	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1900	تحويل من البنك الفرنسي رواتب موظفين خ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		1914	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1915	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد حفيظ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1917	سداد دفعه من الحساب - اعمار المغارات للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1918	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		1935	سداد دفعه مقدمة 50% من امر الشراء - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1937	تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مصنع المنشار الماس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة رمال ورماح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من مصنع العاشورى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1938	تمويل فاتورة رقم 02/01/283 شركة الـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			ردجزء من -ضمان جدية شركة السعودي ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		1940	سداد دفعه من حساب خالد الظافر - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1941	سداد رسوم شحن الغرفة التجارية مقاولات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1050	
			سداد فاتورة الايميل مناولة ا.ايمن - ساب	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.51	
		1946	سداد فاتورة رقم 294-299-300 - فيصل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 294 - فيصل الحكمى - ا	3030052	اتعاب مهنية _اداريه0	2607	
			سداد فاتورة رقم 299 - فيصل الحكمى - ا	3030052	اتعاب مهنية _اداريه0	800	
			سداد فاتورة رقم 300 - فيصل الحكمى - ا	3030052	اتعاب مهنية _اداريه0	1000	
		1977	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	1978	تحويل من البنك الفرنسي عهدة نادر المساع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1979	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1981	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد نصا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد الحوتم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد افتخا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1989	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه مقدمة من مقبض عمان- الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الشركة العربية للزجاج المس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من شركة اساس لتطوير وتشغيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من مستحقات سيكا العربية- الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات مؤسسة ولوف للتجارة - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1990	تحويلات بنكية تدعيم الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تدعيم الصندوق مناولة ا.ايمن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة واتر جيت 50	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	40	
			سداد دفعه من حسابالعالمية لتصنيع الزجاج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فرق راتب شهر يناير 2023 - اسماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مكافاة مولود جديد محمد اسف - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		1991	تحويل من البنك الفرنسي سلفه قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2000	ee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	144.9	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 33 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	151.8	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	92	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	73.6	
			Sarie Charge for 1 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			Sarie Charge for 2 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			VAT amount for 1 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.05	
			VAT amount for 2 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2.1	
			مصاريف بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	28.75	
		2005	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-ف/89-دفعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2296	
		2010	سداد دفعه من مستحقات عمولة م.وليد 96	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		2013	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1465	
		2014	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1465	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2018	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	22338.06	
		2020	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة ارميتال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32609.15	
		2024	سداد نقدي طباعه كروت م. وليد	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	300	
		2026	سداد فاتورة رقم 162 شركة الوبكو من ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		2040	سداد فاتورة رقم 14086 - الشركة الوطني	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2060	خصم المصاريف البنكية للرواتب - الاهلى ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		2075	سداد مكافات عن عام 2022 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2082	حوالة-دفعة من الحساب-شركة بشائر الخير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حمدان الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عثمان عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2090	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2110	تحويل من البنك الاهلي انظمه تدعيم الصندو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2111	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود ياسر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة نادر سلام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2112	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مانا علي ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2113	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2116	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المسؤول لل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة فارس الريم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالعليم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2122	تحويل من البنك الفرنسي ايجار مستودع 3	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عماد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2130	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد التامينات الاجتماعية لانظمة - الفرنسـ	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	246736.18	
			سداد التامينات الاجتماعية لمصنع الخشب -	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	142138.89	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2130	سداد باقة انترنت لمشروع STC - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		2131	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى واجهات -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب احمد عيس - 4400	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب نافكو - 344322 D	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		2132	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى انظمة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب جوتن خصما من مص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد سلفه حسام نصار تخصم على شهر -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد سلفه ياسين لبد تخصم على 4 شهور	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2136	تحويل بنكي- زيادة الاعتماد 300000 ريال	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1600	
		2150	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م.محمد مج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2151	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		2158	سداد رسوم شحن المحفظة مناولة معتز - ا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	700	
			سداد مصاريف ضيافة زيارة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	2070	
			سداد مصاريف منوعه مناولة معتز - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2160	سداد دفعه من حساب النافع للحديد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة لين للاستشارا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة روافع قمة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2167	سداد فاتوره جوال د. صابر تثبت الي حساب	3030043	بريد وهاتف اداريه	1064.86	
		2170	تمويل فاتورة رقم 8942 شركة الوبكو من	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد فاتورة رقم 8924 شركة الوبكو من	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		2174	تمويلات رواتب من البنك الفرنسي حسب	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		2175	رد تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		2181	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		2182	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2186	تسوية عهده / محمد عثمان اشتراك انترنت	3030043	بريد وهاتف اداريه	772	
			تسوية عهده / محمد عثمان تغير شاشه لاب	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	333	
			تسوية عهده / محمد عثمان خوذة	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	25	
		2197	تمويل فاتورة رقم 203 شركة الوبكو من	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد فاتورة رقم 203 شركة الوبكو من ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		2272	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2277	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2277	سداد دفعه تحمل على الحساب الجارى م.ول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب مكتب حامد - قضية ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2279	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم تاهيل الحلول - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم مصنع الخشب - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2282	سداد دفعه من حساب 500000AED - ح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد فاتورة رقم 2430371689 - شركة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2283	سداد القسط الاول من وثيقة الالمنيوم والزج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2284	سداد القسط الاول من وثيقة الزجاج - التعاو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2288	حوالة-دفعة من الحساب-شركة بشائر الخير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة عبدالرحمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة فارس الريم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال ورم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2302	تحويلات بنكية تدعيك بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مصاريف منوعه مناولة ا.ايمن - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2327	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2328	تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد الحو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2330	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2335	حوالة-تدعيم الصندوق لسداد الايجار شقة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2337	حوالة-سداد ايجار ورشة 360-شركة جرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2342	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1395	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عثمان عم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2345	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2348	رد تدعيم ا.مسلم رواتب السعوديين - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب م.وليد مناولة ا.هشام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد فاتورة رقم 20088 - شركة المخزن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2351	سداد رسوم تجديدي رخصة البلدية مناولة ا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	18220	
			سداد فاتورة ايميل المصنع مناولة ا.ايمن -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	2127.5	
			سداد فاتورة هاتف المصنع مناولة ا.ايمن -	3030043	بريد وهاتف اداريه	14307	
			سداد فواتير مناولة ا.ايمن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		2356	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الحساب - شركة عالم اللحام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب شركة 848 EUR -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		2357	سداد دفعه مقدمة - مصنع ابراهيم العوضى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه مقدمة 100% - العربية المتخد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2358	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاها	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		2362	سداد راتب شهر فبراير 2023 - الاهلى انف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		2363	سداد راتب شهر فبراير 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1029.25	
		2364	سداد راتب شهر فبراير 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	626.75	
		2374	سداد رسوم نقاط مقيم - الاهلى واجهات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1150	
		2777	تحويل من البنك الفرنسي سداد رواتب عمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		2780	تحويل من البنك الفرنسي سداد رواتب المو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13	
		2786	سداد فاتورة رقم 7543 - رسوم سنوية ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		2788	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2790	سداد عمولة شهر فبراير 2023 مصطفى ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2793	سداد راتب شهر فبراير 2023 - تاهيل الح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	170.2	
		2854	سداد راتب شهر فبراير 2023 - م.عبد العز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2855	تحويلات بنكية تدعيم ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال انتظار المط	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	11	
		2860	رد المبلغ المخصوم بالخطا على م.حامد - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد قيمة كنترول كريدل - منصات البداية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات يوسف الرشيدى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2862	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد التعاونية لتامين السيارات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد قيمة الاشراف عن شهر فبراير 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مكافاة مولود م.مؤمن حسين - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2863	سداد فاتورة رقم NTERTEK - 9060	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		2864	تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2867	تحويل من البنك السعودي الفرنسي تعزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2868	تحويل من البنك السعودي الفرنسي للعهدة '	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2871	سداد دفعه من الحساب كين لونج - 82.40	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		2887	حوالة-دفعة مقدمة 100%-شركة المهارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2894	حوالة-دفعة من الحساب-ورشة سامى كاظم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2898	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة علاء صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ماجد الزماه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد حفيظ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2899	تحويل من البنك الفرنسي عهدة شريف شعب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		2901	حوالة-دفعة من الحساب-شركة مزايا الاداء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مقاول_رضا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسةسارى الليل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2902	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز صندوق مد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2908	سداد نقدي فاتوره فرن كلاس برو 70 لتر	3030034	مستلزمات اعاشة سكن / ادارية 0	349	
		2911	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2912	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة تهامي عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد حفيظ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2914	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		2915	سداد دفعه مقدمة 50 % من حساب شركة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2916	تحويل من البنك الفرنسي عهدة التهامي عب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2919	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الاستث	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد 50% من قيمة وجبات افطار رمضان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مصنع تقنية الالواح -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2920	سداد دفعه من الحساب - JARD - 900$	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		2921	سداد الدفعه الاولى من وجبات افطار رمضا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من مستحقات اجازة احمد جمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من مستحقات اجازة عامر القصر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد سلفة م.مصطفى مصلح 1185 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات اجازةم.مجدى لطفى 1079	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2923	سداد الدفعه الثانية والاخيرة من وثيقة الخش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه مقدمة 50% من مؤسسة سقالا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة المكتب الفنى ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	2923	سداد رسوم نقل وتخليص موان 50AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		2929	سداد فواتير اقساط السيارات مناولة ا.ايمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2931	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2934	سداد تامين الخاص بشركة الاطارات عن الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		2941	تحويل من البنك السعودي الفرنسي للتعزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / اشرف م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / باسم مح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / طارق م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / لؤي صب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / م. جهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / محمود ف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي للعهدة / ناصر م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2942	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		2956	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء وردها الى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2970	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ناصر عفيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2973	سداد فاتورة رقم 336 - فيصل ابراهيم الحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	800	
		2974	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد دفعه مقدمة من امر الشراء الى بغلف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 1171 - عبد الرحمن السـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2976	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		2977	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3000	تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة سيد عبد الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3021	خصم الرسوم الشهرية للرواتب - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		3025	خصم رسوم اصدار دفاتر شيكات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	400	
			سداد رسوم سابر للحديد من 3MSTEEL	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم شحن الغرفة التجارية - الفرنسـ	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		3027	سداد دفعه من حساب جلفانكو - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات شركة DOR - 665AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		3032	تسيل اعتماد مستندى-شركة السيف -مشرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1870	
		3069	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3072	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		3073	سداد دفعه من الحساب - الاندلس للابواب و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الحساب - جلاستك - 34.93	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		3075	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة بشائر الخ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال ورم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3077	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد حفيظ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3081	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات بن ال	3030047	م .ضيافة _ اداريه	270	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات تغير	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	15	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات سكر	3030047	م .ضيافة _ اداريه	448.4	
			تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات مياه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	50.85	
		3084	تسوية عهده م/ ابراهيم الرفاعي بنزين سيا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	572	
		3095	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3097	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3099	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3152	تسيل قاتورة اعتماد مستندى-شركة السيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6932.61	
		3153	سداد دفعه من الحساب - المكان العالى - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من الحساب - شركة عالم اللحا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3154	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى خشب - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى واجهات -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		3155	سداد دفعه من الحساب - شركة ضمن البناء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من الحساب - شركة ماب الاتحاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من الحساب - مؤسسة ماسة للم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		3156	تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		3158	خصم مصاريف تمويل تقييم الارض - الريا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	4600	
		3165	تمويلات مستخلصات شابورجي رقم 3 من	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويلات مستخلصات شابورجي رقم 2	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	60224.15	
		3166	سداد فاتورة رقم 03/02/283 شركة الس	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	475	
		3167	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 007	3030047	م .ضيافة _ اداريه	119.6	
		3169	تمويل بنكي- قيمة 108095.39دولار قيم	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد رصيد شركة الوبند عن طريق اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1973.42	
		3181	سداد دفعه من مستحقات عمولة م.وليد 67	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		3190	تحويل من البنك الاهلي انظمه تعزيز الصندو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		3192	سداد الدفعه الثانية من وجبات الافطار تحمل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3193	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة علاء صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3194	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة شريف شعب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3195	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضوان الع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3234	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة الابداع و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3253	تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3254	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3263	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة نادر سلام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ناصر عفيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3264	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3269	Fee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	144.9	
			Fee Charges For 2 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	193.2	
			Fee Charges For 7 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	338.1	
			Fee Charges For 8 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	386.4	
			Fee Charges For 9 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	434.7	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	92	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 60 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	276	
			Payroll Charges For 61 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	280.6	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	64.4	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	73.6	
			Sarie Charge for 1 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			Sarie Charge for 3 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	21	
			VAT amount for 1 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.05	
			VAT amount for 3 Payments	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3.15	
		3290	سداد فواتير كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	2510.45	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	576.15	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3301	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		3573	سداد دفعه من حساب تاهيل المسكن مناولة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3574	سداد 50 % من مصاريف حفلة رمضان -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	25087	
		3579	حوالة-ايجار سكن العمال لمدة 6 شهور الفن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3592	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3620	سداد الدفعه الاخيرة من حساب شركة المنابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3621	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة المهارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عثمان عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3622	سداد فاتورة رقم 04/02/283 شركة الس	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	475	
		3623	سداد دفعه من الحساب - منصات البداية - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3626	سداد دفعه مقدمة من حساب نافكو - 494	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		3627	حوالة-دفعة من الحساب-شركة انظمة المس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة النهضة ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن مح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالعليم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة فارس الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3629	تمويل فاتورة رقم 309 اعتماد فيوتشر بقي	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2104.64	
		3630	سداد دفعه من حساب AED 150000 -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب تقنية الالات والمعدات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب سناس البريد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3632	سدادالقسط الثانى من قسط سيارة احمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		3633	سداد دفعه من الحساب المكان العالى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3635	سداد دفعه من حساب ابراهيم يوسف العوض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة تقنيات الدهان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصنع الاندلس للزجا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3636	سداد فاتورة الايميلات مناولة ا. ايمن - الفر	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.5	
			سداد فواتير منوعه مناولة ا. ايمن - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 68503	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	931.3	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3640	تحويل من البنك الفرنسي عهدة شريف شعب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3641	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ممدوح مرز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3642	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3643	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3648	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة السيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4362.52	
		3649	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5563.87	
		3651	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود احـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3805	حوالة-مصاريف تشوين زجاج بمشروع te	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3812	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد جزء من عمولة احسان صديقى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3814	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
			سداد 50% الاخيرة من مصاريف افطار رم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	25087.19	
		3815	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد الدفعه الثانية لوجبات الافطار البيك -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد الدفعه المقدمة 30% من حساب ED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه الى حساب م.وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه الى حساب م.وليد مناولة ا. مسلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات حسام نصار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات عامر قصراوى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3817	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	16.1	
		3818	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		3819	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		3821	حوالة-دفعة من الحساب-شركة مصنع درفاـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3822	حوالة-دفعة من الحساب-شركة بشائر الخير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال ورم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3823	حوالة-مصاريف بنكية عن اعتماد مستندى-	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	650	
		3825	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3826	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز صندوق مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. اشرف يـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3828	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3829	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		3830	تحويل من البنك الفرنسي باقي مستحقات س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3831	تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3832	تحويل من البنك الفرنسي سلفه فيصل محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3834	حوالة-دفعة من الحساب-ورشة سامى كاظم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3836	تحويل من البنك الفرنسي رواتب عن شهر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11	
		3847	تحويل من البنك الفرنسي راتب عن شهر م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		3849	تحويل من البنك الفرنسي رواتب عماله خار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
		3853	تحويلات بنكية تدعيم الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3855	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد الدفعه الثالثة من بيت الشواية لافطار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3873	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة تامين سيا	3030036	تامين سيارات _ ادارية	4862.44	
			فاتورة رقم 53241894 - التعاونية - تام	3030036	تامين سيارات _ ادارية	438.51	
		3881	اقفال مصروف مقدم عن مصاريف تجديد ال	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	157406.01	
		3896	سداد دفعه مقدمة من شركة دهانات سابكو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فواتير الكهرباء الخاص بسكن الموظف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3898	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3902	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 76187	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	514	
			تسوية عهدة / احمد وحيد شراء صابون ص	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	140.9	
		3905	سداد رسوم شحن غرفة تجارية - الاهلى وا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	425	
			سداد رسوم شحن غرفة تجارية - الاهلى و	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			سداد رسوم نقاط مقيم - الاهلى واجهات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		3912	قيد اغلاق الايجارات المقدمة من عام 022	3030022	ايجار السكن _ اداري	433.33	
		3921	سداد دفعه من الحساب - مؤسسة الرافعه ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3923	سداد راتب مارس 2023 - عبد السلام شيخ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عمولة شهر مارس 2023 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3924	سداد الدفعه الرابعة والاخيرة من وجبات الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3935	سداد دفعه مقدمة - تقنية الالواح - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه مقدمة - واجهات ذكية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3936	تحويلات بنكية تدعيم الانماء - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			رد تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب الشركة العربية لتشكي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	3936	سداد مصاريف تخليص جمركى شحنة جلاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3937	سداد دفعه الى حساب C - 63229AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه الى حساب احمد عيسى - - 5.I	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه الى حساب بغلف - 000AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		3938	تحويلات بنكية تدعيم الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		3939	سداد دفعه من الحساب - اطلس المتطورة ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الحساب - المكان العالى - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3941	سداد دفعه من حساب شركة بغلف - AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		3942	سداد دفعه من الحساب - توفى ليد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من الحساب - عثمان العصيمى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3943	سداد دفعه من حساب مؤسسة سقالات الرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3984	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3986	تحويل من البنك الفرنسي راتب عبد الرحمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ممدوح مر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضوان الع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3989	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة سارى الل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة سور العاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3993	سداد جزء من مستحقات محمد افتخار - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		3998	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد فاتورة مياه لسكن الموظفين - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد مستحقات عمار سيف قائد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات ماجد اقبال - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات محمود جلال ابو طير - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4001	سداد فاتورة خطوط الهاتف للمصنع مناولة	3030043	بريد وهاتف اداريه	7293.05	
			سداد فواتير منوعه مناولة ا.ايمن - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		4003	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد فاتورة رقم 1247 - رسوم سابر عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 230603603 - شركة ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4004	سداد فاتورة رقم 356 اتعاب مكتب فيصل ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	800	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	2414.18	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	142	
			استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	788.69	
		4012	سداد راتب شهر مارس 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	40.25	
		4013	سداد راتب شهر مارس 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	23	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4014	سداد راتب شهر مارس 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	713	
		4016	سداد راتب شهر مارس 2023 - الا هلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1063.75	
		4021	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد نصار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4022	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4025	سداد راتب شهر مارس 2023 - م.وليد عو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
		4033	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4034	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات زميز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4073	سداد دفعه من حساب الرافعة الذهبية للمقاو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4075	سداد راتب شهر مارس 2023 - منى خير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4077	سداد مصاريف الاعتراض على الاحكام لقض	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	5000	
		4079	سداد جزء من راتب ابريل 2023 - يوسف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 71689 - المنهل - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		4080	سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4101	استحقاق فاتورة رقم 2554 - طلال ابو غز	3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	3500	
			سداد دفعه من حساب روافع قمة الانجاز -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة طلال ابو غزال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
		4104	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم شحن غرفة تجارية مناولة معتم	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1400	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة كهرباء الكفاح مناولة ا.ايمن -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مكافاءة محمود ياسر - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4107	سداد راتب شهر مارس 2023 - تاهيل الحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	179.4	
		4113	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4114	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4115	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد الغندو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		4120	سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1069.5	
		4126	سداد قيمة دونجل - DATA - 1800AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		4138	سداد دفعه من حساب جوماكو - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات م.وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4182	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4183	خصم مصاريف بنكية بنك ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		4184	خصم مصاريف بنكية الخاص بالرواتب - الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		4192	خصم مصاريف بنكية خاصة بالفيزا - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	405	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4199	ee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			ee Charges For 4 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	193.2	
			ee Charges For 7 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	338.1	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	92	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 60 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	276	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	64.4	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	73.6	
		4204	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي- الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد فاتورة كهرباء سكن الاميرة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4205	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4206	حوالة-دفعة من الحساب-مقاول_مهارات الذ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4209	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4211	سداد دفعه من حساب شركة خالد الظافر - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4235	سداد نقدي انتظار مطار	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	5.5	
		4389	سداد رسوم خدمة تم - الاهلى واجهات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	4226.24	
		4392	سداد دفعه مقدمة مكتب حمد للمحاماة - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4396	سداد مستحقات تامر محمد 4277 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4398	سداد عمولة مستحقة م.وليد عن شهر مايو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		4402	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات احمد جمال الدين 1007 -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مكافاة زواج ابراهيم محمود - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مكافاة زواج عبد الرحمن الخضرى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4404	سداد دفعه من حساب شركة جاردين السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة عبد العزيز الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة عبد الرحمن السهلى - سابر -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4405	سداد رسوم تاشيرة مناولة ا.ايمن - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	40.28	
			سداد مصاريف تاشيرة ومخالفات مرورية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4406	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4412	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة خالد الحوتم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4412	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4415	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4416	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4420	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - بن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5.75	
		4425	استحقاق فاتورة رقم 279 - مكتب حمد العـ	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	15000	
		4431	استحقاق فاتورة رقم 313 - E GLASS	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	324.49	
		4433	تمويل فاتورة رقم 313 اعتماد فيوتشر بقيـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		4435	تمويل فاتوره رقم 3 تمويلات اعتماد سانج	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		4439	استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	8477.3	
		4447	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		4448	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة لؤي النجار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4449	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة كريم جمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ناصر عفيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4454	سداد نقدي اتعاب محامي استشارات قانونيا	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	500	
		4666	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4668	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		4670	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - البلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			خصم مصاريف بنكية صراف رواتب - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	180	
			سداد دفعه الى حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة اكسل للهندسة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة ضمن - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4671	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			سداد رسوم فاتورة مقيم - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
			سداد فرق راتب شهر فبراير ومارس 023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات رفع ضريبة الاستقطاع - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	3750	
		4672	سداد دفعه من حساب شركة العربية المختص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة انظمة المستقبل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة بروق الامان -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة اطلس المتط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد رسوم دورة تدريبية للامن والسلامة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4674	سداد دفعه الى حساب م.مجدى لطفى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه الى حساب مؤسسة الوقود والط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه الى حساب مؤسسة بدر خالج الو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه الى حساب مؤسسة درة العدد الت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه الى حساب مؤسسة سامى فالح ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب شركة عبد العزيز الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب مؤسسة سقالات الرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد علاج كامل خيرى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4675	سداد دفعه من حساب شركة 2500 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب شركة 09.83 USD	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب شركة بغلف - 2.92	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب شركة سافاجا - 480	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		4676	سداد دفعه من حساب 918.88 EUR -)	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب ST - 7500 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب 11439.87 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		110
			سداد دفعه من حساب كين لونج - 367.04	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب كين لونج - 5660)	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		4679	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى واجهات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه مقدمة منصات البداية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد فاتورة رقم 1289 - رسابر بغلف - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد مستحقات م.اشرف مصطفى - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
		4684	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4685	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة السور الو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4686	سداد دفعه مقدمة من مكتب فيصل ابراهيم -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4688	تدعيم الصندوق مناولة معتز - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تدعيم الصندوق مناولة ا. ايمن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4694	سداد دفعه من حساب شركة كلاسيك - 365	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		4723	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			رد دفعه من تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من مستحقات تامر - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد عهدة مشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد فاتورة رقم 1567-1571 - عقد صي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد مستحقات DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		4737	تدعيم الصندوق- الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
			تدعيم عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد عهدة صلاح الدين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4737	سداد عهدة محمد عماد الدين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة ممدوح مرزوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4740	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		4742	سداد نقدي - طباعة اوراق للشركة	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	2000	
			سداد نقدي رسوم تصديق	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	40	
		4744	حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن مح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بني	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4766	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2161	
		4780	سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سكن النسيم-احمد علاء	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	356.36	
			سكن النسيم-مجدى	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	422.81	
			كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1921.65	
			كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	69	
		4782	حوالة-سداد كهرباء-الجبيل و الدمام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4803	سداد راتب شهر ابريل 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	40.25	
		4807	سداد راتب شهر ابريل 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	730.25	
		4808	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى انظمة - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تدعيم حساب تاهيل الحلول - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4810	سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب النافع للحديد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4811	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		4812	تمويل فاتورة رقم 42000260 شركة الو	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد فاتورة رقم 42000260 شركة الوبة	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	100	
		4813	سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4815	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4816	رد مبلغ راتب من تاهيل الحلول لسداده كاش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		4817	سداد مصاريف تعديل نشاط السجل التجارى	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	100	
		4820	سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة فهد العمرى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4821	سداد عهدة احمد الوصيف - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد وحيد المشتريات - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4821	سداد عهدة احمد وحيد المشتريات مناولة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4822	سداد دفعه من حساب روافع قمة الانجاز -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب سقالات الرواد - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة المكان العالى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة ماب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة مصدر للتجهيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الرافعة الذهب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المنصات الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4823	سداد دفعه من حساب المنصات المتحركة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب بغلف - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب لين للاستشارات المال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4824	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة المهارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة نظم المتم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4825	حوالة-دفعة من الحساب-شركة بشائر الخير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة رمال ورم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة ضوء اسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة فارس الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4827	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	16.1	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			سداد عهدة م.اسماعيل مناولة احمد عبد الله	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4828	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى واجهات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			رد تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات م.مؤمن حسين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4829	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عبد الرحمن علوان -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب عبد السلام شيخ - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عمولة ابريل 2023 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4830	سداد دفعه من حساب شركة منافع - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 2694371689 - مصنع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4840	سداد راتب شهر ابريل 2023 - تاهيل الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	185.15	
		4876	حوالة تدعيم البنك الفرنسى من بنك الاستثم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4882	تدعيم الصندوق لسداد المقاولين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4882	سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الالات الدقيق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة رضا سمير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد عثمان - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4884	سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد رسوم الترخيص الاستثمارى - الفرنس	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	62000	
		4885	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة السور الو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4887	تسيل اعتماد مستندى-شركة العراب-كاب 4	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3080.68	
		4896	استحقاق فاتورة رقم 160 - مسارات العاله	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	8820	
		4897	سداد فاتورة رقم 9280 - رسوم اختبارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		4904	حوالة-سداد ايجار 4 شقق 10-11-14-5	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-سداد ايجار ورشة 21 - 22 - شركا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-سداد ايجار ورشة 365 - 366 -شر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		4914	حوالة بنكية راتب شهر ابريل 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	21	
		4917	سداد عهدة احمد وحيد مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 1319 - السهلى - رسوم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4919	سداد دفعه من حساب شركة توماس - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة منافع - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4920	سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة حسام نصار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد ربيع - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد صلاح عدلان - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4947	سداد دفعه مقدمة من حساب 2500AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة تواصل التعم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد فاتورة رقم 117 - فيصل اليوسف - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 230604410 - شركة ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4948	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد تدعيم المشتريات مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4949	تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الرافعه الذهب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة منصات البدا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة ناصر عفيفي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4952	ضمان الجدية _ALUK_ بقيمة 929.18	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	4990	
		4953	استحقاق فاتورة رقم 117 - فيصل ابراهيم	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	10500	
		4955	سداد دفعه من حساب شركة بغلف - 3542	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	4956	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		4958	سداد نقدي - رسوم تجديد اشتراك تم	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	2070	
			سداد نقدي - رسوم تجديد اشتراك منصة ق	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1983.75	
			سداد نقدي - رسوم اشترالك مقيم شامل 75	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1983.75	
			سداد نقدي - فاتورة الايميل الخاص بالمص	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.5	
			سداد نقدي - فاتورة انترنت الخاص بالمص	3030043	بريد وهاتف اداريه	5000	
		4960	سداد الدفعه الثانية والاخيرة من حساب التع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4964	استحقاق فاتورة رقم 163 - موارد القيادة	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	20000	
		4965	سداد راتب شهر ابريل 2023- الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		4966	سداد راتب شهر ابريل 2023 -الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1035	
		4967	سداد راتب شهر ابريل 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	28.75	
		4968	سدادعهدة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		4984	تسيل اعتماد مستندى-شركة العراب-كاب 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	945	
		4989	اثبات المكافاة الخاصة للاستاذ مسلم حتى 0	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	786364	
		5003	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى واجهات -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة امانات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5005	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الرافعة الذهب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5007	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات شركة المدافعه عن تحصيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات شركة موارد القيادة - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات ياسين لبد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5008	حوالة-ايجار مستودع 2-شركة انوار التميز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5009	سداد دفعه من حساب شركة شوكو 8001	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
			سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5012	سداد نقدي - فاتولرة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		5013	سداد القسط رقم 6 - عبد اللطيف جميل - س	3030037	مصاريف متنوعه _ اداريه	0.02	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		5044	سداد دفعه من حساب شركة فورستر - 71	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة كين لونج - 34	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5064	سداد رسوم نقاط مقيم - الاهلى واجهات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		5072	سداد دفعه من حساب شركة ضمن البناء -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5073	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			سداد عهدة احمد عبد الهادى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5073	سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد حفيظ الدين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد عماد الدين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5074	سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب تجار مواد البناء - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة انظمة المستقبل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة عالم اللحام للت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة اطلس المتط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الالات الدقيق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5075	سداد دفعه من حساب الشركة العربية لزخر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة المكان العالى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة طريق الكون -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة ماب الاتحاد -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مصنع الاندلس للزجا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مكتب فهد القاسم - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة روافع قمة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5081	سداد رسوم نقاط مقيم - الاهلى واجهات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		5091	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تدعيم الصندوق مناولة حلمى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تدعيم الصندوق مناولة معتز - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد بدل التذاكر م.عبد العظيم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م.جهاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات م.محمد الزواوى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5092	سداد دفعه من مستخلص رقم 4 - شركة الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		5093	سداد فاتورة رقم 48381807 - $093.9	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5094	استحقاق فاتورة رقم 1023050013 - ش	3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	15404.6	
			استحقاق فاتورة رقم 1023050014 - ش	3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	12000	
		5095	حوالة بنكية راتب ابريل 2023 - احمد شا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة بنكية راتب ابريل 2023 - مدثر محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5096	اسحقاق فاتورة رقم 1023020006 - شر	3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	36554	
		5110	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد دفعه من الحساب - رواد الزمن - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5112	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		5115	حوالة بنكية - راتب سوم لال تامانج - راتب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5130	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		5132	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى واجهات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5132	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تدعيم عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة قصي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5135	سداد رسوم تصريح تنقل داخل مكه - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم تعديل سجل تجارى - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	100	
			سداد فاتورة رقم 416 - فيص الحكيمى -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1600	
			سداد فاتورة رقم 417 - فيص الحكيمى - ر	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	800	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5139	تمويل فاتورة رقم 2-2023- ALU شركا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		5141	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة سارى اللم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5153	خصم المصاريف الشهرية لرسوم الرواتب .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		5154	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة للمشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		5155	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء- الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تدعيم الصندوق لسداد دفعة CO2 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد سلفة حسام مدحت عن طريق م.مجدى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقاقت عبد الرحمن علوان - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف التامينات الاجتماعية - الخش	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	94904.24	
		5156	سداد المستحق لشركة فورستر حتى مارس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5157	سداد دفعه من الحساب - 32500 AED -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		5177	خصم مصاريف رفض شيك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		5182	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة الفوزان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	39715.31	
		5183	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		5187	خصم مصاريف بنكية لاصدار كشف الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	28.75	
		5189	سداد رسوم مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		5190	اثبات المصاريف الشهرية للرواتب عن شهر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	669.3	
			تحويلات بنكية فى حساب الاستثمار - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		5191	سداد ورد حوالة شريف شعبان - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5247	حوالة-سداد فرق ايجار مستودع 2-شركة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5248	سداد راتب ابريل 2023 - عبد العزيز عنيق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5249	تحويل دفعه الى المشتريات مناولة معتز - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		5250	سداد دفعه من الحساب - شركة سند العروبة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5251	حوالة واردة-تدعيم الصندوق من البنك السـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5252	حوالة دولية-]دفعة من المخططات والرسوم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		5254	سداد تمويل فاتوره رقم 199تمويلات اعتم	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	8085.39	
		5654	ضمان الجدية شركة عدة ومسمار اعتماد ر	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2703	
		5659	تعزيز الصندوق- مناولة حلمي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
			تعزيز الصندوق- مناولة معتز - مستحقات ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5727	سداد فاتورة جوال أ.سامر دياب عن شهر م	3030043	بريد وهاتف اداريه	926.33	
			سداد فاتورة جوال د.صابر عن شهر مايو 3	3030043	بريد وهاتف اداريه	1056.19	
		5733	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
			تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة معت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5734	تعزيز الصندوق - رسوم تعريف راتب احمد	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		35
		5741	سداد دفعه مقدمة من حساب شركة رؤية ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5742	سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب سند العروبة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد ربيع - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5744	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب الشركة الفنية للزجاج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5745	سداد دفعه من حساب 486460 AED -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب بغلف - 133224.8	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5747	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المنابر للاستشارات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب النافع - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب امل الحياه للمقاولات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة مصنع المنهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب شهر مايو 2023 - ياسين لبد-	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد وحيد مناولة معتز - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م. اسماعيل عطية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5748	سداد دفعه من حساب شركة الفلزات - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة رواد الزمن - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم غرفة تجارية مناولة ا.ايمن - م	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			سداد مستحقات عصام غسان - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5749	خصم رسوم شيك مرفوض - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	115	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5749	سداد رسوم عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 6114 - تاهيل الحلول - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد فاتورة رقم 67 - شركة الصقور - قط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5756	حوالة-دفعة من الحساب-المهارات الذكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5757	حوالة-دفعة من الحساب-شركة مصنع درفا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مقاول رضا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5760	ضمان الجدية مؤسسة رمال ورماح اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2088	
		5762	سداد دفعه من حساب شركة هلا العربية - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5764	سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5765	سداد دفعه من حساب المنصورة - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5766	حوالة بنكية - الفرنسي - مناولة أ.أيمن - م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5767	سداد تسليم ارض المدينة الصناعية بالخرج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد جزء من حساب حسام مدحت مناولة ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة هانى رجب مناولة ابراهيم الرفا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5769	سداد دفعه من حساب اعمال المغارات - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة عين الصيانة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد عماد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5778	حوالة بنكية - الفرنسي - تعزيز الصندوق -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5782	سداد دفعه من حساب العهدة سامر - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد العجمى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5783	سداد فاتورة انترتيك - AED 1958.67 -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		5815	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات احمد وحيد - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة طارق محمد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م.اسماعيل عطية - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5818	سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م. طارق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5819	سداد مصاريف شحن ساسكو مناولة معتز -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5820	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5839	رد التامين النقدي لضمان الدفعة المقدمة م	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	450	
			مصاريف تمديد التامين النقدي لضمان اع	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	17216	
		5856	تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5857	تحويلات بنكية تدعيم الاهلى انظمة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب بيت التطور - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة تاهيل الحلول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة رضا سمير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5860	تعزيز الصندوق - حوالة بنكيه - منتوله حل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5868	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد رد تدعيم ا.مسلم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة م. اسماعيل - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات محمود عبد الغفار - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5870	سداد دفعه من حساب الويكو - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة المكان العالى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب ماسة المعدات الانشائ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5871	سداد عهدة احمد العجمى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد عبد الهادى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فواتير ضيافة مناولة محمد رجب - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	1378.5	
		5872	سداد دفعه من حساب زيروكس - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة الاندلس - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب كلاسيك - 540AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المنصات الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5874	رسوم شحن للغرفة التجارية مناولة ا. ايمن	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فواتير منوعه مناولة ا. ايمن - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات علاء المحلاوى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مصاريف النت للمصنع مناولة ا.ايمن	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.5	
		5876	سداد عهدة احمد السيد نقليات - دفعة مزنة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5876	سداد مصاريف ضيافة تكنال - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5877	حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة السور الو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل الن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة شركة العز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة شركة بشر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة شركة فار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة ضوء اسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		5881	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1940	
		5882	سداد مكافاة شهر مايو 2023 - المدير العا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5886	حوالة-سداد ايجار سكن دوبلكس للعمال-مكـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		5888	حوالة-دفعة من الحساب-شركة هند الدوسر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5897	رد ضمان الجدية - التامين النقدي لاعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	761	
		5902	تعزيز الصندوق حواله بنكية مناولة م.عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
			تعزيز الصندوق حواله بنكية مناولة معتز بـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5905	سداد دفعه من حساب الرافعه الذهبية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المنابر للاستشارات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب كين لونج - 415.96	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5913	سداد اضافى محمود ابوطير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من عمولة لؤى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من مستحقات حسام مدحت مناوا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب من مستحقات لورينزو - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد سلفة حسام نصار تخصم على شهرين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة على حمزة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5929	سداد دفعه من حساب بغلف - 237628 در	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5932	اعادة تمويل فاتورة بنكي- قيمة 9670.2	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة بنكي- قيمة 9670.2	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	30218.19	
		5974	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة ا-يو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		5976	سداد نقدي مستحقات تصفية - رسوم تفويض	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	40	
		5982	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - البنك الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	5982	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - البنك الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب العمولات م.وليد - البـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			سداد سلفة عبد الله الشهرانى - البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - البنك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة سيد عبد الظاهر - البنك الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات امير عبد العاطى - البنك الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5985	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب خالد الظافر - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 1532 - عبد الرحمن السـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5986	تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه للمنصورة من مستخلص رقم 5	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب جلفنة المعادن - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5987	سداد اعمال التصميم حاتم عبد الاول - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب انترتيك - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المشير - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		5989	استبعاد سياره باص كوستر23 راكب لوحة	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	12241.09	
		5991	سداد دفعه من حساب - $802 - ODITE	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب 11482.81 BHD	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب 10700 AED - A	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5992	سداد دفعه من حساب بغلف - 60973.28	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب كين لونج - 917.40	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		5993	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية مناولة حلمي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		5997	سداد دفعه من حساب شركة 3490 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب شركة جلاستك - 75.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6000	سداد نقدي - رسوم تصديق - غرفة الرياض	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	40	
		6010	سداد راتب شهر مايو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
		6011	سداد راتب شهر مايو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1040.75	
		6013	سداد راتب مايو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	247.25	
		6015	سداد راتب مايو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	529	
		6019	سداد راتب مايو 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
			سداد راتب مايو 2023 - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	208.15	
		6024	سداد راتب مايو 2023 - الكاش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	21	
		6029	سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة رؤية المساحة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة سامى الشيبا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6033	سداد دفعه من مستحقات قصي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات اسماعيل عطيه 1011 - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد مستحقات كومار 1167 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6035	سكن النسيم-احمد علاء	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	525.27	
			سكن النسيم-مجدى	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	395.49	
			شحن رسوم تصديقات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	700	
			كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	2832.45	
			كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	838.35	
		6244	حوالة-ف/470-مصاريف سعى لايجار ورش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6245	حوالة -سداد ايجار ورشة 1-2 لمدة 6 شهـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6250	سداد دفعه من حساب الشركة السعودية الاه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6253	سداد نقدي - رسوم سعي لايجار سكن مكتب	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	625	
		6266	تحويلات بنكية تدعيم البنك السعودى للاستث	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب العربية للزجاج المسد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات للبلاد الرائدة - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6267	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		6268	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات ا.ايمن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		6269	سداد دفعه من حساب بغلف - 26484.74	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6271	سداد عهدة احمد العجمى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فواتير كهرباء مناولة معتز ومستحقات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات احمد هلال - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات م.جهاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات م.مؤمن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6273	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية مناولة معتز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6275	سداد دفعه من حساب الوكيل الدولى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب جلفانكو - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6277	سداد فواتير مناولة ا.ايمن - الفرنسي	3030037	مصاريف متنوعه _ اداريه	0.02	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6278	سداد دفعه من حساب شركة المنصورة - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6281	سداد دفعه مقدمة من حساب شركة منصات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من مستحقات لورينزو - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 230605289 - مناع للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6288	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6299	دولار 1750 للحوالة الواحدة -eda Naf	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	51.75	
		6300	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية مناولة حلمي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6301	سداد دفعه من حساب عهدة احمد عبد الهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عهدة امانات - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عهدة ناصر عفيفي -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الرافعة الذهب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب احمد شاهزاد عن شهر مايو 23	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب شهر ابريل + مايو 2023 - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب مدثر عن شهر مايو 2023 - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف رسوم الهيئة الهندسية م.ابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6304	سداد دفعه من حساب عمولات م.لؤى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات م.ايمن البدرى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات م.محمد مجاهد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
			سداد مستحقات م.هشام محفوظ - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6306	اثبات ايجار سكن الادراة -شقة رقم 1 - النس	3030022	ايجار السكن _ اداري	11250	
			حوالة- ايجار سكن الادراة -شقة رقم 1 - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة المهارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6309	سداد فواتير - الفرنسي	3030037	مصاريف متنوعه _ اداريه	0.93	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		6310	سداد القسط رقم 8 - عبد اللطيف جميل - ر	3030037	مصاريف متنوعه _ اداريه	0.01	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	25	
		6312	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة ارميتال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11273.3	
		6314	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6315	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-ف/117-دفعا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11201.99	
		6321	رد حوالة شركة انترتيك - ED 1958.67	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	40.82	
			سداد دفعه من حساب انترتيك - 1958.67	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6334	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة معن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6355	تعزيز الصندوق -حوالة بنكية - مناولة ا.ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6361	تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي- عدد 7	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	783	
			تسوية عهده _ م ابراهيم الرفاعي- فاتورة	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
		6364	سداد - فاتورة موبايل ا.سامر دياب عن شهر	3030043	بريد وهاتف اداريه	925.75	
			سداد - فاتورة موبايل دكتور صابر عن شهر	3030043	بريد وهاتف اداريه	1051.79	
		6366	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة ا.ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6367	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة ح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6368	تعزيز الصندوق - رسوم زيارة عائلية - شق	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		35
		6371	سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة للمشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6372	سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6373	سداد دفعه من حساب مؤسسة العين المحدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة حسن حمدان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6373	سداد دفعه من حساب مؤسسة زاخر الرائدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة حمدى سيف - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصي - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة مشروعات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6374	سداد تصفية لؤى النجار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 3152 -مصاريف تخليص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6376	سداد دفعه من حساب سارى الليل- الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب ورشة كاظم - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب شهر يونيو 2023 - م.اسامة س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة فرج جمعه - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6377	سداد نقدي - تجديد الاشتراك السنوي لبرناه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	23	
		6378	سداد 50% من قيمة ماكينة اللحام- الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب $12600- MERS	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد فاتورة رقم 371689 - المنهل- الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6381	سداد دفعه من حساب شركة شهاب - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6382	سداد رسوم الغرفة التجارية مناولة معتز -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			سداد فواتير مناولة معتز - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6383	سداد فاتورة طريق الكون وعهدة سامر - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فرق راتب م.محمد عماد 1063 عن ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6384	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة محمد رجب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6386	سداد دفعه من حساب شركة شهاب - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6387	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6392	سداد ايجار شقة النسيم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد ايجار ورشة الحديد لمدة 3 شهور - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد عهدة احمد العجمى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة هاتف م.محمد مجاهد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6393	سداد دفعه من حساب 17904.18 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب $802 - JIZHOU	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6413	اعادة تمويلات مستخلصات شابورجي رقم ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويلات مستخلصات شابورجي رقم	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	16082.5	
		6415	سداد مكافاة عن عام 2022 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		6418	ضمان بنكي دفعة المقدمة 15% SEVAN	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2966	
		6420	ضمان بنكي دفعة المقدمة 100% محمد الم	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	5958	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6424	تمويلات رواتب من البنك الفرنسي حسب	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويلات رواتب من البنك الفرنسي ،	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	51667.05	
		6426	سداد دفعه مقدمة من حساب الشركة العربيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه مقدمة من حساب منصات البدايـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة مشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6427	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة هند الدوسرى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة مزنة السبيعـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة طارق محمد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد ربيع - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6428	سداد دفعه من حساب MERS-12600$	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6440	اضحية الشركة في عيد الاضحي المبارك ع	3030047	م .ضيافة _ اداريه	36850	
		6781	سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد مستحقات محمد ارشاد 1095 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		6799	سداد دفعه من حساب اكسل - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد عهدة ماجد الزمامرى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد رجب الصيانة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6800	سداد دفعه من حساب المنصات المتحركة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة ممدوح مرزوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فواتير هاتف STC - الفرنسي	3030043	بريد وهاتف اداريه	17021.04	
		6804	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6806	سداد دفعه من حساب مؤسسة درة العدد التـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6807	تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
			تعزيز الصندوق - حوالة بنكية - مناولة حلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.15	
		6810	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6819	سداد عمولة مستحقة م.وليد عن شهر يونيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6829	تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6839	سداد مصاريف نقاط مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1000	
		6850	سداد مصاريف نقاط مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	500	
		6859	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة ضمن - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة منابر - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب ماب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6861	سداد عهدة الى احمد السيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة الى احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6865	تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	80	
		6885	Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 18 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	82.8	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 4 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 62 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	285.2	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	73.6	
		6893	سداد دفعه من حساب المهارات الذكية - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6905	تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6911	خصم مصاريف رفض شيك - البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		6913	سداد نقدي - فاتورة ضيافة مكتب المراجعه	3030047	م .ضيافة _ اداريه	67	
		6916	سداد راتب شهر مايو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5.75	
		6917	خصم المصاريف الشهرية للرواتب - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		6918	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		6919	سداد دفعه من حساب عبير الاطلس - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب منصات البداية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة رحلة عمل وعمولة مصطفى رج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات الموظف احمد الطوخى 63	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف رحلة عمل م.وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6920	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب احمد عيس - 1381	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6921	سداد عمولة مستحقة م.وليد عن شهر يوليو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	53.46	
		6922	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		6923	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد جزء من مخالصة خالد الحوتى - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصنع الاندلس للزجا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			سداد عهدة رضا سمير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سدد فاتورة رقم 230605948 - شركة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		6924	سداد ايجار ورشة 361-362 - خصما من	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب AED 100000 -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6925	استحقاق فاتورة رقم 173 - مسارات العالم	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	8820	
		6934	سداد عهدة طارق محمد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد جمال رجب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	6937	سداد دفعه من حساب K - 28050 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		6938	سداد دفعه مقدمة 30% من حساب م.محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		6939	سداد دفعه من حساب تواصل التعمير - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		6956	تسوية سداد من البنك شهر 6 2023 مصا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2480.42	
		6961	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7047	تدعيم الصندوق حواله من البنك السعودي ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			شحن شرائح ساسكو من البنك السعودي الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7141	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة علاء صلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد جما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد رواتب عما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد رواتب عما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7200	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7201	ايجار ورشة 361-362 - منيرة التويجرى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.5	
			تدعيم بنك الانماء تاهيل لسداد الرواتب - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المنصورة - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد فاتورة المنهل عدد 8 دفاتر رقم 689	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7202	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب السور الواضح - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تامين طبى عن الفترة من 5	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7203	تحويل من البنك الفرنسي عهدة ممدوح م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7204	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		7205	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		7206	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7207	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد جما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7208	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7209	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسى - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7211	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	7211	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة توماس - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب طريق الكون - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7212	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعة من مستحقات $1392.92 - L	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد رد تدعيم الرواتب ومبلغ خاص بالتامي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات حسن ابراهيم حسان - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7215	سداد دفعه من حساب درفات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة فارس الريم -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة مزايا الاداء - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة العين - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة حسن الحربي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة هيا العقيدى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7218	سداد دفعه من حساب الاندلس للزجاج - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب البلاد الرائدة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب انظمة الموارد - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب عارف الحربى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7219	سداد دفعه من حساب ST - 5579 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب السعودى الامريكى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة هند الدوسرى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة زاخر الرائدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة اعتماد شهادة الايزو - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7220	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب الشركة العربية لتشكي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مخالصة ابراهيم محمود 1043 - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات على حمزة 1161 - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7221	سداد دفعه من حساب DHL - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			سداد دفعه من حساب فريق المتحدة للفحص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سدادعهدة م.حامد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7222	تحويل من البنك الفرنسي اسماعيل مصطف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة المشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7224	سداد دفعه مزنة السبيعى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تخليص جمركى وعهدة ا.س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7228	سداد رواتب شهر يونيو 2023 - تاهيل الد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	202.4	
		7230	سداد دفعه من الحساب - مؤسسة عبد الرح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	7232	سداد راتب شهر يونيو 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	16.1	
		7234	سداد راتب شهر يونيو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	281.75	
		7235	سداد راتب شهر يونيو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	563.5	
		7241	سداد دفعه من حساب تصفية خالد الحوتى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات م.عبد العظيم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7261	اثبات فاتورة 1002 - اثبات شهاده ISO -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	5843.48	
		7270	تحويل من البنك الفرنسي رواتب العمال عر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7272	دولار 1750 للحوالة الواحدة -eda Naf	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	52.75	
		7276	سداد نقدي راتب شاه زهيب عن شهر يونيو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57	
		7277	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		7278	تحويل من البنك الفرنسي عهدة تامر محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد جمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود نصر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		7287	تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة ومستحقات كريم جمال 1109	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7288	سداد دفعه من حساب المنصات المتحركة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة الشرق الاوسط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب منصات البداية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7289	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المنصورة - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة اطلس للمعدا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب يونيو 2023 سوم لال تامانج -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7290	حوالة بنكية- البنك الفرنسي - احمد عرفة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة بنكية- البنك الفرنسي - سيكا العربيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7291	سداد دفعه من حساب شركة دقة الاهتمام -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7292	حوالة بنكيه الفرنسي - تدعيم بنك الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة بنكيه الفرنسي - مؤسسة سامى فالح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7294	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد دفعه من حساب شركة سفوف - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مصاريف رسوم سابر- عبد الرحمن الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7295	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة اسا ابلوى - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عمولة شهر يونيو 2023 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات وعهدة طارق محمد على 1	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	7342	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7344	استحقاق فاتورة رقم 116 - حلول مدينة ال	3030043	بريد وهاتف اداريه	24000	
		7348	سداد دفعه من حساب سارى الليل - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7349	سداد دفعه من الحساب شركة المساحة الاقل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7350	سداد دفعه من حساب شركة دقة الاهتمام -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة عين الصيانة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات عبد السلام شيخ - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7354	سداد نقدي كهرباء الادارة سكن النسيم	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	579.09	
		7362	سداد رسوم مصاريف خدمة مقيم - الاستثم	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	8682.5	
		7369	سداد رسوم نقاط مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		7373	سداد مصاريف شراء نقاط مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1150	
		7375	تحويل من البنك الفرنسي عهدة علي طنطا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود جلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد عثما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7376	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7379	اعادة تمويل فاتورة بنكي- قيمة 9670.2	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة بنكي- قيمة 9670.2	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	4769.12	
		7381	سداد مكافاء شهر يونيو2023 ا. مسلم - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		7382	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب شهر يونيو 2023 - عبد العزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم شراء كراسة شروط مناقصة -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	2500	
			سداد رسوم منصة اعتماد - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1500	
			سداد فاتورة الحياة امل - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7417	اثبات تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8656.37	
		7421	سداد ايجار مصنع الخشب الورشة 5-364	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		7430	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	12	
			سداد دفعه من حساب المنصورة للمقاولات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7431	سداد دفعه من حساب الرافعة الذهبية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة سودهير - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7433	سداد مستحقات م. مجدى الشافعى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7435	سداد دفعه من حساب 94981.90 AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		7436	سداد تجديد اشتراك السنوي لبرنامج شيكات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	762	
		7445	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7446	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7916	سداد راتب شهر يونيو 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1075.25	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	7924	حوالة واردة من حساب ا.مسلم - الاهلى انف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		7927	سداد رواتب منسوبى المنصورة - الاهلى اذ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		7932	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الريا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المنصورة - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة سفوف الرمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مزنة السيبعى - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد عبد الهادى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد وحيد المشتريات - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7934	سداد دفعه من حساب المنابر للاستشارات -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7937	سداد مستحقات عبد الحفيظ ممتاز - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		7938	تسوية حسابات بنكية عن شهر يونيو 023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		7941	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		7942	حوالة-سداد ايجار عمارة اسطنبول الفترة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7943	حوالة-سداد ايجار مصنع تقنية الطلاء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7945	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي شركه المكتب الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		7946	تحويل من البنك الفرنسي ايجار سكن شرق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي ايجار سكن مكت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض تدعيم البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		7947	تحويل من البنك الفرنسي مستحقات م. اس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء مبلغ 50000 درهم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		7948	خصم مصاريف رفض شيك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		7949	ee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	144.9	
			e Charges For 24 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1159.2	
			ee Charges For 5 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	241.5	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	36.8	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 4 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	69	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	7949	Payroll Charges For 57 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	262.2	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			Payroll Charges For 8 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	36.8	
		7958	تسيل فاتورة اعتماد مستندى/ف/127-دفعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4752.35	
		7997	سداد فاتورة موبيلى - ايميلات الشركة	3030043	بريد وهاتف اداريه	2127.5	
			سكن النسيم-احمد علاء	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	728.13	
			كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	6472.2	
			كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	2049.3	
			مصاريف بنكيى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8016	ضمان بنكي ضمان ابتدائي 1% جامعة نج	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	397	
		8023	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مكافأه مولود جد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ا- سامر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8024	تحويل من البنك الفرنسي باقي مستحقات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8026	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد سعيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8027	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي فاتوره مياه المص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. احمد هلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8028	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك السع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8032	تحويل من البنك الاهلي انظمة تدعيم الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من بنك الرياض الي حساب المنصور	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8033	تحويل من بنك الانماء شركة كين لونج 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8035	تحويل من بنك الانماء تجديد برنامج المكتب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8141	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي سلفه فيصل خبر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تصفيه فواتير قدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه ماس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد دفعه مؤسس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8142	حوالة الفرنسي - عهدة مانا على الله راكا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة الفرنسي - عهدة محمد حفيظ الدين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة الفرنسي - عهده ممدوح مرزوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة الفرنسي - مستحقات تصفية محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة الفرنسي عهدة احمد عبد الهادى احم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة الفرنسي عهده سامر دياب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8143	تحويل من البنك الفرنسي بدل انتقال عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه تكافل الراج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي جميع مستحقات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه شركه دوفا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات احمد ح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء دفعه الشركة الوطني	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء دفعه مورد خارجي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8147	حوالة-دفعة من الحساب-شركة دقة الاهتمام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة هند ناصر ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة النهضة ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة مهارة العـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8148	حوالة الفرنسي - المصنع السعودي لجلفنة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8149	حوالة-دفعة من الحساب-شركة مزايا الاداء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اثير للمقا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العنود عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة الموارد لل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8150	تحويل من البنك الفرنسي دفعه شركة المكا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8150	تحويل من البنك الفرنسي شركة منصه العر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي مؤسسه المرقب ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8160	تسيل فاتورة مستندية-ف/130-131-دفعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7794.7	
		8161	تحويل من بنك الانماء دفعه كين لونج مبلغ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8170	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8171	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد فاتوره الن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حواله من البنك الفرنسي دفعه مورد سان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	220	
		8255	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخص	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	2425	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	163	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		8262	سداد تمويل فاتورة رقم 01/01/283 شر	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20477.82	
		8264	اعادة تمويل فاتورة رقم ALU -2023-1	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة رقم ALU -2023-1	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	6105.59	
		8266	اعادة تمويل فاتوره رقم 2 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتوره رقم 2 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	8599.27	
		8268	اعادة تمويل فاتوره رقم 1 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتوره رقم 1 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	9172.42	
		8272	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من ألبنك الفرنسي تدعيم بنك الاستث	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الاستث	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. احمد هلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8278	تحويل من البنك الانماء دفعه شركه جوتمان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم مؤسس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء - رد تدعيم ا- مسلم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8280	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه الشركة ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8281	تحويل من البنك الفرنسيدفعه من عمولات م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8282	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8286	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8286	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8287	سداد نقدي ليد مكتب د. صابر	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	75	
		8288	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8289	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - قصي د	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8291	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ علاء ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - باسم م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - ماجد اه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - مانا عل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8292	تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		8302	حوالة من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		8304	تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8315	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من العمو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من العمو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي شركة عين الصيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8327	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة / احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده / سامر ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات التص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8327	تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات التصـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات التصـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8330	تحويل من البنك الفرنسي - شركة المدافعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8333	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		8338	حوالة-رسوم تجديد الضمان البنكى لمشروع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13083	
		8343	ضمان الجدية دورما بقيمة 364792 ريال	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2439	
		8345	سداد تمويل فاتورة رقم 209 اعتماد فيوتش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	3956.64	
		8347	سداد تمويل فاتورة رقم 02/01/283 شر	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20383.47	
		8359	تحويل من البنك الفرنسي - مكتب خاد فهد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8360	تحويل من البنك الفرنسي - المرقب الذهبي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8361	تحويل من البنك الانماء - مورد خارجي _ .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8362	استحقاق فاتوره رقم - 80020 شكه المدافـ	3030052	اتعاب مهنية _اداريةo	36000	
		8364	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة السعود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ شركة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8365	تحويل من بنك الانماء - تتدعيم البنك الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8375	سداد نقدي غداء عمل	3030047	م .ضيافة _ اداريه	416	
		8378	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		8379	سداد من البنك الفرنسي دفعه من الحساب م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد من البنك الفرنسي دفعه من الحساب م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		8380	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من بنك الانماء دفعه مؤسسه لندنر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8385	تحويل من البنك الفرنسي دفعه مورد خارج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه مورد خارج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		8407	تسوية البنك 7.2023	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	5.75	
			قبول خطاب اعتماد _رقم Y027145	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	575	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1001	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	690	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1003	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2014.8	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1004	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	690	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1005	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	690	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1006	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	690	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1007	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1214.4	
			قبول خطاب اعتماد METMAII STEEL	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1833.1	
		8412	حوالة-سداد راتب يوليو 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
		8414	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة السيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
			تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2159.5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8415	حوالة-رسوم بنكية-السيف ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	650	
		8417	حوالة -دفعة من الحساب-شركة المساحة ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة -دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8418	حوالة-سداد راتب يوليو 2023-عبدالعزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8422	حوالة-سداد ضريبة الاستقطاع عن شهر ما	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	163.11	
			حوالة-سداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يو	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	37.8	
		8425	حوالة-صرف رواتب يوليو 2023-شركة ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		8428	حوالة-سداد ايجار ورشة 7-8 لمدة 6 شهو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8429	حوالة-سداد دفعة مقاول الباطن-سارى الليل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8461	تحويل من البنك الفرنسي عهدة - سامر دياا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة - محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8465	حوالة-تدعيم حساب الفرنسى من الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8467	حوالة-سداد اقساط سيارات	3030037	مصاريف متنوعه _ اداريه	725.96	
		8471	سداد نقدي فاتوره نسخ مفاتيح الاداره	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	35	
		8480	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركو روافد الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8482	سداد نقدي باقي حساب اعمال مساحه محما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
			سداد نقدي سلفه عصام غسان الطير تخصم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		8490	تحويل من البنك الفرنسي سداد رسوم سابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي شركه منصور الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حسام محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء تدعيم البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8491	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8492	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8493	تحويل من بنك الانماء - تأهيل الحلول تدعي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8533	استحقاق فاتورة رقم 197 - مسارات العالم	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	8820	
		8544	تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه سا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		8547	تحويل من البنك الفرنسي رسوم اصدار رخ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسماعيل ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء دفعه من عمولات م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار تاشيره	3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	2000	
		8549	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8549	تحويل من بنك الانماء تدعيم البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الانماء تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8550	تحويل من بنك الانماء تدعيم حساب البنك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. ابراهي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسلام زهر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8551	تحويل من بنك الانماء دفعه شركة كلاسيك ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8552	تحويل من بنك الانماء دفعه احمد عيسي رو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8554	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المسؤول للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة دقة الاهتماد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مصنع درفات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة النهضة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8556	حوالة-دفعة من الحساب-شركة فارس الريم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-شركة مزايا الاداء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8557	حوالة-تدعيم الصندوق بدفعات مقاولى الباط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اثير للمقا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8559	ضمان الجدية مؤسسة رمال ورماح اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2160	
		8560	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8561	تحويل من البنك الفرنسي تخليص حمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق لـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من مستحقا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مؤسسه سقالات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتوره مياه المصنع من البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد من البنك الفرنسي شحن المحفظه الما	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		8565	تحويل من بنك الانماء تدعيم البنك السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8565	سداد من البنك الفرنسي تخليص جمركي د	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		8566	تحويل من البنك الفرنسي دفعه شركة موارد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8596	استحقاق فاتورة سداد رقم 1 - رمال ورما	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	3407	
		8598	سداد عمولة مستحقة م.وليد عن شهر اغس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		8611	صرف قيم 80% علاج وادويه اسرة ا هشا	3030015	أدوية وعلاج / اداريه	183	
		8615	تحويل من البنك السعودي الفرنسي دفعه مو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي عهدة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي عهدة د	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي عهدة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي عهدة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8616	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه درد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8617	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. محمد م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8618	تحويل من البنك الاول سداد حسابات خطو	3030043	بريد وهاتف اداريه	7431.69	
			تحويل من البنك الفرنسي الشركة العربيه لت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة سيد عبد الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد افضل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8624	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8627	تحويل من البنك الفرنس فاتوره تغير ماكينا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8628	تحويل من البنك الفرنسي شركة مكعبات الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8635	تحويل من بنك الانماء دفعه مؤسسه مور	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الرياض تدعيم البنك الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تحويل من البنك ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8637	سداد اعادة تمويل فاتورة بنكي- قيمة 2.0	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	6438.54	
		8638	تحويل من البنك الفرنسي مؤسسه درة العد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي مؤسسه سقالات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8642	قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 008 1	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	600	
		8645	سداد تامينات اجتماعية شركة انظمة الالمنيـ	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	82025.58	
		8646	تمويل فاتورة رقم ALUK 1 من الاعتـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		8651	تمويل فاتورة رقم ALUK 6 من الاعتـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		8653	تمويل فاتورة رقم ALUK 5 من الاعتـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8662	سداد نقدي تعزيز الصندوق من البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8669	فاتوره غداء عمل تم سدادها من حساب ا-	3030047	م .ضيافة _ اداريه	3019.5	
		8676	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8677	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8678	حوالة-دفعة من الحساب مؤسسة البلاد الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8681	تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازه ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8683	تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض تدعيم البنك السعود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8689	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8690	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد فؤاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8704	سداد من حساب م. محمد حسن مجاهد دا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	69.6	
		8705	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8707	تحويل من البنك السعودي الفرنسي مكافأه ب	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	15000	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8708	تسيل اعتماد مستندى-شركة محمد الراشد -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2160.61	
		8710	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1360	
		8711	سداد نقدي بطاريه لابتوب م. حامد	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	247.83	
		8738	تحويل من البنك الاهلي تدعيم البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8740	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مصنع الخش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8741	تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه طر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسلام زهرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسماعيل ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8751	اثبات تذاكر مايكل تم سدادها من حسابه	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	2300	
		8752	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10587	
		8753	سداد تمويل فاتورة رقم 203شركة الويكو-	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20629.08	
		8757	سداد من البنك الفرنسي فواتير - تصديق نق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد من البنك الفرنسي فواتير + جمارك +	3030043	بريد وهاتف اداريه	1009.19	
		8758	حوالة-سداد رات مساح STC	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8760	حوالة سداد راتب مساح STC	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8762	تحويل من البنك الفرنسي وجبات المصنع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مانوج براج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد من البنك الفرنسي فندق عمرو حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8764	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد نصار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8766	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم مصنع الخش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد العجم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8782	اعادة تمويل فاتورة رقم 8924 شركة الو	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة رقم 203شركة الوبكو	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20653.73	
		8787	حوالة-مصاريف ضيافة	3030047	م .ضيافة _ اداريه	284	
		8790	سداد فواتير ايميلات الشركة	3030043	بريد وهاتف اداريه	1944.23	
			سداد فواتير كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	4095.15	
		8797	حوالة-دفعة من الحساب-شركة هند الدوسر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8813	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
		8815	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مناوله م. طارق ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8817	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من العمولا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8820	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسلام زهرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8824	تحويل من البنك الفرنسي تصديقات+اصلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8837	سداد نقدي اتعاب ضريبه استقطاع عن شهر	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	1750	
			سداد نقدي تصديقات	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	120	
		8840	ee Charges For 2 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			ee Charges For 4 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	193.2	
			ee Charges For 6 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	289.8	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 14 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	64.4	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 4 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	69	
			Payroll Charges For 57 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	262.2	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	55.2	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
		8847	تعزيز الصندوق من البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8849	سداد راتب م.وليد تحمل على المنصورة - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5.75	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8852	سداد دفعه من الحساب -وتر جيت - 1887	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		8853	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		8856	خصم مصاريف بنكية من حساب البنك الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2242.5	
		8857	حوالة-سداد ايجار سكن المناخ الجديد 6 غر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		8859	حوالة-عهدة مشتريات - محمد فؤاد نصار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8860	حوالة-سداد ايجار شقة رقم 68-شركة عبدا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		8862	تحويل من البنك الفرنسي عهدة علي الطنط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8865	تحويل من البنك الفرنسي ايجار سكن + س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8868	ف/135-دفعة مقدمة-شركة الفوزان-مستش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6342.02	
		8869	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-دفعة من الاعـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1609.16	
		8873	خصم مصاريف تمويل البنك الفرنسي عن ال	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	484897.81	
		8874	خصم مصاريف تجديد صرافات الرواتب - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1170	
			قبول خطاب اعتماد ALUK _رقم 1061'	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	900	
		8877	خصم مصاريف رفض شيك - البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		8882	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود احم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8883	تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعات الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حسام نصار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد حفيظ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ممدوح مرز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8884	سداد دفعه من الحساب - شركة الخليج لصنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من الحساب - شركة مقضب عمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من الحساب - مؤسسة راكان هاـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8885	سداد دفعه من الحساب - شركة عالم الهياكل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		8937	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد المستحق - ياسر العادلى 1169 - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد رسوم نقل ملكية رخصة البلدية - الفر	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	8000	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات الموظف محمد ابراهيم 41.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد مستحقات الموظف محمد افتخار 120	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8939	سداد دفعه من حساب شركة الراجحى للبناء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصنع فن الهوامير -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 1711 - الازمنة المتقدمة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		8940	سداد دفعه من الحساب - 2700AED - ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من الحساب - دفعة مقدمة 30%	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الحساب - نماء الدار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	8940	سداد فاتورة رقم 230607983 - مناع للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8941	تحويلات بنكية تدعيم بنك ساب - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب الشركة العربية لمختبـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد مستحقات سيد مصطفى 4383 - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8942	سداد دفعه من الحساب - شوكو - 2014 (	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		8944	تحويلات بنكية تدعيم البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			تحويلات بنكية تدعيم الفرنسي - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		8.05
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		4
			تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		8.05
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الرياض - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		8.05
		8945	سداد رسو تصديقات - الفرنسي	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		30
			سداد سلفة فيصل الخبرانى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8946	تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد فؤاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تحويل من البنك الفرنسي احمد العجمي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8947	تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
		8948	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		0.5
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8949	سداد دفعه من الحساب - بترا الانشاءات - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من الحساب - فاتورة المدافعه للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد فاتورة رقم 1689 - المنهل - الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		8950	سداد دفعه مقدمة - شركة الشرق الاوسط الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب شركة لندنر - 0.71	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من حساب مسارات العالمية - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المنصات المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب مؤسسة ماس السعود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
		8955	سداد تمويل فاتوره رقم 1 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل		1781.26
			سداد تمويل فاتوره رقم 2 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل		1505.33
			سداد تمويل فاتورة رقم ALU -2023-1	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل		1068.8
		8958	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		8.05
			سداد دفعه من حساب سند العروبة للتجارة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد مصاريف رسوم تم - الاهلى	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		63.25
		8963	استحقاق فاتورة رقم 785 - يقين - خدمات	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0		100000
		8981	استحقاق فاتورة رقم 517476 - اليانز - ن	3030055	تامين علي المصنع _اداريه0		2359.66
		9504	سداد رسوم تحديث بيانات السجل التجارى .	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0		100
		9505	سداد راتب شهر اغسطس 2023 - السعود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1081

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	9508	سداد راتب اغسطس 2023 - المنصورة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد راتب اغسطس 2023 - هاجر الشمر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9511	حوالة-تدعيم البنك الفرنسى من البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		9521	سداد نقدي اعمال الدراسه لاكتواري عن ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.58	
				3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	2000	
		9522	تحويل من البنك الفرنسي عهدة حمدي سيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9523	تحويل من البنك الفرنسي عهدة اسلام زهرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة تامر محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد فؤاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9527	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي ستحقات رولين ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي صيانه طابعه المك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9528	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9538	سداد دفعه من حساب مكتب خالد فهد للترج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد راتب شهر اغسطس 2023 - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		9547	حوالة دولية-سداد دفعة اعمال مخططات مش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		9549	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة السيف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10341.43	
		9550	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حنين نجد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9551	حوالة-سداد ايجار ورشة 70-71-مصنع ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		9556	تحويل من البنك السعودي الفرنسي راتب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك السعودي الفرنسي راتب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9557	سداد نقدي درع تكريم نهاية الخدمه - ا.هيثم	3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	250	
		9558	حوالة-رسوم بنكية شركة السيف ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	650	
		9561	تحويل من البنك الفرنسي - عهده احمد سعي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9568	تحويل مستحقات تصفية - ا-هيثم عامر - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
		9577	خصم مصاريف كشف حساب - الاهلى واجو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	28.75	
		9580	ايداع ش/118-دفعة من الحساب-شركة تبر	3030054	خصم مسموح به _ الاداره	0.28	
		9587	حوالة-تدعيم البنك الاهلى من بنك الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		9588	حوالة-رسوم بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		9591	حوالة-سداد فواتير STC لموظفى الشركة	3030043	بريد وهاتف اداريه	8112.4	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9597	سداد فواتير كهرباء	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1182.61	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	9597	سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1114.35	
		9606	تحويل من البنك الفرنسي - مناوله حلمي -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		9777	تسوية فاتورة ضيافة - عهده سامر دياب	3030047	م .ضيافة _ اداريه	200.29	
		9789	حوالة-دفعة من الحساب-شركة دقة الاهتماد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اثير للمقا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اعمدة النـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة انظمة المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة تواصل الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حنين نجد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة زاخر الرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هيا حسين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9796	تحويل دفعه من الحساب البنك الفرنسي - م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9797	تحويل دفعه من الحساب شركة توكل لوساد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل دفعه من الحساب مورد خارجي _ تـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		9798	تحويل البنك - تدعيم بنك البلاد من البنك ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.45	
			تحويل عهده قصي حمدي راشد - شركة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل عهده قصي حمدي راشد - البنك الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9800	التحويل من البنك الفرتسي تدعيم بنك الاستـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			التحويل من البنك الفرتسي تدعيم بنك الاهلـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			التحويل من البنك الفرتسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			التحويل من البنك الفرتسي مؤسسة تاهيل ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		9801	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9802	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي -دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهده _ محمد فـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9803	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ عمرو .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9804	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - راتب شهر اغسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	9804	تحويل من البنك الفرنسي - سلفة _ طارق ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات + تذا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده_ احمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات اجاز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9805	تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9813	تحويل من البنك الفرنسي - راتب اغسطس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _مانوج ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9814	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات اجاز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9815	تحويل من البنك الفرنسي -]دفعه من الحسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		9816	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من المستـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من حساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من حساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - راتب اغسطس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مكافاه مولود -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -رد خصم من راتـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -عهدة_ محمد مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
		9830	تحويل من البنك الفرنسي اسلام ابراهيم زهـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهده احمد العجمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9834	تحويل البنك الفرنسي عهده فرج جمعه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9835	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه مقدمه 20	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		9836	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9852	تحويل من البنك الاهلي واجهات - تدعيم البـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الاهلي واجهات - تدعيم الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عمولات مستحقـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده محمد فؤا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9854	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	25	
		9856	تحويل من بنك الاول - دفعه من الحساب - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		9857	تحويل البنك الفرنسي - دفعه من الحساب -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		9858	تحويل البنك الفرنسي - 5486.40 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	9891	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ عمرو .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي - مصنع تقنية ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9893	تحويل من البنك الفرنسي فواتير م. ابراهيم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9895	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي رسوم تخليص جم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي رسوم ترجمه	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	400	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9898	استحقاق ضريبة استقطاع اغسطس 2023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	3301.4	
		9911	حوالة_سداد دفعة تحت الحساب_00AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7.5	
		9915	تمويل فاتورة رقم ALUK 3 من الاعت	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		9917	التامين النقدى لضمان بنكي 15% من الدا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	14793	
		9918	ضمان الجدية دورما بقيمة 500000 ريال	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	2865	
		9924	اعادة تمويل فاتورة رقم 03/02/283 ش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة الوبوند اعتماد BOND	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	15567.03	
			سداد تمويل فاتورة رقم 03/02/283 شر	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20583.81	
		9925	سداد مكافاة ا. مسلم عن شهر اغسطس 23	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9928	سداد راتب شهر اغسطس 2021 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	316.25	
		9929	سداد راتب شهر اغسطس 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	517.5	
			سداد راتب شهر اغسطس 2023 - تاهيل ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	219.65	
		9930	سداد راتب شهر اغسطس 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	155.25	
		9931	سداد رواتب منسويى شركة المنصورة - الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	34.5	
		9939	تمويل فاتورة شركة ALUK من الاعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		9940	تحويل من البنك الاول - فاتورة موبايلي	3030043	بريد وهاتف اداريه	1909	
		9941	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		9942	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ اسلام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات تصف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم مصنع ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9944	تحويل من البنك الانماء - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الانماء - دفعه من الحساب .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الانماء - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		9949	تحويل من البنك الفرنسي شركة الاتصالات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	9949	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك السعود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي فاتوره زجاج 75	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9953	تحويل من البنك الفرنسي ترجمه	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	187.5	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9955	تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مكافاه نصف شه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة طارق محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9965	سداد نقدي فواتير غداء عمل مايكل	3030047	م .ضيافة _ اداريه	537	
		9967	سداد دفعه من حساب سقالات الرواد للمقاو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		9969	استحقاق فاتورة رقم 1226 - مكتب القاسم	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		9976	سداد رسوم تقرير سمه	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	345	
		9977	سداد رسوم تعديل سجل تجارى - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	100	
			سداد مصاريف تجديد اقامة - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		10007	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده - احمد ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10009	تحويل من البنك الاهلي - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويل من البنك الرياض - دفعه من حساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		10014	سداد من حساب ا- سامر فاتوره جوال -د.ص	3030043	بريد وهاتف اداريه	1051.79	
		10020	استحقاق فاتورة رقم 71698 - مصنع المن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			خصم رسوم الشهرية للرواتب - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		10022	تمويل فاتورة رقم 3-2023- ALU شرك	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		10023	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10026	تمويل فاتورة رقم ALUK من الاعتما	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		10050	تحويل من البنك الاهلي انظمه تدعيم الصندو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		10052	خصم مصاريف بنكية للرواتب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	15	
		10055	اعادة تمويل فاتورة ALUK من الاعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		10058	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة ارميتال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7311.67	
		10059	سداد نقدي فاتوره جوال د.صابر	3030043	بريد وهاتف اداريه	1051	
		10065	ee Charges For 2 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	9.2	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 13 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	59.8	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10065	Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 4 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	46	
			Payroll Charges For 57 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	262.2	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	55.2	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	64.4	
		10075	تحويل من البنك الاهلي - تدعيم البنك الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		10077	تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ شركة ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10078	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10082	سداد دفعه من حساب سافاجا - ED 4500	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10084	اعادة تمويل فاتورة رقم 04/02/283-شر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	375	
			سداد تمويل فاتورة رقم 04/02/283-شرك	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	20462.9	
		10089	حوالة سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10101	حوالة -سداد ايجار ورشة 19-20 -مكتب ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10102	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10103	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10111	سداد من البنك السعودي للاستثمار تاشيره	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	500	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار شراء ن	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	500	
		10115	حوالة-دفعة من الحساب-مساح زوبير_TC	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10116	حوالة-سداد ايجار ورشة 360-مصنع الحد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10117	حوالة-سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10120	حوالة-دفعة من الاعمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10122	حوالة-رسوم بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11458.81	
		10124	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبدالرحمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10162	تدعيم البنك الفرنسي من البنك الاهلي انظمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10163	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10186	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات التصـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10197	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10198	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10199	تحويل من البنك الفرنسي - ايجار مستودع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10202	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10202	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _مانوج ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ شركة م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -عهدة _ قصي ح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي -عهدة_ احمد عب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10219	تحويل من البنك الاول - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10221	تحويل من البنك الاول - عهدة_ احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		10222	تحويل من البنك الفرنسي سداد فاتوره زين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10237	تحويل من بنك الرياض تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10240	اعادة تمويل فاتورة رقم 309 اعتماد فيوتش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد تمويل فاتورة رقم 309 اعتماد فيوتش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	10459.8	
		10241	تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10253	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10256	تحويل من البنك الفرنسي عهدة عبد الرحمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. ابراهيم ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مجدي لطفي تعزي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10259	تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ سامر ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات تصفي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة النمر ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10262	خصم رسوم بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		10264	حوالة-رسوم هاتف	3030043	بريد وهاتف اداريه	138	
			حوالة-سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10268	حوالة-دفعة من الحساب-مصنع فن الهواميز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مقاولى الكاش جدة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين المـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10285	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات محمد ف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات مصطفـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10305	تحويل من البنك الانماء - تدعيم البنك الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة منصا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10312	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم صندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10312	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الانماء - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10314	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	24	
		10315	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	59	
		10316	تحويل من البنك الفرنسي - تامر محمد احم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- جهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م حامد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10318	تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10319	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة_ احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10325	رسوم اصدار دفاتر شيكات بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		10330	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10338	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ سامر ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10339	تحويل من البنك الفرنسي - فاتورة 2839	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10340	تحويل من البنك الفرنسي - تاجير رافعه 3	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - تمديد خروج و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ باسم م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ محمد ا.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_مانا علي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10355	حوالة-سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11	
			حوالة-سداد فواتير هاتف STC	3030043	بريد وهاتف اداريه	9144.08	
		10359	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10359	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. اسماعيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10363	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - رسوم تجديد ر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10364	تحويل من البنك الفرنسي - سداد ايجار يخت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - سداد راتب سبت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10365	تحويل من البنك الفرنسي - تامينات اجتماع	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	341407.77	
			تحويل من البنك الفرنسي - تامينات اجتماع	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	219132.66	
		10366	تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات التص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10369	تحويل من البنك الفرنسي -فاتورة رقم 323	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10371	حوالة-سداد ايجار 3 شقق 10-11-12-عم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10375	حوالة-سداد ايجار مستود 6-مكتب مشاريع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10378	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10383	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
		10384	تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب دو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10385	سداد فواتير منوعه مناولة /يمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	15	
		10388	سداد دفعه من حساب دفعة المنصورة - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10389	سداد دفعه من حساب دفعة المنصورة - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10390	حوالة-سداد ايجار ورشة 21-22 لمدة 3 ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10394	تدعيم الصندوق من البنك الفرنسى طرف م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10395	حوالة -سداد قيمة اعمال مخططات-م محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
		10396	حوالة-سداد قيمة اعمال مخططات-م حسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		10397	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - راتب شهر سبت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ على ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10398	حوالة-سداد قيمة اعمال مخططات-م حسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
			حوالة-سداد قيمة اعمال مخططات-م حسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		10412	سداد دفعه من حساب دفعة المنصورة - الر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10421	حوالة-اعمال مخططات-م حسن محمد رض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		10429	سداد رواتب شهر سبتمبر 2023 - الاستثم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1344.35	
		10432	سداد راتب شهر سبتمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	479.55	
		10436	سداد راتب شهر سبتمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1052.25	
		10444	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10445	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد السيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10445	تحويل من البنك الفرنسي عهدة عمرو العمر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م.اسماعيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10450	تحويل من البنك الفرنسي م. وليد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10452	تحويل من البنك الفرنسي - شركة المكان ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10453	تحويل من البنك الفرنسي - شركة سيكا العر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10454	تحويل من البنك الفرنسي - شركة توكل لو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10456	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الفرنسي - عهدة_ احمد وحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10466	تحويل من بنك الانماء - شركة لندنر الشرق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10477	تحويل من البنك الفرنسي - مورد خدمة_ ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ C	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10478	تحويل من البنك الاول - مورد خارجي _ ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		10479	تحويل من البنك الفرنسي - شركة المكان ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10480	سداد رواتب شهر سبتمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	86.25	
		10481	سداد راتب شهر سبتمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	17.25	
		10483	تحويل من البنك الفرنسي اتعاب وكاله المحـ	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	800	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تامين سيارات سبـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10487	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10490	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الاستثـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم مؤسسه تأ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الانماء تدعيم البنك الاهلي ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		10492	سداد دفعه من حساب - اليت لسحب الالمنيو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		10493	سداد دفعه من الحساب - 172.88 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
			سداد دفعه من الحساب - 2080 USD -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	110	
		10503	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		10504	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10513	حوالة-دفعة من الحساب-شركة الكفاءة المحـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10514	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المنصورة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		10515	حوالة واردة-تدعيم مصنع الخشب برواتب ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			حوالة واردة-رواتب سبتمبر 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	25	
		10524	تحويل من البنك الاهلي - تدعيم البنك الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	10524	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10525	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك الاه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		10526	تحويل من البنك الفرنسي - سداد شريحة زي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10527	استحقاق فاتورة 1023020006- شركة	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	4600	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة المدافعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10528	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		10529	تحويل من بنك الانماء - سداد قسط سيار	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	3.77	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط سيار	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	61.76	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط سيار	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	74.71	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط سيار	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	36.64	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط سيار	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	118.76	
		10530	سداد نقدي عهدة رضوان العطار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		10532	تحويل من بنك الانماء - سداد فاتورة ايميل	3030043	بريد وهاتف اداريه	1909	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط باص كو	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	126.48	
			تحويل من بنك الانماء - سداد قسط باص كو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.6	
		10533	سداد نقدي مياه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.14	
		11159	سداد نقدي اتعاب ecl للعام المالي عن 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		11162	سداد فواتير كهرباء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	11150.4	
		11163	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - معارض الشرق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة المنصا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11164	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة زيروكس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة عبير ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11165	تحويل من البنك الفرنسي - راتب شهر سبـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ اسلام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11166	تحويل من البنك الفرنسي - سداد فاتورة 7	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11167	تحويل من البنك الفرنسي - سداد فاتورة 4	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11171	رسوم تحويل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.14	
		11173	تحويل من البنك السعودي للاستثمار تعزيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	11174	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11184	سداد دفعه من حساب 70000AED - ;A	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب 24351AED - EL	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب فورستر - 24351 د	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		11185	استحقاق ضريبة استقطاع سبتمبر 2023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	1371.47	
		11190	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ عمرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		11191	تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم بنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة خالد ظا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة موارد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11192	سداد راتب شهر سبتمبر 2023 - تاهيل ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	219.65	
		11193	تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة مكائن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11194	اثبات اجر اضافي - مبشر صابر 1093 - '	3030006	اجر اضافى _ اداريه	1689	
		11196	تحويل ممن البنك الفرنسي - عهده_ احمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11198	تحويل من البنك الفرنسي - سداد منصه قو	3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	1000	
		11200	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد كا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		11205	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11207	تحويل من البنك الفرنسي اعمال تقدير ecl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
			تحويل من البنك الفرنسي رسوم عمل شهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي كوبونات مياه الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11460	سداد مكافاء شهر سبتمبر 2023 ا. مسلم .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	12.75	
		11466	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11467	تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ لؤي ص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11468	تحويل من البنك الفرنسي - عهده محمد نور	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11470	سداد فاتورة سيرفر اودو 59.80 $ - فيزا	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	230.3	
		11472	استحقاق فاتورة رقم 1128 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	9000	
		11475	خصم مصاريف الرواتب الشهرية - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	200	
		11479	سداد نقدي سلفه عصام غسان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		11488	سداد راتب شهر سبتمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	34.5	
		11490	حوالة-رسوم بنكية -مصاريف اعتماد التعفف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		11491	حوالة-تدعيم البنك الفرنسى من البنك السعو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11501	استحقاق فاتورة رقم 991 - القاسم - اتعا	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	11250	
		11503	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ سمير ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	11503	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _نادر مد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- محم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ وليد ابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_مانا علي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11515	سداد تمويلات رواتب من البنك الفرنسي ،	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	62784	
			اعادة تمويلات رواتب من البنك الفرنسي	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		11516	سداد تمويل فاتورة رقم 313 اعتماد فيوتش	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1933.99	
		11517	سداد تمويل فاتوره رقم 3 تمويلات اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1907.53	
		11520	تمويل قيمة فاتورة اعتماد رقم001 249	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		11525	تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم بنك الان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		11526	سداد من البنك الفرنسي - تفويض تاشيرة	3030049	م. تاشيرات واستقدام ونقل كفالة _ اداريه	39.64	
			سداد من البنك الفرنسي - شحن المحافظة	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			سداد من البنك الفرنسي - شحن المحافظة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11527	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ محمد د	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11537	تحويل من البنك الانماء - شركة الخليج لص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الانماء -EAST FZCO	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الانماء -مورد خارجي _ ;	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		11538	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11539	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11540	استحقاق فاتورة رقم 1023090027 - ال	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12000	
		11541	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11543	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11544	استحقاق فاتورة رقم 1023100033 - ال	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	263119.2	
			استحقاق فاتورة رقم 1247 - القاسم - اتع	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		11545	سداد دفعه من حساب G - 13293BHD	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		11546	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة العربيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11547	تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم بنك الاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك البا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من الحسا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	11548	تحويل من البنك الفرنسي - الدفعه النهائية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11566	استحقاق فاتورة رقم 3013 - طلال ابو غز	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	72500	
		11567	اثبات فاتورة 1002 - اثبات شهاده ISO	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	5356.52	
		11570	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة العين الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حسن محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عارف بنيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة محمد عبد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة هند ناصر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11571	سداد دفعه من مسحوبات م. وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11575	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب المدافعة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة م.محمد الزواوى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م.هشام محفوظ - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 630 شركة اساس لتطوير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11576	سداد دفعه من الحساب - 194550AED	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		11579	خصم مصاريف اصدار شيكات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	575	
		11583	خصم مصاريف بنكية شهرية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		11808	تحويل من البنك الاهلي انظمه تدعيم البنك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		11815	تحويل من البنك الانماء - تتدعيم البنك الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة مشتريات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم البنك ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - سلفة يوسف ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11817	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة المتحد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مصدر للتجهيز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة اطلس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة الشار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة درة الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة سقالا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة الاخشاب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11818	سداد نقدي كهرباء الاداره سكن النسيم الشر	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1094.02	
		11822	تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ E	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ تا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _O	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		11829	تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11830	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6	
		11831	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		11832	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	11832	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _مانوج ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11833	تحويل من البنك الفرنسي - شركة الخليج لا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة جوتن - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11834	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الانماء - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11835	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11845	سداد من البنك السعودي للاستثمار تجديد ا	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	650	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار شراء ن	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		11852	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11853	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11862	تجويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الاهلي - تتدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة علم - ما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11867	سداد تمويل فاتورة رقم 42000260 شرك	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	15550.28	
		11868	تحويل من البنك الفرنسي م. وليد قيمه تذك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11870	تحويل من البنك الفرنسي - شركة ثلاثى الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11884	سداد نقدي سباكه سكن الاداره وليد حسن	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	46	
			سداد نقدي مياه الاداره وليد حسن + مجدي	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	185	
		11885	سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	2725.5	
			مصاريف بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11899	حوالة-تدعيم الصندوق من البك الفرنسى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11901	حوالة دولية-دفعة مقدمة من اعمال مخططا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	57.5	
		11902	حوالة-مصاريف بنكية عن حوالة شركة es	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	130.92	
		11903	حوالة-ايجار ورشة 366-365 لمدة 6 شه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11906	تحويل من البنك الفرنسي - مقاول _ محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - مقاول باطن_ز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مقاول عمالة _	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مقاول عمالة _	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة اعمده الن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة دقة الاهت	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده مصنع الد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - م. وليد عبد العز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	11906	تحويل من البنك الفرنسي - مقاول _ شمو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مقاول _ حنين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة زاخر ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11907	تحويل بنك الانماء - مورد خارجي _ احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		11908	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-اعمال مستخلد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1361.57	
		11909	حوالة-سداد دفعة ايجار-مؤسسة خلف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11910	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-اعمال مستخلد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2436.06	
		11914	تسيل فاتورة-شركة العراب-موقع 20 كاب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1190	
		11915	حوالة-رسوم بنكية-العراب كاب B2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		11921	حوالة-دفعة من حساب المنصورة اعمال سن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		11930	حوالة-دفعة من الحساب-شركة المنصورة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		11935	مصاريف سداد من بنك الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	901.6	
		11943	تحويل من البنك الفرنسي - ضيافه مشروع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	6.15	
		11944	تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من العمول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ وليد ابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		11953	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة الشغف ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12004	تحويل من البنك الفرتسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرتسي - عهدة_ م- جهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12009	تحويل من البنك الفرنسي ف.رقم 1571ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		12013	تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12014	سداد نقدي مطبوعات 66664300003	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	150	
		12041	تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - ايج	3030022	ايجار السكن _ اداري	3900	
			تسوية عهدة _ اسلام ابراهيم زهران - ايج	3030022	ايجار السكن _ اداري	1080	
		12049	حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة اعمال نجـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة الاريحة لل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة حنين نجد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة شموخ الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة عبر العطـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة-دفعة من الحساب-مؤسسة ماثر الاطا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12050	حوالة-دفعة من الحساب المقاولين الكاش ج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12051	حوالة-عهدة محمد حمزه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12052	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12053	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	12054	تحويل من البنك الفرنسي - ايجار عدد 4 ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد س	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مكافاه عدد 2	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12062	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج و	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		12083	تحويل من البنك السعودي الفرنسي دفعه من	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد الزو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد عبد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة امانات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة حسين جلال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة رضا سمير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة عمرو العمر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة ممدوح مرز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب مو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12084	تحويل من البنك الفرنسي سلفه محمد ربيع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود نص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12085	تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمود ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12087	سداد نقدي ادوات سباكه صيانه سكن النسو	3030053	صيانة عامة وسلامة _ اداري	65	
		12092	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4021.93	
		12093	تحويل من البنك الفرنسي نقليات المصنع من	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12124	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة نسما لل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8848.94	
		12126	حوالة-تدعيم حساب الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12127	حوالة خارجية-دفعة من حساب مخططات م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	14	
		12128	تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم بنك الاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تتدعيم مصنع ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد خدمة_ م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12130	حوالة-ايجار سكن تبوك للعمال لمدة شهر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12132	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12150	سداد من البنك الفرنسي - عدد 3 فواتير مك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		12152	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12153	اشتراك في باقه خدمه مقيم مصنع الالمنيو	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1800	
		12154	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12156	تحويل من بنك الانماء سداد فاتوره ايلوماتيو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12157	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	12157	تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب مو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب مو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12166	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		12173	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12214	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي سلفه سيد عشرا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12217	تحويل من البنك الاهلي انظمه تدعيم البنك ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12232	سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سكن النسيم-مجدى	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	794.28	
		12244	استحقاق ضريبة استقطاع اكتوبر 2023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	2455.94	
		12248	تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12249	تحويل من البنك الفرنسي اتعاب رخضه البلا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مصنع الخش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة ،	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من بنك الانماء دفعه من الحساب الش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12250	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي شركه مطاعم بعا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	9500	
			تحويل من البنك الفرنسي مستحقات اجازة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي راتب عن شهر اك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12255	حوالة-دفعة من الاعمال-سكن العمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة-رسوم اعتماد مستندى السيف مشرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
			حوالة-رسوم اعتماد مستندى شركة ارميتال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
			حوالة-سداد ايجار ورشة 13-14 لمدة 6 ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12259	حوالة-سداد اقساط سيارات من البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5.06	
		12261	حوالة-سداد فاتورة STC	3030043	بريد وهاتف اداريه	369.59	
			حوالة-شحن محفظة الالكترونية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12275	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	100	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل سيا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	45	
		12277	تحويل من البنك الفرنسي ايجار سكن مايكل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي سداد تذكره جيس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	12277	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق ل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار اصدار ت	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	16.1	
		12279	تحويل من البنك الفرنسي شركه مناع للزج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12289	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة تاهيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12290	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12291	تحويل من البنك الفرنسي - سداد فواتير علا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ تامر مح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12294	تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12296	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة تاهيل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		12334	سداد نقدي طباعه ورق رسمي فاخر المص	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	1800	
		12705	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12706	تحويل من البنك الفرنسي - شركة فلاتر الص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12715	تحويل من البنك الاهلي انظمه شركة المنص	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	30	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم البنك الاهلي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة عمرو العمر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12722	مردود 55-دفعة مقدمة -نايف الصعيرى-مس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12740	صرف راتب شهر اكتوبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1104	
		12741	سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5.75	
		12742	تحويلات بنكية تدعيم الاستثمار - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		12743	سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	908.5	
		12744	سداد نقدي اعمال صيانه خزانات الاداره	3030053	صيانة عامة وسلامة _ اداري	150	
		12747	تحويل من البنك الفرنسي - شركة مصنع ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12748	سداد راتب اكتوبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	166.75	
		12749	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم البنك الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12751	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12752	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12753	سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	23	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	12756	تحويل من البنك الفرنسي - تخليص جمركي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12758	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12765	تحويل من بنك الرياض دفعه من الحساب ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12767	سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	224.25	
		12780	تسويه عهدة قصي حمدي راشد انتظار مطا	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	10	
		12784	تدعيم الصندوق تحويل من البنك السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		12796	سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	208.15	
		12800	سداد نقدي رواتب عن شهر اكتوبر 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		12801	تحويل من البنك الفرنسي - تسوية فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة اكسل للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة سند العر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ ناصر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- اسم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة سناس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12803	سداد من البنك الفرنسي - فاتورة 608 - ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12804	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي -جزء من سلفة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12807	سداد دفعه من حساب NG - 6000USD	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12813	تحويل من البنك الفرنسي - راتب 27 يوم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12829	تحويل من بنك الرياض دفعه من الحساب ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12836	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد الزوا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
		12838	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12839	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم مصنع الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من العمول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مكافاة شهر اكتـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - وَسسة الوكيل ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12840	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12841	تحويل من البنك الفرنسي - تكافل الراجحى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسه الخليج	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة الرافعة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12842	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ ناصر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ شركة ث	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	12843	تحويل من البنك الفرنسي - عبدالعزيز محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مكتب مشاريع ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12847	تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ T	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		12848	تحويل من بنك ساب - تدعيم البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8	
		12849	تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		12872	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة محمد ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2953.3	
		12874	حوالة-مصاريف بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	300	
		12875	حوالة-مصاريف بنكية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	500	
		12889	سداد فاتورة رقم 29817235 عن رسوم	3030043	بريد وهاتف اداريه	998.24	
			سداد فاتورة رقم 468348621 عن رسو	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	558.05	
		12904	سداد اعادة تمويلات مستخلصات شابورجي	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	28219.8	
		12905	اعادة تمويل فاتورة رقم 2-2023- ALU	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
			سداد فاتورة رقم 2-2023- ALU شركة	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	13840.44	
		12906	تمويلات رواتب من البنك الفرنسي حسب ا	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		12911	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12955	اثبات الايجارات-ايجار سكن م/مايكل-الفترة	3030022	ايجار السكن _ اداري	2961.11	
				3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1000	
			اثبات الايجارات-ايجار سكن م/مايكل-الفترة	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1150	
			اثبات الايجارات-سكن الادارين الفترة من 3	3030022	ايجار السكن _ اداري	12566.67	
		12958	حوالة-ف/12339-رسوم سعى ايجار ورش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12960	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي اعمال مساحه مف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		12962	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة ارميتال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3274.39	
		12963	سداد نقدي صيانه صرف الاداره	3030053	صيانة عامة وسلامة _ اداري	200	
		12966	تحويل من البنك الفرنسي رواتب عماله خا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		12980	سداد اعادة تمويل فاتورة رقم 309 اعتماد	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	3503.37	
		12981	رد ضمان بنكي دفعة المقدمة 15% VAN	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	400	
		12982	ضمان بنكي دفعة المقدمة 15%ماركو بقيـ	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	23170	
		12984	استحقاق فاتورة رقم 1278 - القاسم - اتعـ	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		12985	استحقاق ضريبة استقطاع اكتوبر 2023	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	1127.1	
		13215	تحويل من البنك الفرنسي راتب احمد غازي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13217	تحويل من البنك الفرنسي دفعه مقاول عمال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه مؤسسه البـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13257	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانمـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13257	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده_ احمد ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13258	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - سلفة - محمد ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - سلفة تخصم م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ حسام م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد خدمة_ ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ P	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13259	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ على ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13260	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ وليد ابر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات تصفي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات تصفي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13261	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_مانا علـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13263	استحقاق فاتورة 93 - مكتب خالد فهد السا	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	434.78	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي - فاتورة 93 - مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد خدمة_ ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة مزنة ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13264	تحويل من البنك الفرنسي - شركة المكان ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ تهامي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13265	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مطاعم بعلبك -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
				3030047	م .ضيافة _ اداريه	18000	
		13267	تحويل من البنك الفرنسي - شركة هدايه ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة الراف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - الشركة المتحد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة فولاذ ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13270	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة - محمود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- محـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ رضا سـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ سيد عبـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13270	تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده_ احمد الد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13271	تحويل من البنك الفرنسي - فاتورة 3831	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13272	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم صندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - رسوم اصدار ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة النافع للد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده مجدي لط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة المصدر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13273	سداد رسوم نقاط مقيم - الا ستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	500	
			سداد مصاريف خروج وعودة - الا ستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	1100	
		13274	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة محمد حم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13275	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة العربيأ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - غرامات البلدية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		13276	تحويل من البنك الفرنسي - استشارات هندس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13277	تحويل من بنك الانماء - تدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		13278	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13279	تحويل من البنك الفرنسي - شركة خالد ظافر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- اسم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ م- جهاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة عبد الد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13281	تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ ك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ م	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ ST	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13282	سداد من البنك الفرنسي - تامين طبي عائلة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13295	سداد دفعه مقدمة 50% - اليت لسحب الاله	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13300	تحويلات بنكية تدعيم حساب الفرنسي - الاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من الحساب - 1372 BHD -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13302	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ر	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1735.71	
			سداد من البنك السعودي للاستثمار شحن نق	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	575	
		13308	سداد من البنك السعودي للاستثمار رسوم	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	38.53	
		13309	تحويل من البنك الفرنسي - شركة المتقدمة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مؤسسة رواسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13310	سداد فواتير سفر وانتقال لاعمال الاختبارات	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13314	سداد من البنك السعودي للاستثمار رسوم ت	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	6286.49	
		13317	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13319	رد حوالة خارجية-دفعة من حساب مخططا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			سداد نقدي دفعة من حساب مخططات مشرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.57	
		13327	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13329	خصم مصاريف بنكية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		13330	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13331	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق-	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13338	تحويل من البنك الفرنسي -عهدة_ احمد وح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13344	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الاهل	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13345	خصم مصاريف الرسوم الشهرية للرواتب -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		13353	سداد نقدي تركيب لوحه مضاءه المصنع	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	1400	
		13359	خصم المصاريف السنوية للرواتب - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8460	
		13361	تمويل فاتورة رقم 43002640 شركة الو	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		13364	سداد اعادة تمويل فاتورة رقم 8924 شرك	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	10785.12	
		13368	حوالة سداد ايجار سكن المناخ-الفترة من 3	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13388	تحويل من البنك الفرنسي - الشركة السعودي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13394	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13395	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13395	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13403	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - على الطنطاوى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده_ احمد الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13406	تحويل من البنك الفرنسي - شركة مقضب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - المرقب الذهبي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ عمرو .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13416	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13424	حوالة-سداد ايجار ورشة 17-18-مكتب مش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13427	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الائتم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة الاخشاب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - شركة رواد الزه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		13434	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد سعيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة محمد صلاح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	0.5	
		13456	سداد المتبقى من مكافاة شهر اكتوبر 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد راتب شهر اكتوبر 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13457	ee Charges For 4 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	193.2	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 14 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	64.4	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	18.4	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	69	
			Payroll Charges For 56 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	257.6	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	55.2	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	32.2	
		13499	تحويل من البنك الفرنسي سداد فاتوره المنا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13501	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة نادر سلام	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من بنك الرياض دفعه من الحساب .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13502	تحويل من البنك الفرنسي عهدة احمد وحيد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة قصي حمدو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13503	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13540	تمويل فاتورة شركة عدة ومسمار اعتماد را	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		13541	ضمان بنكي نهائي 15%نوفوتيل بقيمة 5	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	1371	
		13543	سداد دفعه من حساب تقنيات الدهان - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة لايجار الفوركليفت - م.محمد الز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13544	تحويلات بنكية تدعيم بنك البلاد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب LOBAL - 6500	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب سند العروبة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة الازمنة المتقدم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13545	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاستثمار - الري	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الرياض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الانما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13547	سداد دفعه من حساب الخليجية المتطورة للـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب الرافعه الذهبية - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب المكان العالى - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة ماب - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عالم اللحام - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عبد الله الخريف - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصدر التجهيزات الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة الشارد للتجا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13548	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13553	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاستثمار - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد دفعه من حساب شركة الخليج لانتاج ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب شركة سودهير - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب مكتب فهد القاسم - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13554	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي ان	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي ش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي الا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي البـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي حذ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي دقـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي شر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي عا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكلـ	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13554	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي ما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي مؤ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13555	تحويلات بنكية تدعيم الاستثمار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي- الانما	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسي - الانم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه الى حساب م. وليد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب شركة المكان العالى -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13556	تحويل من البنك الفرنسي دفعات مقاولي مؤ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13557	سداد دفعه من حساب جوتن - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب شركة التلال الزجاجي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عبد المجيد لافى الرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مصنع فن الهوامير -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المرقب الذه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب مؤسسة ماسة المعداد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13558	تحويلات بنكية تدعيم بنك الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب الوطنية للجلفنة والا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب تكافل الراجحى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب خالد ظافر - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب رواد الزمن التجارية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عبير الاطلس - الفرنـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13559	سداد دفعه مقدمة شركة مصنع تقنية الالواح	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب سامى الشيبانى - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعه من حساب شركة انماط الصناعيـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد عهدة المشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة تامر محمد احمد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد فاتورة رقم 511 - مؤسسة امل الحيا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات محمد نور - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13562	سداد رسوم شحن غرفة تجارية الخشب - ا	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	350	
			سداد فاتورة اضافة مشتركين منصة قوى -	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	5950	
			سداد فاتورة الايميلات - الفرنسي	3030043	بريد وهاتف اداريه	1909	
			سداد فواتير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
		13563	تحويل من البنك الفرنس يدفعه مقاول كاش	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة مشتريات ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4	
		13564	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13573	تحويل من البنك الفرنسي تعزيز الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي دفعه من حساب ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13579	سداد دفعه من حساب الوكيل الدولى اختبارا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب شركة غدير غرم الله	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب شركة منافع الصناعي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		10
			سداد دفعه من حساب مصنع ابراهيم العوض	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب مؤسسة المنصات الم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب مؤسسة درة العدد - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد دفعه من حساب مؤسسة سقالات الرو	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
			سداد راتب نوفمبر 2023 - عبد العزيز الع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13585	سداد دفعه من الحساب - 36439AED -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			سداد دفعه من الحساب - تقنيات الدهان للتب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد دفعه من حساب شركة غدير غرم الله	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
			سداد دفعه من حساب مؤسسة محمد عبد الله	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			سداد فاتورة المنهل رقم 55371689 - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13601	تحويل من البنك الفرنسي - شركة تشب العر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تحويل من البنك الفرنسي - فريق المتحدة لـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13602	سداد عمولة ن.محمد حسن الحكيم عن مشر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
		13603	تحويل من البنك الفرنسي - مصنع ابراهيم ب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
		13604	تحويل من بنك الانماء - تتدعيم البنك الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		14
		13605	تحويل من بنك الانماء - RADING FZE	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - ET FACTORY	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _FZ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		13606	تحويل من بنك الانماء - T FACTORY	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - شركة كين لونج -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - مورد خارجي _ E	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
			تحويل من بنك الانماء - احمد عيس لتجارة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		13608	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
		13611	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ تامر مـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13612	تحويل من البنك الفرنسي - مستحقات نهاية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		5
		13615	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13617	تحويل من البنك الفرنسي - استشارات هندس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13618	سداد فاتورة رقم 20230022 عن سفر و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		50
		13619	سداد مصاريف رحلة عمل على المدينة جين	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13621	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من حساب ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1
		13622	سداد دفعه من حساب التصفية النهائية - الف	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		7
		13623	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من حساب ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0		1

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13629	تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	373.91	
			تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	695	
			تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030043	بريد وهاتف اداريه	1544	
		13634	فاتوره هاتف د. صابر تم سدادها من حسابا	3030043	بريد وهاتف اداريه	1056.98	
		13639	سداد رسوم تصديق عقود عمل - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	30	
		13641	سداد مصاريف تاشيرة خروج وعودة رحلة	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	200	
		13658	سداد رواتب نوفمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1092.5	
		13659	سداد رواتب نوفمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	419.75	
		13662	سداد مكافاة شهر نوفمبر 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
		13663	سداد راتب نوفمبر 2023 - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	11.5	
		13666	سداد راتب شهر نوفمبر 2023 - الاستثمار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2640.4	
		13667	حوالة سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة سداد فواتير-هاتف	3030043	بريد وهاتف اداريه	69	
			حوالة سداد فواتير-هاتف مايكل	3030043	بريد وهاتف اداريه	932.49	
		13668	تحويلات بنكية تدعيم بنك الاهلى انظمة - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد مكافاة رواتب نوفمبر 2023 - الاستث	3030001	اجور ورواتب / اداريه	356282	
				3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	16.1	
		13670	خصم مصاريف بنكية الانماء لتاهيل الحلول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	202.4	
			سداد راتب شهر نوفمبر 2023 - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	196.65	
		13680	سداد دفعه من حساب فورستر - 971.15	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
			سداد دفعه من حساب لندنر - 86389.96	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13727	استحقاق ضريبة استقطاع شهر نوفمبر 23	3030058	مصاريف ضريبة الاستقطاع /ادارى	1416.25	
		13729	سداد دفعه من حساب التامينات الاجتماعية	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	170000	
			سداد دفعه من حساب التامينات الاجتماعية	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	30000	
		13739	سداد مصاريف شراء مقيم - الاستثمار	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	1150	
		13750	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_مانا على	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13751	تحويل من البنك الفرنسي - اسلام جميل ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ محمود	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهده _ احمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - محمد صلاح ع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة _ قصي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13752	تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك الاسن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
			تحويل من البنك الفرنسي - تدعيم بنك البلاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - دفعه من العمول	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ مؤسسة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	13752	تحويل من بنك الرياض - تدعيم البنك الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13753	تحويل من البنك الفرنسي - شركة تقنية ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			تحويل من البنك الفرنسي - مورد_ الشركة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		13755	سداد فواتير stc شهر أكتوبر 2023	3030043	بريد وهاتف اداريه	8846.36	
			سداد فواتير شهر أكتوبر 2023	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	10	
			سداد فواتير كهرباء أنظمة الإدارة	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	5606.25	
			سداد فواتير كهرباء مصنع انظمة1	3030018	كهرباء و مياه _اداريه	1735.35	
		13806	سداد دفعه من حساب مؤسسة اطلس المتط	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13807	سداد مصاريف شهر نوفمبر 2023 م.شاد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		13809	سداد دفعه من الحساب - 84000AED -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13812	سداد نقدي مطبوعات كارت د.صابر	3030020	ادوات مكتبيه و مطبوعات _ اداريه	250	
		13819	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى- الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد بدل تذاكر شهر نوفمبر 2023 - مايك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب الهرم الرابع مقابل اع	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		13820	سداد دفعه من حساب bH - 3900 EUR	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13833	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		13847	تحويل من بنك الانماء - الفطيم اليمنت _ M	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		13853	سداد فواتير	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			فاتورة STC للموظفين شهر نوفمبر 023	3030043	بريد وهاتف اداريه	8846.36	
		14308	سداد دفعه من حساب تقنيات الجلفنة - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14310	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		14315	تحويل من البنك الفرنسي تدعيم الصندوق	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		14329	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة العراب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2177.5	
		14330	حوالة-ايجار مستودع 2-مكتب انور التميز	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14331	حوالة-ايجار شقة بتبوك للعمال-جامع تبوك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			حوالة سداد ايجار مستودع 367-الفترة من	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			حوالة سداد رسوم سعى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14414	تحويلات بنكية تدعيم البنك الفرنسى - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	8.05	
			سداد مكافاة مؤمن اسعد مولود جديد - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14418	تدعيم الصندوق تحويل من البنك الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		14453	ف/159-ف/160-دفعة مقدمة 10%-شرك	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	4038.63	
		14480	سداد رسوم شحن المحفظة المالية	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	700	
		14482	سداد دفعه من حساب سقالات الرواد - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة الرافعات العربي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة المشتريات مناولة معتز - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة محمد عماد الدين - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14483	سداد بناء السكن الجديد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعة حساب شركة مناع للزجاج - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	14483	سداد دفعه من حساب شركة سيكا - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عهدة عمرو العمرى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة مشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3	
			سداد مستحقات ريزالدى 1026 - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		14484	خصم ايجار مستودع مواد الاسقف العربية	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد العمولة الشهرية مصطفى رجا - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب شركة تقنية الجلفنة -	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة تهامى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة رمضان سعيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14486	سداد دفعه من حساب عهدة المشتريات - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14487	تدعيم الصندوق مناوله احمد السيد - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد الدفعه الثانية من وثيقة التامين انظمة	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب تقنيات الجلفنة - الفر	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب تقنيات الدهان - الفرن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعه من حساب عهدة المشتريات - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة تهامى عبد العال - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة لؤى النجار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات م.عبد العظيم - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		14488	سداد دفعه من حساب درة العدد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد دفعه من حساب عهدة المشتريات - ال	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة قصى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14489	تدعيم الصندوق - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد عهدة احمد وحيد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14490	سداد دفعه من حساب عمولة محمود نصار	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		14491	سداد دفعه من حساب اليت لسحب الالمنيوم	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		14494	سداد مصاريف رحلة عمل - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	400	
		14495	سداد رصيد الحاسبات السريعة - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مستحقات رضا سمير - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد مصاريف تخليص جمركى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14497	تحويلات بنكية تدعيم الفرنسي - الانماء	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
			سداد دفعة شركة الازمنة المتقدمة - الفرنس	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد دفعة شركة تحت الشمس للصناعة - ا	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة عمرو حمدى - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م.اسماعيل - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة م.محمد مجاهد - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
			سداد عهدة محمد نصار - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			سداد عهدة مشتريات - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50007	مصروف وعمومي الادارات_ا	14498	ربط هيئة الزكاه والدخل واحتساب الزكاة الـ	3030056	مصروف الزكاة الشرعيه _ اداريه0	32607.36	
		14501	سداد دفعه من حساب الازمنة المتقدمة - الـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	2	
		14502	سداد فاتورة رقم 31192712 عن رسوم	3030043	بريد وهاتف اداريه	1128.04	
			سداد فاتورة رقم 470834358 عن رسو	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	558.04999	
		14504	استحقاق فاتورة رقم 231 - مسارات للتدر	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	8820	
		14507	خصم مصاريف بنكية - الاهلى	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	230	
		14512	تسيل فاتورة اعتماد مستندى-شركة محمد ه	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	3386.01	
		14547	تحويل من البنك الفرنسي دفعه من الحساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	7	
		14560	استحقاق فاتورة رقم 1297 - القاسم - اتعـ	3030052	اتعاب مهنية _ادارية0	12500	
		14571	تحويل من البنك الفرنسي - م . حامد احمد .	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	5	
		14572	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14573	تحويل من البنك الفرنسي - عهدة_ احمد و.	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14574	سدد من البنك الفرنسي - فاتورة ايميل الشـ	3030043	بريد وهاتف اداريه	1909	
			سدد من البنك الفرنسي - مناولة ا.ايمن	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14575	تحويل من البنك الفرنسي باقي حساب محمد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
			تحويل من البنك الفرنسي عهدة م. حامد	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14758	تمويل فاتورة رمال ورماح اعتماد رقم001	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		14759	تمويل فاتورة دورما اعتمادرقم001 88	3030044	مصاريف بنكية اداريه _ وفوائد تمويل واخري تمويل	375	
		14761	سداد فاتورة رقم 20230024 عن سفر و	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50	
		14808	تحويلات بنكية تدعيم البنك الاهلى - الاستثـ	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		14809	اثبات مصروف فوائد السيارت عام 2023	3030061	مصاريف فوائد تمويل سيارات واخري	178487.18	
		14811	سداد عهدة ا.ايمن - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1.15	
		14812	خصم مصاريف بنكية شهرية - ساب	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	345	
		14814	تحويلات بنكية تدعيم بنك الانماء - الفرنسي	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	1	
		14816	ee Charges For 1 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
			ee Charges For 5 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	483	
			ee Charges For 6 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	289.8	
			ee Charges For 7 Employees	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	338.1	
			Payroll Charges For 1 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	13.8	
			Payroll Charges For 11 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	50.6	
			Payroll Charges For 2 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 3 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	27.6	
			Payroll Charges For 5 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	69	
			Payroll Charges For 56 Empl	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	257.6	
			Payroll Charges For 6 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	55.2	
			Payroll Charges For 7 Emplo	3030045	مصاريف بنكية اداريه _ اداريه0	96.6	
		14840	اهلاك - الاصول الثابته لاداره عام 2023 ا	3030059	مصاريف اهلاك _ الاصول الثابته الادارة0	170072.25	
50007 Tot						5987313.2	70

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50008	ادارة السعوده_303000	1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	208000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		2217	استحقاق راتب شهر يناير 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		2241	استحقاق راتب فبراير 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	234800	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	709.44	
		3678	استحقاق راتب مارس 2023 - ملحه	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	250600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	400	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3030013	تأمين طبى/ اداريه	8702.42	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3030013	تأمين طبى/ اداريه	30823.36	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3030013	تأمين طبى/ اداريه	7279.65	
		3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3030013	تأمين طبى/ اداريه	4850.9	
		3913	اقفال المصروف المقدم عن تحميل المصنع	3030013	تأمين طبى/ اداريه	1112.93	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	251600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		4969	استحقاق راتب ابريل 2023 - ملحه	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	256600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		5933	استحقاق راتب ملحة عن شهر مايو 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	254600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	200	
		7262	استحقاق راتب ملحة عن شهر يونيو 023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مدين	Sum of دائن
50008	ادارة السعوده_303000	8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	256600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		8945	سداد ما تم خصمه من راتب اغسطس فيصل	3030001	اجور ورواتب / اداريه	1067	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	257100	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1067	
		9938	استحقاق راتب شهر اغسطس 2023 - ملـ	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		9987	اثبات راتب شهر اغسطس 2023 - السعو	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		10327	استحقاق راتب شهر يوليو 2023 - ملحه	3030001	اجور ورواتب / اداريه	3000	
		10336	استحقاق راتب شهر سبتمبر 2023 - ملحـ	3030001	اجور ورواتب / اداريه	5000	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	257100	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	4548.03	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	4558.79	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	262100	
				3030002	بدل سكن / اداريه	4500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2347	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		12895	استحقاق راتب ملحة عن شهر اكتوبر 023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	5000	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	259600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	5500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2847	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	
		13645	استحقاق راتب ملحة عن شهر نوفمبر 023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	5000	
		14392	اثبات مستحقات-عبدالله نايف جاموس_37	3030001	اجور ورواتب / اداريه	5000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	1250	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1750	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3030014	تأمينات إجتماعية/ادريه	2364516.58	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	256600	
				3030002	بدل سكن / اداريه	5500	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	2847	
				3030011	مكافاه وحوافز وهدايا واخرى / اداريه	500	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50008 Tot						5576300.1	
50011	ادارة تقنية المعلومات _000	4375	عهدة / احمد وحيد-المشتريات - 5/2023/	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	329	
		4377	تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان -	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	205.5	
			تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - ع	3030043	بريد وهاتف اداريه	385.85	
			تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - ع	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	400	
			تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - ع	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	150.17	
			تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - ع	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	173	
			تسوية عهدة / محمد احمد محمد عثمان - ع	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	160	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		4871	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 0865.	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	260	
			تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة 5775	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	16	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	267	
		5011	تسوية عهدة / أحمد وحيد - فاتورة3176.	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	549	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
				3030006	اجر اضافى _ اداريه	200	
		5924	عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتورة -	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	300	
		6311	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	261	
		6803	تسوية عهدة مشتريات احمد وحيد - هارد د	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	141.13	
		6843	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3030010	تجديد الاقامات وخروج وعوده وفحص طبي وكارت عم	100	
		6851	سداد نقدي - صيانه عدد 2 طابعه	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	750	
		6865	تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030043	بريد وهاتف اداريه	772	
			تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	270	
			تسوية عهدة_ محمد احمد محمد عثمان - ف	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	641.3	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		7129	اثبات راتب شهر يوليو 2023+ 8/2023/	3030001	اجور ورواتب / اداريه	13666	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	220	
		7264	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	258.87	
		8030	تسوية عهدة محمد عثمان - عدد 2 فاتورة	3030039	سفر وإنتقال _ اداريه	70	
			تسوية عهدة محمد عثمان - فاتورة 8035	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	64	
			تسوية عهدة محمد عثمان - فاتورة شهر 7	3030043	بريد وهاتف اداريه	772	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	4000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	667	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
50011	ادارة تقنية المعلومات _000	8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	267	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	4000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	667	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	600	
		9792	استحقاق فاتورة 38816 - الشركة السعود	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	900	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3030013	تأمين طبى/ اداريه	213.69	
		11855	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فا	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	140.15	
		11860	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	518	
		12007	تسوية عهده - م.ابراهيم الرفاعي - تسديد ا	3030038	برمجة وصيانة حاسب _ادارية	8670.38	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	307	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	400	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3030001	اجور ورواتب / اداريه	12000	
				3030002	بدل سكن / اداريه	2017	
				3030003	بدل انتقال / اداريه	1250	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	143	
50011 Tot						**150344.04**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	97	اثبات مبلغ سداد تجديد اقامه مؤمن اسعد	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		109	حوالة_سداد مصاريف التامين الطبي للمبيع	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	11916.3	
		357	تسويه عهدة محمود فؤاد نصار رسوم تجد	3020019	رسوم وإشتراكات / تسويق - تسعير	300	
			تسويه عهدة محمود فؤاد نصار ليموزين	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	35	
		452	سداد مصاريف تجديد اقامات مناولة معتز -	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	200	
		621	سداد مصاريف نقل كفالة مصطفى رجاء -	3020059	مصروف نقل كفالة / تسويق - تسعير	2000	
		784	سداد نقدي رسوم شحن اوراق الي جدة	3020041	مصروف شحن ونقل وتحميل / تسويق - تسعير	124	
		1743	قيد استحقاق رواتب لشهر. 1 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	84700	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	21175	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	7070	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1800	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1800	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		1744	سداد نقدي فرق راتب جواد فاروق -1174	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	694	
		1756	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجق	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	2588	
		1766	استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ر	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	9282.18	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - ع	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	908.69	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - لو	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	691.3	
			استحقاق فاتورة رقم 1 - المكان العالى - م	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	620.87	
		1788	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1343713	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	483.73	
		2074	اثبات مستحقات-عامر عبدالرحيم عوض_2	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	15000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	3750	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	750	
			اثبات مستحقات-عامر عبدالرحيم عوض_2	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	3000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	750	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	1800	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	150	
		2100	اثبات فواتير علاج ا- احسان	3020015	أدوية وعلاج / تسويق - تسعير	156	
		2108	تسوية عهده / محمود فواد محمد نصار طب	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	360	
			تسوية عهده / محمود فواد محمد نصار طب	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	600	
		2121	تسوية عهدة / مصطفى رجاء ايجار سيارة	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	205	
			تسوية عهدة / مصطفى رجاء ايجار غرفة ب	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	244	
			تسوية عهدة / مصطفى رجاء تاكسي	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	58.75	
		2123	تسوية عهدة / لؤي النجار لايجار غرفة با	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	330	
			تسوية عهدة / لؤي النجار ايجار سيارة	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	422	
			تسوية عهدة / لؤي النجار انتظار السارة با	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	117.65	
			تسوية عهدة / لؤي النجار انتظار السارة با	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	82.5	
		2124	تسوية عهده لؤي النجار انتظار غسيل سيـ	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	45	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	2124	تسوية عهده لؤي النجار انتظار وجبات ض	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	1150.66	
			تسوية عهده لؤي النجار انتظار بمطار	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	220	
			تسوية عهده لؤي النجار ايجار سيارة	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	312	
			تسوية عهده لؤي النجار ايجار سيارة ليلة	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	763.83	
		2204	سداد نقدي شحن اوراق المبيعات	3020041	مصروف شحن ونقل وتحميل / تسويق - تسعير	172.5	
		2375	قيد استحقاق رواتب لشهر. 2 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	78700	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	19675	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6820	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1800	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		2862	سداد مكافاة مولود م.مؤمن حسين - الفرنس	3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	3600	
		2865	سداد قيمة عدد 1 تاشيرة للمبيعات - الفرنس	3020059	مصروف نقل كفالة / تسويق - تسعير	2000	
			سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	
		2986	استحقاق فاتورة رقم 79857381 - التعاو	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	16825.71	
		3074	تسوية عهدة /احمد وحيد-المشتريات هرد د	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	675	
		3172	سداد مصاريف تجديد اقامات ونقل كفالات -	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	2000	
		3639	تسوية عهدة / احمد وحيد فاتورة 60144	3020033	صيانة عامة / تسويق- تسعير	8.15	
		3680	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1528863	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	64.59	
		3791	اثبات مستحقات-مؤمن حسين كمال_1078	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	4560	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	1140	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	456	
		3837	قيد استحقاق رواتب لشهر. 3 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	78700	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	19675	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6820	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1800	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		3846	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	1603	
		3850	تسوية حساب جزاءات العامين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	613	
		3851	تسوية حساب الجزاءات ووسيط الرواتب ع	40203	جزاءات عاملين	1534	
		3872	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 5718	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	35333.01	
		3875	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 553	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	3567.53	
		3876	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 255	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	18617.08	
		3879	اقفال مصروف مقدم عن فاتورة رقم 7245	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	613.48	
		3901	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجو	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	
			سداد مصاريف نقل كفالة وتجديد اقامة - الا	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		3903	سداد مصاريف خروج وعودة - الاهلى واج	3020056	خروج وعودة / تسويق - تسعير	200	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	3910	اقفال المصروف المقدم عن ستحقاق فاتورة	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	4367.56	
		4005	استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	1049.56	
			استحقاق فاتورة رقم 3 - المكان العالى - ر	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	2382.62	
		4378	تسوية عهدة / لؤي صبحي داوود النجار ا	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	270	
		4392	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		4439	استحقاق فاتورة رقم 154 - المكان العالى	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	1482.61	
			استحقاق فاتورة رقم 154 - المكان العالى	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	1796.52	
		4446	تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار -	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	220	
			تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار - ة	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	175	
		4669	اثبات مستحقات-مؤمن حسين كمال_1078	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	1203	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	285	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	51	
		4695	تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	436	
			تسويه عهدة مشتريات احمد وحيد ف.رقم -	3020032	عدد مستهلكة/ تسويق- تسعير	115	
		4700	قيد استحقاق رواتب لشهر. 4 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	78700	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	19675	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6820	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1800	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		4974	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	209	
		5057	سداد مصاريف تامين طبى - الاهلى	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	1342.06	
		5059	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واج	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	2587	
		5064	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	750	
		5080	سداد تامين طبى للاقامة - الاهلى واجهات	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	531.88	
		5081	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاهلى واجهة	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	750	
		5111	اثبات مستحقات-م/مؤمن محمود اسعد_72	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	12090	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	3023	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	1033	
				3020009	مقابل مالى / تسويق. - تسعير	800	
		5151	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1647935	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	171.01	
		5840	اثبات مستحقات-لؤى صبحى النجار_1098	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	593	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	148	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	15	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	27	
			اثبات مستحقات-لؤى صبحى النجار_1098	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	17800	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	4450	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	450	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	5840	اثبات مستحقات-لؤى صبحى النجار_098	3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		5875	قيد استحقاق رواتب لشهر. 5 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	71500	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	17875	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6100	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1800	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		6351	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3030047	م .ضيافة _ اداريه	416	
		6846	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	200	
		6850	سداد مصاريف تجديد اقامات وخروج وعود	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		7088	قيد استحقاق رواتب لشهر. 6 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	59500	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	14208	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6800	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1100	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1400	
		7142	استحقاق فاتورة رقم 155 - المكان العالى	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	5809.5	
			استحقاق فاتورة رقم 156 - المكان العالى	3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	1443.48	
		7158	استحقاق فاتورة رقم DHL - 1757833	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	87.67	
		7224	سداد مصاريف تاشيرات الخروج والعودة -	3020056	خروج وعودة / تسويق - تسعير	200	
		7251	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1184	
		7253	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1073	
		7367	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	2288	
		7922	سداد مصاريف تجديد اقامات - الفرنسي	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		7950	استحقاق فاتورة التعاونية - 73924308-	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	2520.66	
		7959	اثبات مستحقات-محمود فؤاد نصار_1013	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	8000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	2000	
				3020009	مقابل مالى / تسويق. - تسعير	400	
				3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	200	
			اثبات مستحقات-محمود فؤاد نصار_1013	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	2933	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	733	
				3020009	مقابل مالى / تسويق. - تسعير	147	
				3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	74	
		7976	سداد من البنك السعودي للاستثمار خروج	3020056	خروج وعودة / تسويق - تسعير	200	
		8177	تسوية عهدة - محمود فؤاد محمد نصار - ف	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	127	
			تسوية عهدة - محمود فؤاد محمد نصار - ف	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	233	
			تسوية عهدة - محمود فؤاد محمد نصار - ف	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	388	
		8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	64300	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	15408	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	8297	قيد استحقاق رواتب لشهر. 7 - 2023	3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	6300	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1350	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1000	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		8321	تسوية عهدة _ على الطنطاوى - طباعه ع	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	240	
		8324	تسوية عهدة _ على الطنطاوى - ايجار سيا	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	781	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - ايجار غرا	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	160	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - بنزين سي	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	307	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - تذاكر رحا	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	3425	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - غداء عمل	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	218	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - موقف مط	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	260	
		8482	سداد نقدي تصديقات	3020035	تعقيب وجوازات و تصديقات/ تسويق - تسعير	80	
		8542	تسوية عهدة احمد وحيد - فاتورة 9709 -	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	1550	
		8685	تسوية عهده لؤي صبحي النجار - فاتورة ه	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	298	
		8712	سداد نقدي فحص اقامات	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	70	
		8743	سداد من البنك السعودي للاستثمار تصديقات	3020035	تعقيب وجوازات و تصديقات/ تسويق - تسعير	30	
		8814	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	421	
		8824	تحويل من البنك الفرنسي تصديقات	3020035	تعقيب وجوازات و تصديقات/ تسويق - تسعير	40.35	
		8971	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	43.5	
		9546	استحقاق فاتورة رقم 78614304 - التعاو	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	7833.97	
		9567	قيد استحقاق رواتب لشهر. 8 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	76000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	18333	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	7300	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1350	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1400	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		9601	استحقاق فاتورة رقم 1939145 - DHL	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	394.35	
		9607	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	51	
		9630	استحقاق بدل انتقال 23يوم عن شهر سبتم	3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	614	
			استحقاق بدل سكن 23 يوم عن شهر سبتم	3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	1438	
			استحقاق راتب 23 يوم عن شهر سبتمبر	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	5750	
			استحقاق رسوم مرافقين 23يوم عن شهر	3020009	مقابل مالى / تسويق. - تسعير	600	
		9768	سداد نقدي رسوم تجديد اقامه م. مؤمن حس	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	200	
		9903	تسوية حساب جزاءات العاملين والحساب ا	40203	جزاءات عاملين	625	
		10060	سداد مصاريف تجديد اقامات_الاستثمار	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	650	
		10076	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	
		10095	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة 309	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	550	
		10108	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3020033	صيانة عامة / تسويق- تسعير	250	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	10170	تسوية عهده _ محمد فؤاد نصار _ مشتريا	3020032	عدد مستهلكة/ تسويق- تسعير	143	
		10379	سداد من البنك السعودي للاستثمار كروت	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	
		10430	قيد استحقاق رواتب لشهر. 9 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	81500	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	19708	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	7000	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1000	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		10450	سداد من الصندوق مصروفات فندق مشرو	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	4125.9	
		10497	استحقاق فاتورة رقم 89306761 - التعاو	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	1131.31	
		11203	سداد من البنك السعودي للاستثمار سداد ت	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	2425	
		11206	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	222	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	795	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	196	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	77	
		11484	استحقاق فاتورة رقم 914 - المكان العالى	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	1087.8	
		11498	استحقاق فاتورة رقم 92617155 - التعاو	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	8691.52	
		11843	تسوية عهده محمود نصار - عدد 2 فاتور	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	742	
			تسوية عهده محمود نصار - فاتورة 1017	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	282	
			تسوية عهده محمود نصار - فاتورة 1027	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	440.5	
			تسوية عهده محمود نصار - فاتورة ضيافة	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	302	
			تسوية عهده محمود نصار - فاتورة ضيافة	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	198	
		12136	قيد استحقاق رواتب لشهر. 10 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	89000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	21583	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	7000	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	1600	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		12147	تسوية حساب جزاءات العاملين والرواتب ا	40203	جزاءات عاملين	1680	
		12211	تسوية حساب لتحميلة على مركز التكلفة	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	8000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	1333	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	800	
		12761	تسوية عهدة _ على الطنطاوى - عدد 7 فو	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	908	
			تسوية عهدة _ على الطنطاوى - فاتورة 0	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	141	
		13233	تسوية عهدة_ احمد وحيد-المشتريات - فاتو	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	390.27	
		13240	اثبات فواتير تم سدادها من فيزا ا-سامر -	3020041	مصروف شحن ونقل وتحميل / تسويق - تسعير	66.22	
		13282	سداد من البنك الفرنسي - تامين طبي عائلة	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	2399.76	
		13301	سداد من البنك السعودي للاستثمار رخصه	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
60001	ادارة المبيعات والتسويق والت	13376	تسوية عهدة_ محمود نصار - عدد 6 فواتي	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	690	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ادوا	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	108.74	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ايجار	3020037	إيجار سيارات / تسويق - تسعير	1045.71	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ضيافة	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	365	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة ضيافة	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	191	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة هارد	3020063	برمجية وصيانة حاسب / تسويق - تسعير	290	
		13590	قيد استحقاق رواتب لشهر. 11 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	89000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	21583	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	7000	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	2200	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		13614	تسوية حساب الرواتب الوسيطة وجزاءات ا	40203	جزاءات عاملين	1172	
		13640	تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - عدد 2	3020060	م .ضيافة / تسويق - تسعير	809	
			تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - فاتورة	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	569.25	
		13677	تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	617	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	1341.25	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020023	ادوات مكتبيه و مطبوعات / تسويق - تسعير	228	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020057	ايجارات سكن وفندق/ تسويق - تسعير	300	
			تسوية عهده _ لؤي صبحي داوود النجار -	3020034	سفر وإنتقال / تسويق - تسعير	260	
		13732	استحقاق فاتورة رقم DHL - 2192076	3020020	بريد وهاتف / تسويق - تسعير	130.92	
		14414	سداد مكافاة مؤمن اسعد مولود جديد - الفر	3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	5850	
		14488	سداد تامين طبى اضافة مولودم .مؤمن - ال	3020013	تأمين طبى/ تسويق - تسعير	2932.5	
		14494	سداد مصاريف تجديد اقامات - الاستثمار	3020012	تجديد الاقامات وخروج وعوده-فحص-كارت عمل-نقل ك	100	
		14570	اثبات قيد التامينات الاجتماعية المستحقةعا	3020065	تامينات اجتماعية / تسويق - تسعير	28416	
		14823	قيد استحقاق رواتب لشهر. 12 - 2023	3020001	الراتب الاساسي / تسويق - تسعير	84000	
				3020002	بدل سكن / تسويق - تسعير	20333	
				3020003	بدل انتقال / تسويق - تسعير	5250	
				3020005	بدل اتصال / تسويق - تسعير	1550	
				3020007	اجر اضافى / تسويق - تسعير	2200	
				3020010	مكافآت و حوافز / تسويق. - تسعير	800	
		14833	تسوية حساب جزاءات العاملين والحسابات	40203	جزاءات عاملين	1338	
		14849	تسوية عهدة_ محمود نصار - ايجار سيار	3030060	م . ايجار سيارات_ اداريه	199	
60001 Tot						1651627.46	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
80002	لاغي	703	تسوييية عهده / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	178	
		793	تسوية عهدة / قصي رقعة بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		1815	تسوية عهد / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	210	
		1895	تسويه عهده / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	77.02	
		1950	تسوية عهده / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	79	
			تسوية عهده / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	75	
		2119	تسوية عهدة / قصي حمدي بنزين سيار	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	74	
			تسوية عهدة / قصي حمدي بنزين سيارة ي	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	77	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين سيارة ٢	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	76	
			تسوية عهده / قصي حمدي بنزين يارس 7	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	77	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال بنزين سيار	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	75	
		3187	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		10483	تحويل من البنك الفرنسي تامين سيارات سب	3030036	تامين سيارات _ ادارية	645.15	
80002 Tot						**1743.17**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـــن
80005	تحت التعديل	135	سداد رسوم تجديد استمارة سيارات - الفرن	3030042	رسوم حكوميه وإشتراكات وغرمات _ اداريه0	400	
		281	تسويه عهدة قصي حمدي راشد - رسوم فح	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	115	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد - صيانه	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	220	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد - محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	100	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد - مساحات	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	21.74	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد - معطر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	11.5	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد -محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد -وزن ازر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	275	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	728.69	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	112	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	130	
		4378	تسوية عهدة / لؤي صبحي داوود النجار	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	2137.13	
			تسوية عهدة / لؤي صبحي داوود النجار	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	45	
80005 Tot						**4346.06**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80006	تحت التعديل	16	سداد نقدي لمبات سياره اكس تريل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	300	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	130	
		35	سداد نقدي محروقات اكس تريل	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		44	تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه اكس	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	387.83	
		193	تسويه عهدة قصي حمدي راشد رسوم فحص	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	115	
		281	تسويه عهدة قصي حمدي راشد - محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	260	
		285	تسويه عهدة قصي حمدي راشد كفرات نيس	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	1565.22	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	50	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	142	
		351	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	100	
			تسويه عهدة قصي حمدي راشد صيانه	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	268	
		420	تسويه عهدة قصي حمدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
			تسويه عهدة قصي حمدي صيانه اكس تريل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	1427.48	
			تسويه عهدة قصي حمدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	249	
		421	تسويه عهدة قصي حمدي سفر الدمام محرو	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	232	
		559	تسوية عهدة / قصي تجديد بنزين8528	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	145	
		560	تسوية عهده قصي بنزين 8528	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	125	
		708	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	141	
		784	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	75	
		1744	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		1895	تسويه عهده / قصي بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	40	
			تسويه عهده / قصي منظفات	3030032	مصروف مستهلكة ومهمات _ ادارية	412.42	
			تسويه عهده / قصي غسيل سيارة	3030003	بدل انتقال / اداريه	40	
		1950	تسوية عهده / قصي غسيل سيارة	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
		2117	تسويه عهده / قصي حمدي بنزين 8528	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	100	
		2155	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	111	
		2195	تسوية عهده / قصي حمدي بنزين سيارة 8	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	110	
			تسوية عهده / قصي حمدي بنزين سيارة 8	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	150	
		2856	تسوية عهدة / تهامي عبد العال بنزين سيا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	238	
		2861	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	124	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	128	
			تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	172	
		3066	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	124	
80006 Tot						**7666.95**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80007	سيارة كورولا 2021 ابيض ل	16	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	93	
		35	سداد نقدي مساحات كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	78	
		45	تسويه عهدة قصي حمدي راشد محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		68	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	72	
		113	سداد نقدي محروقات كورولا 2021	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	82	
		192	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		228	سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	77	
		280	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	30	
		350	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	83	
		376	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	88	
		559	تسوية عهدة / قصي اعمال صيانه كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	433.92	
		596	سداد نقدي محروقات الماليه	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	87	
		784	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	169	
		1760	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	91	
		1902	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		2030	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		2095	سداد نقدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	10	
		2115	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		2204	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		2861	سداد نقدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		2881	تسوية غهدة / قصي حمدي عازل حراري ل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	782.61	
		2908	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	89	
		2918	سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
		3145	تسوية عهدة / قصي حمدي راشد ابوعليا ا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	687	
		3187	سداد نقدي غسيل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	167	
		3266	سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	165	
		3309	تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا ل	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	390	
			تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا كف	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	1391.32	
			تسوية عهدة /قصي حمدي راشد ابوعليا وز	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	260.88	
		3801	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	169	
		3994	سداد نقدي غسيل سياره	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	154	
		4032	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	88	
		4213	سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80007	سيارة كورولا 2021 ابيض ل	4213	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	78	
		4235	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	87	
		4454	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		4699	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة رقم132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	87	
		4769	سداد نقدي فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	87	
		4900	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		5147	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		5192	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		5658	سداد نقدي - فاتورة بنزين 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		5780	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		5848	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		5969	تسوية - عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	921.56	
		6000	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		6298	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		6369	سداد نقدي فاتورة بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		6375	سداد نقدي - فاتورة بنشر سيارة 3132	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	10	
		6445	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	30	
		6457	تسوية عهدة_ محمد جمال محمد رجب - فا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	156.52	
		6823	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		6960	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		7051	سداد نقدي محروقات الماليه	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	85	
		7276	سداد نقدي غسيل سياره كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	175	
		7378	سداد نقدي محروقات الماليه	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	91	
		7954	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	87	
		7972	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	91	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
			تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	120	
		8152	سداد نقدي محروقات كرولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		8247	سداد نقدي حمايه كشافات + معطر كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	95	
		8287	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		8375	سداد نقدي محروقات	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	94	
		8436	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	88	
		8494	تسوية عهده قصي حمدي - فسيل سيارة	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
		8659	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	190	
		8711	سداد نقدي محروقات كورولا 2021	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	93.01	
		8837	سداد نقدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80007	سيارة كورولا 2021 ابيض ل	8837	سداد نقدي محروقات ماليه	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	175	
		9521	سداد نقدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	92	
		9605	سداد نقدي - فاتورة بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	50	
		9772	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 3132	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		9922	سداد نقدي غسيل سياره	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	84	
		10017	سداد نقدي صيانه كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	80	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	84	
		10094	سداد نقدي صيانه كورولا ترصيص 0003	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	104.34999	
		10178	سداد نقدي صيانه كورولا 2023 - 90 الف	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	250.97	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	181	
		10313	سداد نقدي غسيل سياره كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	50	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	170	
		10368	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	82	
		10495	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	93	
		10530	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	97	
		11171	سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	35	
		11479	سداد نقدي بنشر كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	10	
			سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	91	
		11799	سداد نقدي مساحات كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	100	
			سداد نقدي محروقات كورولا -	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	80	
		11844	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	
		11884	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	77	
		12014	سداد نقدي صيانه سياره كورولا 2021 ذ	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	543.91999	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	76	
		12087	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	81	
		12265	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	90	
		12334	سداد نقدي غسيل كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	20	
		12716	سدادنقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	86	
		12878	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	20	
		12893	سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	72	
		12963	سداد نقدي بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	
			سداد نقدي صيانه كورولا كفرات جديده	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	913.03999	
			سداد نقدي صيانه كورولا ميزان	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	260.87	
			سداد نقدي غسيل كورولا	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	25	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	86	
		13219	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	92	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80007	**سيارة كورولا 2021 ابيض ل**	13435	**سداد نقدي محروقات**	3030025	**زيوت ومحروقات_اداريه**	95	
		13812	**سداد نقدي صيانه كورولا صيانه 98000**	3030029	**صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه**	525.35	
			سداد نقدي صيانه كورولا صيانه 98000	3030029	**صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه**	607.83	
			سداد نقدي غسيل سياره	3030029	**صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه**	35	
			سداد نقدي محروقات	3030025	**زيوت ومحروقات_اداريه**	171	
		13858	**سداد نقدي محروقات كورولا**	3030025	**زيوت ومحروقات_اداريه**	100	
		14417	**سداد نقدي محروقات كورولا**	3030025	**زيوت ومحروقات_اداريه**	83.01999	
		14535	**سداد نقدي غسيل كورولا**	3030029	**صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه**	25	
			سداد نقدي محروقات كورولا	3030025	**زيوت ومحروقات_اداريه**	93	
80007 Tot						**16511.16996**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80009	سيارة لاند كروزر لوحة رقم 7	16	سداد نقدي محروقات د.صابر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		192	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		285	تسويه عهدة قصي حمدي راشد غسيل لاند	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	40	
		350	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		596	سداد نقدي محروقات د.صابر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		2030	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	270	
		2155	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	200	
		2918	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	100	
		3011	تسوية عهدة / تهامي عبد العال عبد الونيس	3030003	بدل انتقال / اداريه	3	
		3187	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		3266	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	200	
		3801	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		3880	فواتير صيانه لاند كروزر تم سدادها من حس	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	6428.64	
		4032	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	206	
		4454	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		4875	سداد نقدي فاتورة بنزين سيارة 4257	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		5192	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 4257	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	247	
		5995	سداد نقدي - فاتورة بزين سيارة 4257	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	200	
		6354	سداد نقدي - فاتورة بنزين سيارة 4257	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	200	
		8015	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	40	
		8043	سداد نقدي محروقات د.صابر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		8436	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	220	
		8837	سداد نقدي محروقات لاند كروزر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		9823	سداد نقدي فاتورة بنزين	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	220	
			سداد نقدي فاتورة بنشر	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	60	
		10335	تسوية عهدة _ قصي حمدي راشد ابوعليا .	3030029	صيانه و قطع غيار سيارات _ اداريه	45	
		10368	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		11479	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	220	
		12014	سداد نقدي محروقات لاند كروزر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		12716	سدادنقدي محروقات لاند كروزر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		13219	سداد نقدي محروقات	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		13812	سداد نقدي محروقات لاندكروزر -4257	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	250	
		14535	سداد نقدي محروقات لاند كروزر	3030025	زيوت ومحروقات_اداريه	230	
80009 Tot						**12879.64**	

رقم مركز التكل	اسم المشروع	مسلسل	وصف القيد	رقم الحساب 5	اسم الحساب	Sum of مديـن	Sum of دائـن
80010	سيارة كيا اسبرتاج ر د ط 43	357	تسويه عهدة محمود فؤاد نصار صيانه	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	45	
			تسويه عهدة محمود فؤاد نصار صيانه 00	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	575.28	
			تسويه عهدة محمود فؤاد نصار محروقات	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	1401	
		2108	تسوية عهده / محمود فواد محمد نصار بنز	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	1076	
			تسوية عهده / محمود فواد محمد نصارغس	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	65	
		2153	تسوية عهده / قصي حمدي تظليل سيارو م	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	565.22	
		4446	تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار - د	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	926	
			تسوية عهدة / محمود فؤاد محمد نصار - ع	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	1555	
		6331	تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة بنزين	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	1621	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة صيانة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	596.85	
		8177	تسوية عهدة - محمود فؤاد محمد نصار - ع	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	1385	
				3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	10	
		8881	سداد نقدي محروقات كيا سبورتاج	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	100	
		9762	تسوية عهده قصي حمدي ابو عليا -فاتورة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	45	
		10095	تسوية عهدة_ محمود نصار - عدد 3 فاتو	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	306	
			تسوية عهدة_ محمود نصار - فاتورة 992	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	1176.7	
		11843	تسوية عهده محمود نصار - عدد 10 فواتير	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	942	
		13640	تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - فاتورة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	120	
			تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - فاتورة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	291.4	
			تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - فاتورة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	330	
			تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - فاتورة	3020036	صيانه و قطع غيار سيارات / تسويق - تسعير	40	
			تسوية - عهده محمود فؤاد نصار - عدد 6	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	563	
		14849	تسوية عهدة_ محمود نصار - عدد 8 فواتـ	3020031	زيوت ومحروقات/ تسويق - تسعير	655	
80010 Tot						14390.45	
Grand Tot						184543102.7	1255