



## نموذج ممارسات تفعيل السياسات الماليه

وذلك مقابل شراء كسوة الشتاء المدعوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية			عنوان السجل
العدد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023	تاريخ السند	418	رقم السند
تحويل	وسيلة الصرف	مصرفات عامة	النوع
غير متاح	رقم الجوال	مؤسسة محمد عمر بامسق التجارية	صرفنا للمكرم
غير متاح	رقم الحساب المحول اليه	مصرف الراجحي	البنك المحول اليه
حساب العام			الحساب المحول منه
خمسة و عشرون ألف و ثمانمئة و خمسة و سبعون ريال سعودي فقط لا غير	المبلغ كتابة	25,875.00 ريال سعودي	المبلغ
3,375.00 ريال سعودي	مبلغ الضريبة	15%	نسبة الضريبة
غير متاح			ملاحظات

## قيد مصروفات

تاريخ القيد:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023	رقم القيد:	861
بيان القيد:	وذلك مقابل شراء كسوة الشتاء المدعوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	25,875.00		1170200101 - حساب المستودع	وذلك مقابل شراء كسوة الشتاء المدعوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	418
2		25,875.00	1110100201 - بنك الراجحي العام	وذلك مقابل شراء كسوة الشتاء المدعوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	418

إجمالي القيود دائن	25,875.00	إجمالي القيود مدين	25,875.00
تسوية	0.00		

جمعية البر  
المدنية بالصعبية



المحاسب  
خلف منيف المطيري

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
27/12/2023	حوالت فورية واردة	200.00		596,023.16
14/06/1445	20231227SAINMAINMA2BXXX11810101143/SULTAN NAHED GABER ALMUTERI			
27/12/2023	تحويل	200.00		596,223.16
14/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 242000010006080132643			
28/12/2023	فواتير نظام سداد		-57.73	596,165.43
15/06/1445	فاتورت جوال الح /Ref: 5007536215 /Biller id: 35021866464 /Biller: STC			
28/12/2023	تحويل		-5,000.00	591,165.43
15/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 419000010006081880007			
28/12/2023	تحويل		-1,800.00	589,365.43
15/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 105000010006080279861			
28/12/2023	تحويل		-48,031.48	541,333.95
15/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 189000010006080240003			
28/12/2023	تحويل	1,500.00		542,833.95
15/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 319000010006080184253			
29/12/2023	تحويل	200.00		543,033.95
16/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 286000010006080059017			
29/12/2023	تحويل	200.00		543,233.95
16/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 242000010006080399820			
30/12/2023	تحويل	200.00		543,433.95
17/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 377000010006080051493			
31/12/2023	تحويل	200.00		543,633.95
18/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 152000010006080003453			
31/12/2023	تحويل	200.00		543,833.95
18/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 279000010006080059537			
31/12/2023	تحويل		-25,875.00	517,958.95
18/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 124000010006080073782			
31/12/2023	تحويل	200.00		518,158.95
18/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 617000010006080047798			
31/12/2023	تحويل	300.00		518,458.95
18/06/1445	Name-1: /Name-2: /CA: 416000010006080145199			

جدة باب شريف - شارع العبدروس - خلف مركز صحي البلد  
 رقم المنشأة: 7014770080 - س.ت. 4030081051  
 الرقم الضريبي 300156359100003  
 ت المحل: 012 6445004 / 012 6423338  
 جوال: 0558048100



**مؤسسة محمد عمر بامسوق**  
 لبيع البطانيات والمفروشات جملة وقطاعي  
**Mohammed Omar Bamasq Est.**  
 Sale of Blankets & Upholstery Wholesale & Retail

رقم الصفحة	نوييت	تاريخ الميلادي	فاتورة ضريبية	الرقم الضريبية : 311782981400013
1/1	10:02:01	31-12-2023	فاتورة رقم : 11018938	اسم العميل : جمعية البر الخيرية بالصعبيه .
الفرع	حـ	مناوب	رقم مرجعي : 17568	1 1234 - الصعبيه وحدة رقم 0002 - مهد الذهب 25648 - 0001 - المملكة العربية السعودية
10	1216663	مدير	الدفع : أجل	المدينة : مهد الذهب -
رصيد العميل = S.R. 25,875.00				0555390630 -

#	اسم الصنف	الكمية	وحده x تعبته الطرود	سعر حبه شامل	سعر قبل VAT	الاجمالي قبل VAT	ضريبة
1	بطانية مبني التاج اماسي 3 نفر محفور بأثا (20)	450	حبه x 1	57.50	50.00	22,500.00	15% @ 3,375.00

22,500.00	الاجموع	اجمالي الطرود : 23	
0.00	الخصم		
3,375.00	القيمة VAT		
25,875.00	النصفي		



SA 17100000 12114249000104 NCB

SA 978 0000 124608010073782

SA 82 0500 00 68202740379000

