



الجمهورية اللبنانية

وزارة المالية

المدير العام

٣٦٥٢ / ٣ / ١ / ٢٠١٠

٥ لائحة ٢٠١١

معالي الوزير

- عظماً على إحالتكم إلينا رقم ٢٣٦٥٢/أ وتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ بشأن إيداعكم التعديلات والتصحيحات المطلوب إجراؤها على حسابات العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، وعلى طلب مديرية الخزينة بإحالتها المؤرخة في ٢٠١٠/١٢/٢٧ بشأن "العمليات المطلوب إدخالها أو تصحيحها على قيود عام ٢٠٠٨، فإننا وإذ نرى مجدداً عدم جواز إجراء أي تعديل يطال اليوم قيود السنوات السابقة التي أفلتت حساباتها، نشير إلى ما يلي:
- ١- سبق أن جرى تعديل لبعض قيود حسابات العام ٢٠٠٨ قبل الطلب المرفق وكذلك قبل صدور المذكرة رقم ٤٠٥٩/ص ١ تاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢، وهي الواقعة التي تشكل بذاتها مخالفة تستدعي المساءلة.
 - ٢- وجوب معرفة التفاصيل العائدة للحالات المرحّلة إلى النظام المحاسبي لمرتين أو أكثر علماً بأننا طلبنا ذلك من مديرية الخزينة.
 - ٣- يفيد كتاب رئيس فريق المحاسبة الخاص بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٤ والمرفق بالمعاملة لواقعة عدم المطابقة بين قيود الخزينة وقيود مصرف لبنان وبالتالي فإنه ينبغي معرفة وتحديد إطار ومدى هذه الواقعة.
 - ٤- عدم جواز إجراء أي تصحيح أو تعديل في حساب القيد المؤقت العائد للهبات والتبرعات بشكل خاص سيما أنه لم تتبين تفاصيل القيود المرحّلة.
 - ٥- يشير كتاب رئيس فريق المحاسبة الخاص المذكور إلى مطالبة الجمارك مجدداً بمقبوضات الضريبة على القيمة المضافة لإعداد سند قيد محاسبي بها في الوقت الحالي لإدراجها ضمن واردات السنوات السابقة المقفلة؟
 - ٦- إن التعديلات والمقترحات التي تعرضها مديرية الخزينة ليست مقيّنة على طلبات من الإدارات المعنية عملاً بالمادة التاسعة من قانون المحاسبة العمومية كما لم يتبين من المستند رقم ٢٣/ ما يفيد إلى أن المستفيدين قد تقدموا بطلب لاستصدار حالات الدفع العائدة إلى كل منهم.
 - ٧- إن المستندات الثبوتية اللازمة لتبرير الطلب غير مستكملة.

مدير المالية العام

الان بيفاني

٤٢٦٥٢

عاصم هجر

وزارة المالية
رقم ٣٣٦٥٢
تاريخ ٤ - كانون الثاني ٢٠١١



مديرية المالية العامة - الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق

رقم الملف	م ص/ 57
المصدر	
الموضوع	جانب مدير المالية العام كافة الوحدات وخاصة مديرية الخزينة ومديرية الصرافيات ايداعي التصحيحات المقترحة على حسابات الاعوام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ردا على المذكرة رقم ٤٠٥٩/ص ١ تاريخ 2010/12/22
التاريخ	31/12/2010 7:34 am
المستدعي	وزيرة المالية
اسم الموظف	امال حافظة

يحال الى	حضرة مدير الخزينة
	مرفقة ببطا نسخة عن المعاملات المطلوبة
	رئيس دائرة المحاسبة والصناديق بالتكليف
يحال الى	حضرة مدير المالية العام
	فاوي رجان
	٣ كانون الثاني ٢٠١١
	تودعكم نسخة عن المعاملة
يحال الى	مدير الخزينة
	٤ - كانون الثاني ٢٠١١
	مؤني الخوري
يحال الى	

وزارة المالية
دائرة المحاسبة والصناديق
رقم: ٥٧
تاريخ: ٢ - كانون الثاني ٢٠١١

وزارة المالية
مديرية الخزينة
رقم: ٨
تاريخ: ٢٠١١



وزارة المالية
رقم: ٢٣٦٥٢
تاريخ: ٢ - كانون الثاني ٢٠١١

مديرية المالية العامة - الشؤون الادارية - الدائرة الادارية

رقم الملف	وا/23652
المصدر	
الموضوع	جانب مدير المالية العام كافة الوحدات وخاصة مديرية الخزينة ومديرية الصناعات ايداعي التصحيحات المقترحة على حسابات الاغرام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ردا على المذكرة رقم ٤٥٩/ص ١ تاريخ 2010/12/22
التاريخ	31/12/2010 7:34 am
المستدعي	وزير المالية
اسم الموظف	امال حافظه

يحال الى	جانب المدير العام
	لدينا على الملأ وايضا نرجو معكم لدراستها على ان تردنا على ملاحظاتكم في مهلة انقضاها صباح ٦ كانون الثاني
يحال الى	مديرية المالية
	مينا
يحال الى	مينا
	٢١ كانون الثاني ٢٠١١
	مديرية الخزينة
يحال الى	الوزير
	لدينا نسخة من المعاملة لكي نوردتها مكتب معكم
المستدعي	مديرية الخزينة
	مينا
	٢ كانون الثاني ٢٠١١
	مكتب الخزينة
	٢ - كانون الثاني ٢٠١١

ان المراجعات تتم على اساس هذه الورقة. الرجاء الاحتفاظ بها لتسهيل مراجعاتكم. للإستفسار الرجاء الاتصال على الرقم: 981095/01



المملكة العربية السعودية

وزارة المالية

الوزير
١٩/٣٣٦٥٢

٢١ كانون الأول ٢٠١٠

جانب: مديرية المالية العام

كافة الوحدات وخاصة مديرية الخزانة ومديرية الصرفيات

الموضوع: ايداعي التصحيحات المقترحة على حسابات الأعوام 2008 و 2009

المرجع: المذكرة رقم 4059/ص1 تاريخ 2010/12/22

لما كنا قد طلبنا في البند (2) من المذكرة المذكورة أعلاه ايداعي التعديلات والتصحيحات المطلوب إجرائها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك بشكل فوري، ولما كان لم يصلنا لغاية الآن أي جواب من قبلكم، يطلب منكم وفي مهلة أقصاها صباح يوم 2011/1/3 ايداعي المطلوب بما خص حسابات العام 2008 وفي مهلة أقصاها 2011/1/31 بما خص حسابات العام 2009 تحت طائلة اتخاذ عقوبات بحق المتكثين.

وزير المالية

ريا حفار

معالي الوزير

يتبين من هذا الكتاب انه سجل بتاريخ ٣١/١٢/١٠،
وبعد مهلة اقصاها صباح يوم ٣/١/١١، اي ان
المهلة غير موجودة اساسا. كما ان هذا الموضوع دقيق
ويستحق اكثر من ذلك للتحويل الى صيغة رسمية،
خاصة انما جواب مديرية الخزانة وردنا بتاريخ ٢٥/١٢/١٠،
والتالي، انك جديده الموضوع تستحق عدم تحييد مهلة
غير واقعية. لذلك، نتشئ احادة النظر بالمهلة المحددة،
المرجع: ١٩/٣٣٦٥٢

مديرية المالية العامة - الخزينة - الدائرة الادارية

رقم الملف	8/3
المصدر	
الموضوع	جانب مدير المالية العام كافة الوحدات وخاصة مديرية الخزينة ومديرية الصرفيات ايداعي التصحيحات المقترحة على حسابات الاعوام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ردا على المذكرة رقم ٤٠٥٩ /ص ١ تاريخ 2010/12/22
التاريخ	7:34 am 31/12/2010
المستدعي	وزير المالية
اسم الموظف	امال حافظة

يحال الى	
يحال الى	
يحال الى	

مديرية المالية العامة - الشؤون الادارية - الدائرة الادارية

رقم الملف	23323/ا
المصدر	
الموضوع	ردا على المذكرة رقم ٤٠٥٩/ص ١ تاريخ 2010/12/22 الاجراءات المتبعة لاقتال الحسابات وتصحيح العمليات والقيود المحاسبية
التاريخ	27/12/2010 1:11 pm
المستدعي	مدير الخزينة
اسم الموظف	امال حافظة

٣/١	يحال الى	دائرة المحاسبة والصاديق
	يحال الى	لمراجعة مرسوماً يضم المذكرات الى رطبها ختمه مدير المالية العام
		٢ - كانون الثاني ٢٠١١
		مؤيد الخطوري
		القلم / للتسجيل والادارة /
	يحال الى	رئيس دائرة المحاسبة والصاديق بالتكليف
		فاوي رحمان
		٣ كانون الثاني ٢٠١١
	يحال الى	

وزارة المالية
مديرية الخزينة
رقم
تاريخ
٢٠١٠

مديرية المالية العامة - الخزينة - الدائرة الادارية

رقم الملف	12512/3
المصدر	وزير المالية
الموضوع	مذكرة رقم: 4059/ص 1 تاريخ: 22/12/2010 الاجراءات المتبعة لإقفال الحسابات وتصحيح العمليات والقيود المحاسبية
التاريخ	3:45 pm 22/12/2010
المستدعي	
اسم الموظف	محاسن جلول

يحال الى	معالي وزير المالية بالسلسل الإداري
يحال الى	نرفع اليه معاليكم جميع العمليات المصدرة اذخارا او تصحيحا على ضوء عام ٨٠٠٠ وذلك بكل تفصيلي وبقدم المستندات البيوتية اللازمة.
يحال الى	يرجى اعطاء التوجيهات واتخاذ القرار الذي ترونه مناسباً وذلك استناداً الى المذكرة رقم ٤٠٥٩ / ص ١ / ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠
مديرية الخزينة	
مديرية الخزينة	مؤيد الخوي
يحال الى	١- ارفاق رأي رئيس دائرة الحماة والهادف بـ ٢٢ كانون الأول ٢٠١٠ ٢- ارفاق المستندات المشيئة التي تظهر الوفر القائم والوفر واجب التصحيح او التصديل قبل ابرائها ٣- ينبغي ارفاق اسباب عوامة لكل مما التصديرات بحسب الاصول

٤- يطلب اليكم ابراز كل القيود التي سيتم اقفالها
وهو التاكيد على عدم جواز الترخيص قبل القيام بهذه السائل
للمرجعة يرجى الاتصال على الرقم 981020 مقسم 521
المعروفة اعلامها واعدتها /
الآت سفيكاني
٢١ كانون الأول ٢٠١٠



الجمهورية اللبنانية
وزارة المصارف
الوزير

وزارة المالية
مديرية الخزينة
رقم ١٢٥١٢
تاريخ ٢٢ كانون الأول ٢٠١٠

مذكرة رقم ٤٠٥٩/ص

تاريخ ٢٢ كانون الأول ٢٠١٠

الإجراءات المتبعة لإقفال الحسابات وتصحيح العمليات والقيود المحاسبية

لما كانت وزارة المالية قد بادرت إلى الطلب من ديوان المحاسبة إبداء رأيه بالإجراءات التي ينبغي إتباعها لإقفال الحسابات وتصحيح العمليات والقيود المحاسبية، وإلى حين ورود الرأي الاستشاري بهذا الخصوص، يطلب من كافة وحدات وزارة المالية التي تعنى بقطع الحساب وحساب المهمة، الالتزام بما يلي:

أولاً: بالنسبة إلى إقفال الحسابات

لما نصت المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

يطلب من الأمر بالصرف والأمر بالدفع عدم إصدار أي حوالة صرف بعد 31 كانون الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة، وعليه تعاد جميع معاملات التصفية التي لا تزال بحوزة مديرية الصرافيات والتي لم تصرف لغاية 31 كانون الثاني إلى الإدارات المعنية. كما يطلب من المركز الإلكتروني عدم السماح بإجراء أي إصدار لحوالات الدفع بعد هذا التاريخ.

ولما نصت المادة 29 من المرسوم رقم 10388 الصادر في 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) على ما يلي: تقلل حسابات الدولة بنهاية الفترة المحددة لتنفيذ الموازنة، وتنظم الموازين العائدة لها من قبل كل محتسب عمومي وتقدم خلال المهلة المحددة له لذلك.

لذلك يطلب من المحاسبين المحليين والمركزيين ودوائر المحاسبة المعنية بإعداد حساب المهمة إقفال الحسابات بتاريخ 31 كانون الثاني من العام الذي يلي السنة المالية.

ثانياً: بالنسبة لتصحيح العمليات والقيود المحاسبية

بما أن المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على أن "تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً في خلالها".

وبما أن المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على أنه "يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية".

ولما نصت المواد 31 و32 و33 من المرسوم رقم 10388 - صادر في 1997/6/9 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) على ما يلي:

المادة 31- تؤخذ في الاعتبار، على حساب موازنة السنة السابقة، عمليات التسوية التي نفذت بعد 31 كانون الاول والتي تتعلق:

- بالقيود النهائية للايرادات والنفقات المدونة في حسابات مؤقتة.
- بتصحيح القيود المغلوطة.

المادة 32- تؤخذ في الاعتبار عمليات آخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول، على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة.

المادة 33- تعتمد عمليات آخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة، وبحسابات الخزينة من أجل:

- توحيد عمليات المحاسبين المحليين في حساب المحاسب المركزي التابعين لهم.
- تصحيح الأخطاء في محاسبة المحاسب المركزي.
- توحيد حسابات المحاسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة.
- بيان قيمة ممتلكات الدولة و موجوداتها.
- تحديد النتائج.

قبل الخامس عشر من كانون الاول من كل سنة، وبناء على مبادرة مديرية المحاسبة العامة واقتراح مدير المالية العام، يبلغ وزير المالية الى المحتسبين المركزيين التعليمات اللازمة لاجراء عمليات آخر السنة ويحدد المهل القصوى لتنفيذها.

كما نصت المادة 165 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: تمسك القيود إجبارياً بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك، أو الحشو، أو المحو، أو التطريس في الأوراق والجدول، والمستندات، والقيود، والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والأحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

كما نصت المادة 14 مكرر من المرسوم رقم 3489 - صادر في 1965/12/28 (تصديق نظام إرسال حسابات الإدارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها إلى ديوان المحاسبة) على ما يلي: إذا تأخر إيداع مصلحة المحاسبة العامة المستندات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا النظام عن المواعيد المحددة له فيه، وكذلك إذا تأخر إعادتها إلى المصلحة المذكورة عن هذه المواعيد بسبب تصحيح الأخطاء المكتشفة فيها، فإن الآجال المحددة في هذا النظام لإرسال هذه المستندات والحسابات والبيانات من مصلحة المحاسبة العامة إلى ديوان المحاسبة تمدد وقتاً يوازي مدة التأخير في الإيداع أو الإعادة إلى المصلحة المذكورة.

بناء على ما تقدم، ولما كانت النصوص القانونية أجازت تصحيح الأخطاء بعد انتهاء السنة بما فيها السنوات التي تأخر إرسال حساباتها عن المهل المحددة لإرسال تلك الحسابات، لذلك يطلب التقييد بما يلي:

1- حسابات الأعوام 1993 وحتى 2007 ضمناً:

لما كانت وزارة المالية - مديرية المحاسبة قد أودعت ديوان المحاسبة قطع حساب السنوات 1993 ولغاية 2007 ضمناً،

حضرة رئيس دائرة المحاسبة والصناديق .

بعد الاطلاع مع الإفادة على إحالتكم رقم 13877 تاريخ 11/12/2010 نفيديكم
بالتالي :

- 1- يتعذر إيداعكم التعديلات على حساب المهمة لعام 2009 لأننا نعمل على تحديد الأخطاء والتعديلات لغاية تاريخه .
- 2- يتعذر إيداع لائحة كاملة بالقيود القنصلية لما قبل العام 1997 لعدم توفر أي مستند أو سجل لدى فريق المحاسبة الخاص لعمليات ما قبل 1997 .
- 3- نفيديكم عن التعديلات و الإجراءات المتبعة لإصدار حساب المهمة لمحتسب المالية المركزي لعام 2008 .

● قسم مصرف لبنان

1- تعديل سندات القيد التالية :

- سند قيد رقم 5357 تاريخ 10/4/2008 بقيمة 2.270.000 ادخل إلى حساب شيكات برسم الدفع (52502) بدلا من نفقات الموازنة الجارية (40101) مستند رقم 1
- سند قيد رقم 10182 تاريخ 19/7/2008 بقيمة 3.921.632.156 ادخل إلى حساب جاري المصرف (51101) بدلا من حساب سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية (16101) مستند رقم 2
- سند قيد رقم 14686 إضافة مبالغ بقيمة 12.548.000 لم يتم إدخالهم سابقا مستند رقم 3
- تعديل سند القيد رقم 16280 حيث ادخل شيكات برسم التحصيل (52501) بدلا من جاري الجمارك (38101) بقيمة 286.501.000 مستند رقم 4

- تعديل سند القيد رقم 17732 تاريخ 2008/12/26 حيث ادخل جاري البريد (37101) بدلا من جاري الجمارك (38101) بقيمة 47.579.000 مستند رقم

5

- تعديل سند القيد رقم 6381 تاريخ 2008/5/14 بقيمة 35.000.000 حيث ادخل جاري البريد (37101) بدلا من محتسبية النبطية وذلك بإجراء سند قيد معاكس أو تعديل السند الخاص بالجمارك في نفس اليوم إلى قسمين بحيث يأخذ قسم منه الرقم 6381 مستند رقم 6

2- إعداد سندات قيد جديدة :

- إعداد سند قيد بقيمة 2.288.108 يحرك فيه الجانب المدين في جاري المصرف والجانب الدائن من الطابع النقدي لوروده في كشف مصرف لبنان مستند رقم 7

- إعداد سند قيد بتاريخ 2008/5/2 بقيمة 33.300.000 يحرك فيه الجانب المدين من جاري المصرف والجانب الدائن من حساب قيد مؤقت للواردات مستند رقم 8

- إعداد سند قيد بتاريخ 2008/5/21 بقيمة 33.300.000 يحرك فيه الجانب المدين من حساب قيد مؤقت للواردات والجانب الدائن من الجاري المصرف مستند رقم 9

- توحيد مصرف لبنان مع محتسبية زحلة وذلك بإعداد سند قيد محاسبي في 2008/12/31 بقيمة 40.000 يحرك الجانب المدين من حساب إيداعات الصندوق لدى المصرف (39102) والجانب الدائن من حساب الأموال المختلصة وفرقات الصندوق نتيجة عملية رقم 2229 تاريخ 2006/9/26 أمر قبض رقم 96-52-01170519 مستند رقم 10

● قسم الصندوق :

1- إدخال أوامر دفع بموجب شيكات سددت في المصرف ولم يتم إدخالها على نظام المحاسبة

- رقم الأمر 08-23-11800820 تاريخ 2008/5/27 بقيمة 4.530.000
بموجب شيك رقم 333429 مستند رقم 11

- رقم الأمر 08-23-11800089 تاريخ 2008/8/22 بقيمة 3.350.250
بموجب شيك رقم 332857 مستند رقم 12

- رقم الأمر 08-23-11801007 تاريخ 2008/6/19 بقيمة 828.892.341
بموجب شيك رقم 333582 مستند رقم 13

- رقم الأمر 08-23-11181525 تاريخ 2008/6/24 بقيمة 1.033.000
بموجب شيك رقم 333613 مستند رقم 14

- رقم الأمر 08-56-00000311 تاريخ 2008/3/6 بقيمة 45.000.000
بموجب شيك رقم 333036 مستند رقم 15

- رقم الأمر 06-54-00073097 تاريخ 2008/4/24 بقيمة 435.000
بموجب شيك رقم 160617 مستند رقم 16

2- تعديل أوامر القبض ذات الأرقام التالية :

- 06-01-00333314 تاريخ 2008/6/25 رقم العملية 13172 بقيمة
15.000.000 مستند رقم 17

- 06-01-00333616 تاريخ 2008/6/30 رقم العملية 19668 بقيمة
25.000.000 مستند رقم 18

- 06-01-00333926 تاريخ 2008/11/19 رقم العملية 28502 بقيمة
40.00.0000 مستند رقم 19

حيث أدخلت تغذية صندوق بدلا من شيكات برسم الدفع

3- توجيه كتاب إلى مصرف لبنان لمعرفة ايداعات المحتسبات لدى مصرف لبنان التي اودعت في المصرف ولم تظهر في الكشف أو لمعرفة متى ظهرت في كشف المصرف

-أمر دفع رقم 01169663-52-96 تاريخ 2008/4/5 محتسبيه صيدا بقيمة 143.499.000 ربطا صورة عن الإشعار مستند رقم 20

-أمر دفع رقم 01147900-52-96 تاريخ 2008/4/30 محتسبيه طرابلس بقيمة 21.335.000 ربطا صورة عن الإشعار مستند رقم 21

• قسم المحاسبة :

1- إعداد ميزان دخول بيروت بداية عام 2008 .

2- إعداد سند قيد محاسبي بقيمة 480,000 ل.ل فرق تحويل المصارف والسبب يعود

لتحويل شركة لبيان بوسط مبلغ بالزائد عن المستندات المستلمة مستند رقم 22

3- مطالبة الجمارك مجددا بكتاب مقبوضات الضريبة على القيمة المضافة لإعداد سند قيد محاسبي لإدراج هذه المقبوضات.

4- ترحيل الحوالات الصادرة والغير مرحلة إلى نظام المحاسبة ربطا جدول بهم مستند رقم

23

5- إعداد سندات قيد لإقفال الحسابات التالية :

أ. الرديات و الاستردادات الفئة 4 في الفئة سبعة.

ب. الضريبة على القيمة المضافة (مقبوضات و رديات) في الفئة سبعة.

ت. ايداعات الجمارك .

ث. فرق القطع في ح/الإيرادات المتفرقة.

ج. جعالة الطوابع و جعالة غرامات السير في الحسابات المقابلة لها.

ح. اقتطاع نسبة 10% من ضريبة الدخل ورسم الانتقال لحساب البلديات.

خ. اقتطاع نسبة 2% لواردات التعمير.

6- إقفال قيد مؤقت للواردات (مؤسسة كهرباء لبنان) في قيد مؤقت للنفقات مستند رقم 24

بعد الانتهاء من إعداد سندات القيد يتم مطابقة الحسابات التالية :

1- المواصلات السلوكية واللاسلكية ومؤسسة كهرباء لبنان بين نظام الموازنة والمحاسبة.

2- تدقيق الفئة 2 والفئة 6 بالميزان.

3- مراجعة بيان الإيرادات والمصروفات (المحتسبيات).

4- مطابقة الفئة (3) ميزان التوحيد.

5- نفقات الموازنة الجارية و نفقات الموازنة من المحتسبين المحليين.

6- ح/ 39803/39804/39805 ومطابقة أرصدها مع الأعوام السابقة.

وإذا لم يتم تطابق هذه الحسابات يتم مجددا العمل لاكتشاف الأخطاء وإيداعكم إياها .

7- معالجة قيد مؤقت للهبات حساب رقم 48108 ربطا مستند وصور عن الإشعارات
مستند رقم 25.

وبعد الانتهاء من التعديلات والتدقيق يتم إعداد سند قيد حساب النتيجة.

قسم المحاسبة توحيد المحتسبيات :

ترحيل موازين دخول المحتسبيات وتوحيدها مع بيروت.

١٤ كانون الثاني ٢٠١٠

مؤسس فريق المحاسبة الخاص

عبد الله ناصر

حرة هير الخرين

نودكم جواب فريق المحاسبة انما هو حول التعديلات

الواجب اجراءها على حساب العلم مع ارباب حساباتكم لتعلم المذكور

فان

سند رقم ١ -
سند قيد

رقم القيد: 5357

ف العملية: شيكات برسم الدفع عبر صندوق الخزينة المركزي إشعار عدد

رقم الحساب	إسم الحساب	شرح القيد	المبلغ	مدين	دائن
٥٢٥٠٢	ح/ اشيكات برسم الدفع عبر صندوق الخزينة المركزي	شيك رقم ٦٢٢٢٥		٢٢٢٢٥	
٥١١٠٥	ح/ بنكي الحرون				٢٢٢٢٥

توقيع معد السند

توقيع مدون السند

توقيع مدقق السند

تاريخ القيد: ٢٠٠٦/٠٤/٠١

وصف العملية: ...

88,713,000 +
41,910,000 +
109,000 +
212,000 +
1,133,000 +
320,000,000 +
3,017,000 +
3,016,000 +
788,000 +
869,000 +

034
913,837,000 *

١٤٦٨٦

صند رقم ٢ -

رقم القيد:

المبلغ	اسم الحساب	حساب
دائن	مدين	
	٧ ١٩٤	
	٢ ٤٩٥	
	٢ ٤٥١	
	١ ٥١٧	
	١ ٤١٤	
	١ ٨٠٢	
	١ ٦١٨	
	١ ١٧٦	
	١ ٩٥٤	
	٧ ٦٧٥	
	٢ ٤٤٧	
	٢ ٥٦٤	
	٢ ٩٤٥	
	١ ٥٠٥	
	١ ٤٥٩	
	١ ٩٠٧	
	١ ٤١٦	
	المجموع	

.....
.....
.....

اسم وتوقيع معد السند:
اسم وتوقيع مدون السند:
اسم وتوقيع منقح السند:

544873 187380
544872 780380
544871 294380
544868 778380
544866 697380
544865 462380
544863 710380
544862 235380
544861 458380
544859 586380
545102 380380

1 205000.00 | 2008/10/23
1 457000.00 | 2008/10/23
1 407000.00 | 2008/10/23
1 486000.00 | 2008/10/23
2 316000.00 | 2008/10/23
2 283000.00 | 2008/10/23
1 233000.00 | 2008/10/23
1 747000.00 | 2008/10/23
1 480000.00 | 2008/10/23
1 777000.00 | 2008/10/23
1 872000.00 | 2008/10/23
242 794000.00 | 2008/10/23

MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23
MK1023010106 - بطاقة - مستفيد المستفيد من المقاصة 18/10 2008/10/23

قيمة الفيا من اصل كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008 - مرجح عند سحب BBAC قيمته - 59,700.00 ان الضريبة نفس جو فتيخ الصحاح

543167 599380
545201 599380
545450 074380
545493 162380
546383 351380
546414 548380
546516 264380
546548 770380
546460 037380
546418 547380
546418 438380
546415 226380
546414 093380
516414 093380

69 2219000.00 | 2008/10/23
34 000000.00 | 2008/10/23
248 475000.00 | 2008/10/23
43 086000.00 | 2008/10/23
890 189000.00 | 2008/10/23
31 197000.00 | 2008/10/23
101 716000.00 | 2008/10/23
32 506000.00 | 2008/10/23
88 713000.00 | 2008/10/23
41 510000.00 | 2008/10/23
109000.00 | 2008/10/23
3 212000.00 | 2008/10/23
1 133000.00 | 2008/10/23
30000 000000.00 | 2008/10/23

04/004866 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 5 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
04/004875 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 3 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
02/0824A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 5 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
02/08391A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 3 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
02/08382A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 18 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
02/08385A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 3 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
10/003535A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 5 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
10/003535A01 - عمليات بالخصاب - شك - شك - قيمة 3 شكات بموجب كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008
عمليات بالخصاب - حوالة - حوالة - حوالة - حوالة - حوالة
7112 - تحويل فسن الفرغ - كتاب جمرك المطار رقم 227 تاريخ 31-10-2008

1919

حج 00 الى 700341174 01 الخزينة العامة - وزارة الحج والعمرة
رسدات الضريبة على القيمة المضافة
52644 - تحويل بين المركز والفرغ - كتاب تحويل - حوالة - حوالة
من 190291002 01 01 المركز / الفروع - حوالة
52644 - حوالة من محاسبة كسروان
من 190291002 01 01 المركز / الفروع - حوالة
52644 - حوالة من محطة تعديل الحسابات والائتمانات

516635 093380
517567 453380

221 000000.00 | 2008/10/23
732 360000.00 | 2008/10/23

المحوالة

تاريخ التقرير: 20:34:53 - 2008/10/23
 رقم التقرير: ZNABACC
 صفحة: 4

من تاريخ: 2008/10/23 إلى: 2008/10/23

مصرف لبنان
 الفرع: بيروت

الذرة اللبنانية
 وزارة المالية

رقم واسم الحساب: 70036 111 5
 01

الإدخال	مد	مرجع و	التاريخ	المبلغ	الوصف
18/10 2008/10/23		عمليات بالعملة - حوالة - حوالة	2008/037969		حوالة - حوالة - حوالة
18/10 2008/10/23		عمليات بالعملة - حوالة - حوالة	2008/037973		حوالة - حوالة - حوالة
18/10 2008/10/23		حواليل ضمن الفرع - سويفت	011201		سويفت - سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812294		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812294		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812295		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812295		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812296		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812296		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812297		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812297		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812298		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812298		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812299		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812299		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812300		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812300		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812301		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812301		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت
18/10 2008/10/23		عمليات بالعملة - حوالة - حوالة	2008/037969		حوالة - حوالة - حوالة
18/10 2008/10/23		عمليات بالعملة - حوالة - حوالة	2008/037973		حوالة - حوالة - حوالة
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - فرق القطع	5200812301		أمر دفع - قطع - فرق القطع
07/30 2008/10/23		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت	5200812301		أمر دفع - قطع - كلفة سويفت

الحق ادين (DR) دائن (CR) الرصيد
 B 473000.00 2008/10/23
 2 075000.00 2008/10/23
 778000.00
 101040.00
 350454.00
 298360.00
 4494.00

المجموع

517558 9803801	
517556 9053801	
517557 6833801	
517557 7844201	
517557 7764201	
517558 1268741	
517558 1188741	
517566 4172341	
517566 4092341	
517566 4137281	
517566 4057281	
517566 3835021	
517566 3766031	
517566 3686031	
517566 3606031	
517566 3526031	
517566 3446031	
517566 3366031	
517566 3286031	
517566 3206031	
517566 3126031	
517566 3046031	
517566 2966031	
517566 2886031	
517566 2806031	
517566 2726031	
517566 2646031	
517566 2566031	
517566 2486031	
517566 2406031	
517566 2326031	
517566 2246031	
517566 2166031	
517566 2086031	
517566 2006031	
517566 1926031	
517566 1846031	
517566 1766031	
517566 1686031	
517566 1606031	
517566 1526031	
517566 1446031	
517566 1366031	
517566 1286031	
517566 1206031	
517566 1126031	
517566 1046031	
517566 966031	
517566 886031	
517566 806031	
517566 726031	
517566 646031	
517566 566031	
517566 486031	
517566 406031	
517566 326031	
517566 246031	
517566 166031	
517566 86031	
517566 6031	

رقم القيد: ١٦٤٨

وصف العملية: شيكات برص التحصيل

رقم الحساب	اسم الحساب	شرح القيد	المبلغ	
			مدين	دائن
٥١١	ح/ جاريه المصارف		٢٨٦ ٥٠١	
٥٥٥	ح/ شيكات برص التحصيل رقم ١٢٢٢ تاريخ ١٢/١١/٢٠٠٨		٢٨٦ ٥٠١	
المجموع			٢٨٦ ٥٠١	٢٨٦ ٥٠١

.....
.....
.....

اسم وتوقيع معد السند
اسم وتوقيع مدون السند
اسم وتوقيع مدقق السند

بيروت في : 2008/11/10

قيدنا لكم في حسابكم لدينا

عملة : ليرة لبنانية

رقم : 01 01 700361115
اسم : وزارة المالية

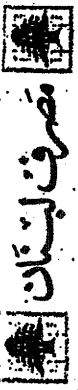
فصل : ودائع الخريضة العام - تمت الطلب : جاري

مبلغ : 286,501,000.00 (LBP) تاريخ حق : 2008/11/10
فقط مئتان و ستة و ثمانون مليون و خمسمائة و الف ليرة لبنانية لا غير

شرح : قيمة ٢٨ شك بموجب كتابكم رقم ٢٤٢ تاريخ ٧-١١-٢٠٠٨

تعريف العملية : 2008/11/10 13:32:21:333 0001
نوع العملية : عمليات بالحساب - شك
نوع المستند : شك
رمز الرسيمة : عملية مع مصرف
مرجعها : 18-10
رقمها : 56056
رقمها : 56056

بنك دبي التجاري



الكم قيد

بيروت في 11/10/2008

مصرف لبنان - بيروت

عملة: ليرة اللبنانية

رقم: 01 01 700361115

القسم: وزارة المالية

نوع: ودائع الخزينة العام - تحت الطلب : جاري

التاريخ: 2008/11/10 تاريخ صرف: (LBP) 286.501.000.00

مبلغ: مبلغ مائة وثمانون مليوناً وخمسة مائة ألف ليرة لبنانية لا غير

رقم: ٢٨ شك بموجب كتابكم رقم ٢٤٤ تاريخ ٧-١١-٢٠٠٨ (مردد على حساب)

18-10

2008/11/10 13:32:21:333 0001

مصرفياً: 56056

رقمياً: 56056

رقمياً: 56056

تعريف العملية: 0001:21:32:13:33

نوع العملية: حساب - شك

نوع المستند: شك

رقم التسوية: عملية مع مصرف

Handwritten signature and stamp area with scribbles.

Handwritten signature: محمد يوسف

Handwritten number: 15568

Handwritten number: 16280

Handwritten signature: محمد يوسف


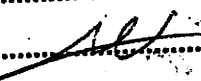
سند قيد

تاريخ القيد: ٢٠٠٨/٤/٢٦

وصف العملية: حاري البريد

رقم القيد: ١٧٧٢٤

المبلغ		شرح القيد	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			
	٤٧ ٥٧٩ -		حاري البريد	٥ ١١٠١
٤٧ ٥٧٩ -			حاري البريد	٢٧١٠١
٤٧ ٥٧٩ -	٤٧ ٥٧٩ -			


.....
.....


وتوقيع مدير السند ليلي الطيارة
وتوقيع مدون السند غصون العجوز
وتوقيع مدقق السند نورما الغور

بيروت في : 2008/12/26

مصرف لبنان

رقم : 01 01 700361115
اسم : وزارة المالية
عملية : ليرة لبنانية

مضاد : ودائع الخزينة العام - تحت الطلب - جاري

مبلغ : 47,579,000.00 (LBP)
تاريخ حق : 2008/12/26

فقط سبعة و اربعون مليون و خمسمائة و خمسة و سبعون الف ليرة لبنانية لا غير

شرح : مع 65386 من 01 01 190291007 المركز / الخروج - صور
ت ٢٠٠٨-١٢-٢٤ بأمر من هاتف صور

تعريف العملية :	2008/12/26 12:11:08:400 0006	18-15
نوع العملية :	تحويل بين المركز والفرع	مرجعها 65386
نوع المستند :	كتاب تحويل	رقمها 2910
رمز الرسيمة :	عملية مع مركز وفروع	رقمها 6538603

٧٧١٠١ جاري البريد



مصرف لبنان



إعلام قيد

١٥٩

بيروت في : 2008/05/14

قيد رقم في حسابكم لبيروت

عملة : ليرة لبنانية

رقم : 01 01 700361115

قسم : وزارة المالية

فصل : وداخ الخزينة العام - تحت الطلب : جاري

مبلغ : 33,000,000.00 (LBP) تاريخ صرف : 2008/05/14

فقط خمسة و ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير

فرع : فرع 23678 من 01 01 190291008 المركز / الفروع - النبطية

ت. ٢٠٠٨-٥-٢٠ باور من هاتف النبطية

باسم المدير

تعريف العملية :	0006 247514 09-35 2008/05/14	18-15
نوع العملية :	تحويل بين المركز والفرع	مرجعها : 23678
نوع المستند :	كتاب تحويل	رقمها : 875
رمز الرسيمة :	عملية مع مركز وفروع	رقمها : 2367803

٢٧٤ طره بيروت

مصرف ایران

2008/01/14

ZNAHACC

مستخرج

رجوع و...

2008/01/14

03/30

2008/01/14

13/2/3

2008/01/14

04/000108

2008/01/14

07/000128

2008/01/14

P.O.A

02/00075A01

2008/01/14

P.O.A

02/000201A01

2008/01/14

P.O.A-1

03/00022A01

2008/01/14

007/1101

2008/01/14

07/1101

2008/01/14

077/101

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

2008/01/14

64424 991801

65818 312201

67035 941201

67304 940201

67433 600201

67435 3495401

1216 408400 00

1217 449000 00

270 979000 00

126 660000 00

1 769339 00

67327 2445401

67486 9875401

64494 4462161

64494 7513261

64494 7513261

2008/05/02

2008/05/02

A. J. [unclear]

207825 146912

27 27 0000 00

207861 496912

33 300000 00

207864 307912

11000 00

207877 807912

14 50000 00

207882 507912

1 101000 00

207885 207912

207888 1514501

207889 1748501

207892 1014501

207895 910712

2008/05/02

08 0000 00

2008/05/02

08 0000 00

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

RECEIVED

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/02

2008/05/21

2008/05/21

UNIVERSITY OF ... 70033 111 3

2008/05/21

06/02242M01

2008/05/21

441800-35

2008/05/21

441800-35

2008/05/21

441800-35

2008/05/21

2008/05/21

2008/05/21

2008/05/21

2008/05/21

2008/05/21

TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007

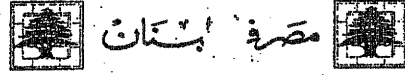
TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007

TAMU-2007



رحلة في : 2008/06/17

05839

قيدنا لكم في حسابكم لدينا

عملة : ليرة لبنانية

رقم : 04 001 260291001

اسم : المركز / الفروع - بيروت

فصل : ارتباط وتسوية - مركز وفروع

تاريخ حق : 2008/06/17

مبلغ : 40,000.00 (LBP)

فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير

شرح : ايداع نقدي من محتسبية مال رحلة ليقيد

في حساب وزارة المالية رقم 700361115

تعريف العملية : 0002 2008/06/17 12:21:09:833 05 - 50

نوع العملية : ايداع نقدي - الخزينة

مرجعها : 000000020834

نوع المستند : قسيمة صندوق مصرف لبنان

رقمها : 9

رمز الرسيمة : عملية مع مركز وفروع فرع رحلة

رقمها : 12

محاسب

بيروت

يصرف من حساب الحسابات الخصوصية

مديرية الدفاع المدني

اجمالي الحساب 99

سند رقم 11

رقم 43206

99 99

4,530,000

القيمة الغير صافية

القيمة

المقطعات

0

مجموع المقطعات

4,530,000

القيمة الصافية

المكلف : 0

يدفع الى

: امين صندوق الخزينة المركزي

مبلغا وقدره

: اربعة ملايين و خمسمائة و ثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير

ايضاحات عامة

: كتاب الدفاع المدني رقم 362/م ت 2008/05/22 بدل تعويض عائلي للملاك "3" عن شهر حزيران 2008

في 2008/05/26

الموظف المخول بالتوقيع

المحاسب

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع

8-23-11800820

ايصال

(1) رقم صافية الدفع

وصلتي المبلغ بتاريخ

(2) [] نقدا

[] شك مسحوب على مصرف لبنان رقم 43206

تاريخ 27 01/01/2008

تاريخ

49.3

رقم السجل

لقرن اسم التعويل

التوقيع

(1) رقم تسلمتي على الصندوق

(2) توضع اشارة (x) في الخانة المناسبة

أمر دفع - خزينة

8-23-11800089

سنة ٢٠٠٨ رقم ١٢

محاسب
بصرف من حساب
بيروت
الحسابات الخصوصية
تعليم المهني والتقني
اجمالي الحساب 99

رقم 43207

99 99

3,350,250

القيمة الخبر صافية

القيمة

المقطوعات

0

مجموع المقطوعات

3,350,250

القيمة المتأقية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : دفع الى
ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وخمسون ألف و مئتان و خمسون ليرة لبنانية صفا لا غير : مبلغا وقرره
ثاب وزارة التعليم ٦٧ تاريخ ١٧/١/٢٠٠٨ - محاسب رقم ٢٦ : ايضا حات عامة

في 2008/01/22

الموظف المخول بالتوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع

مدير التعليم
عبد الرحمن العظم

8-23-11800089

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
اتصال

(1) رقم عملية الدفع

وصف المبلغ بتاريخ

(2) [] نقدا

[] شك مسحوب على مصرف لبنان رقم ٣٤٢٨٥٧/١٠

تاريخ ٢٠٠٨ / ١ / ٢٢

رقم السجل ١٨٥

محل الاقامة

العالم

الاسم
المحاسب

التوقيع
رئيس المؤسسة الوكالة

(1) رقم تمطلي على الصندوق
(2) توضع اشارة (x) في الخانة المناسبة

سند رقم ١٢

محتمب
بيروت
بصرف من حساب الاموال المودعة
نقابة محامين بيروت
اجمالي الحساب 99

رقم 43901

99 99

828,892,341

القيمة الغير صافية

القيمة

المقطوعات

0

مجموع المقطوعات

828,892,341

القيمة الصافية

المكاف : 0

يدفع الى

أمين صندوق نقابة المحامين في بيروت

مبلغا وقدره

ثمانماية وثمانية وعشرون مليون و ثمانماية وإثنا وتسعون ألف و ثلاثماية و واحد وأربعون ليرة لبنانية فقط

ايضا حات عامة

امر دفع رقم ٦٨٢٩ ت ٢٠٠٨/١١/١١ جنول رقم ١٥١/٦٠٠٢ من ٢٠٠٨/٤/١ الى ٢٠٠٨/٤/٣٠ - رسوم قضائية ٢ - قه
غير العمل

في 2008/06/18

الموظف المخول بالاختصاص
رئيس المصلحة

المحاسب
الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

(1) رقم صافية الدفع
واصلتي المبلغ بتاريخ
ايصال

(2) [] نقدا
[] شك مسحوب على مصرف لبنان رقم ٢٢٢٥٨٢

تاريخ ١٢/٦/٢٠٠٨
الاسم
التوقيع

رقم تسلمتي على الصندوق
توضع اشارة (x) في الخانة المناسبة

08-31-11181525

أمر دفع - خزينة

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية الخزينة والدين العام

محتسب بيروت
يصرف من حساب الودائع
الودائع

مستند رقم ١٤

رقم 49201

الاسترداد 49101

49101 5

1,033,000	القيمة الغير صافية
	المقتطعات
0	مجموع المقتطعات
1,033,000	القيمة الصافية

امين صندوق الخزينة المركزي

بإلى

مليون و ثلاثة و ثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير

مبلغا وقدره

بيات اعادة تحويل رواتب بموجب كتاب مديرية الصرفيات رقم ٤/٥٦٠١ ت ٢٠٠٨/٤/٢٩ احالة الخزينة رقم ٤٤٠٤٤ ت 2008/5/15

ايضا احات عامة

في 2008/06/24

الموظف المخول بالتوقيع

المحاسب

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع

ماري هبندر

08-31-11181525

ايصال

(1) رقم عملية الدفع

وصافي المبلغ بتاريخ

(2) [] نقدا

[] شك مسحوب على مصرف لبنان رقم ٤٤٢٦١٢/٢٥

تاريخ ٤٤ ٢٥/٦/٢٠٠٨

محل الإقامة

رقم السجل (الاسم)

الاسم

التوقيع

(1) رقم تسلمتي على الصندوق

(2) توضع اشارة (x) في الخانة المناسبة

٢٠٠٨

٧/١٥

أمر دفع - خزينة

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مصلحة الخزينة

٠٨٠٥٦٠٠٠٠٠٠٣١١

محتسب : بيروت

بصرف من حساب السلف رقم ٣٠١٠١٩٩٩٩ دائمة

سند رقم ١٥

التنسيب

المبلغ بالأرقام ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠٨	سنة الموازنة
٢	جزء
١٠	باب
٢	فصل
١٢٢	تصنيف وظيفي
٢٢٦	بند
٢	فترة
١	لينة
١	رقم الحجز

سلفة دائمة رقم ١/١١٦ تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٠٨

القيم على السلفه العميد الطبيب نديم العاكور رئيس الطبابة العسكرية
يدفع الى العميد الطبيب نديم العاكور رئيس الطبابة العسكرية
المبلغ وقدره خمسة و أربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير

ايضاحات عامة سلفة دائمة قرار رقم ١/١١٦ تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٠٨ امر سحب رقم ١

في ٢٠٠٨/٠٣/٠٦

الموظف المخول بالتوقيع

المحاسب

باسم دائرة المحاسبة والمالية
رئيس المحاسب
الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

ايصال : ٠٨٠٥٦٠٠٠٠٠٠٣١١

[١] رقم عملية الدفع

وصلى المبلغ بتاريخ

[٢] نقدا

٢/٦

تاريخ

٣٣٣.٣٦/ب

[] شك مسحوب على مصرف لبنان رقمه

محل الإقامة

رقم السجل

الاسم المملوك عبد السيد

التوقيع رقم الحساب ٨٥٤٠٠٠٠

[١] رقم تسلسلي على الصندوق

[٢] توضع اشارت X في الخانة المناسبة

333314

٢٠٠٦-٠١-

سند رقم ١٧
أمر قبض

الجمهورية اللبنانية

المالية

وزارة

المديرية العامة

مصالحة / دائرة

رقم العاملة

حضرة (١) أمين صندوق الخزينة المركزي

الحاسبة والصاديق

محتسب

موضوع العملية: نفذية صندوق

أرجو أن تقبضوا من مصرف لبنان

تفصيل المبلغ	القيمة	إيضاحات
-١	١٥	
-٢		
-٣		
-٤		
-٥		
المجموع	١٥	

مبلغاً وقدره فقط

إيضاحات عامة

خمس عشرة مليون ليرة لبنانية لدعم
نفذية صندوق جويبي بكارتم B/٩٢٢٦١٦
تاريخ ٢٥/٧/٠٦

رئيس الوحدة المعنية

الإسم: محمد الفاضلالتوقيع: محمد الفاضلالتاريخ: ٢٥ / ٧ / ٠٦

(١) تشطب العبارة غير الملائمة.

٢٠٠٦-٠١- 333314	إيصال
المبلغ نقداً	المبلغ نقداً <input type="checkbox"/>
١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	شك <input type="checkbox"/>
المبلغ الشك	
المصرف/مركز الدفع	
فروع المصرف	
وصفتي من	
رقم عملية القبض	١٠١٧٢
تاريخ القبض	٢٥/٧/٠٦
اسم أمين الصندوق	
رقم الشك	
تاريخه	
المجموع	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
التوقيع والختم	

وزارة

المديرية العامة

مصلحة / دائرة

رقم المعاملة

حضرة (١) أمين صندوق الخزينة المركزي

موضوع العملية

ارجوان تقبضوا من

محتسب
هاتف الأمانة الحرا
هو ان تقبضوا من

تفصيل المبلغ	القيمة	إيضاحات
١-	٢٥٠٠٠٠٠٠	
٢-		
٣-		
٤-		
٥-		
المجموع	٢٥٠٠٠٠٠٠	

مبلغاً وقدره فقط

إيضاحات عامة

لهم دسرون مليون ل

٢٥٦٥٩٠

رئيس الوحدة العامة

الإسم
التوقيع
التاريخ

(١) تشطب العبارة غير الملائمة.

٢٠٠٦-٠١- 333616	إيصال
المصرف/مركز الدفع بيروت	المبلغ نقداً <input checked="" type="checkbox"/> نقداً <input type="checkbox"/>
فرع المصرف	مبلغ الشك <input type="checkbox"/> شك <input type="checkbox"/>
وصلي من مصرف لبنان	المجموع 25.000.000
رقم عملية القبض 19668	تاريخ القبض 2008/08/30
اسم أمين الصندوق	رقم الشك
التوقيع والختم	تاريخه

أمر قبض

وزارة

المديرية العامة

مصلحة / دائرة

رقم العاملة

موضوع العملية

حضرة (١) أمين صندوق الخزينة المركزي

ولله الشكر

محتسب

ارجو ان تقبضوا من

موزق نال / موزق نال / موزق نال

تفصيل المبلغ	القيمة	ايضاحات
١-		
٢-		شك رقم ٤٤٦٩٥٨
٣-		
٤-		
٥-		
المجموع		

مبلغاً وقدره فقط

أربعين مليوناً

ايضاحات عامة

رئيس الوحدة المعنية

الإسم _____
التوقيع _____
التاريخ ١١ / ١٩

(١) تشطب العبارة غير الملائمة.

٢٠٠٦-٠١- 333926

ايصال

المصرف/مركز الدفع	بيروت
فرع المصرف	
وصالي من	مصرف لبنان
مبلغ نقداً	40,000,000
مبلغ الشك	
رقم عملية القبض	28502
تاريخ القبض	2008/11/19
اسم أمين الصندوق	
رقم الشك	
تاريخه	
المصرف المسحوب عليه الشك	

أمر دفع - خزينة

صندوق رقم ٢

رقم ١١٦٩٦٦٣ - ٥٢

تسبب
سرف من حساب

القيمة الغير صافية

[Redacted]

المقتطعات	القيمة

مجموع المقتطعات

[Redacted]

القيمة الصافية

[Redacted]

ويُدفع الى سيد وشركاه بمبلغه في البنك الأهلي
مبلغاً وقدره فقط

ايضاحات عامة
البيان المذكور هو البيان المشار اليه في التقرير وشمه تقرير لـ ...
بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠ لـ ...

الموظف المخول بالتوقيع

الاسم ...
التوقيع ...

الحاسب

الاسم

التوقيع

رقم ١١٦٩٦٦٣ - ٥٢

(١) رقم عملية الدفع: ١٢٥٨٨

وصلني المبلغ بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٩٨٨

نقداً

شك مسحوب على مصرف لبنان رقم

لاسم

رقم السجل

لتوقيع

(١) رقم تسلسل على الصندوق

(٢) ترقيم اشارة (X) في الخانة المتناسبة

مصلحة الخزينة
وزارة المالية
مكتب دفع
[Signatures]



مصرف لبنان



إعلان قيد

صيدا في : 2008/04/05

قيدنا لكم في حسابكم لدينا

عملة : ليرة لبنانية

رقم : 06 001 260291001

اسم : المركز / الفروع - بيروت

فصل : ارتباط وتبوية - مركز وفروع

مبلغ : 143,499,000.00 (LBP) تاريخ حق : 2008/04/05

فقط مئة وثلاث وأربعون مليوناً وأربعمئة وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير

شرح : ايداع نقدي من أمين صندوق مال صيدا لصالح
وزارة المالية ح/٧٠٠٣٦١١١٥ بيروت

تعريف العملية : 0002 2008/04/05 09:34:03:040 18 - 10

مرجعها : 75

نوع العملية : ايداع نقدي - الخزينة

رقمها : 2008/04/05

نوع المستند : قسيمة صندوق

رقمها : 01

رمز الرسيمة : ايداع

رقم GEN 0002 118

مصرف لبنان
فروع صيدا

السنة المالية : 2008
المحاسبة : محاسب المالية المركزي / سيدا
استاذ عام مساعد للحساب رقم : 39102
اسم الحساب : ايداعات نقدية لدى مصرف لبنان
من التاريخ : 01/04/2008
الى التاريخ : 30/04/2008

التاريخ	المرجع اليومية	الرقم	رقم الامر	وصف العملية	مدون	دائن	رصيد مدون مدون	رصيد مدون دائن
01/04/2008	عمليات الدفع	1269	96-52-01169650	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 71 تاريخ 1/4/2008	307,926,000			
				مجموع اليومية	307,926,000			
02/04/2008	عمليات الدفع	1296	96-52-01169654	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 72 تاريخ 2/4/2008	192,406,500			
				مجموع اليومية	192,406,500			
03/04/2008	عمليات الدفع	1308	96-52-01169657	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 73 تاريخ 3/4/2008	205,138,000			
				مجموع اليومية	205,138,000			
04/04/2008	عمليات الدفع	1330	96-52-01169658	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 74 تاريخ 4/4/2008	201,950,000			
				مجموع اليومية	201,950,000			
05/04/2008	عمليات الدفع	1358	96-52-01169663	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 75 تاريخ 5/4/2008	143,499,000			
				مجموع اليومية	143,499,000			
07/04/2008	عمليات الدفع	1378	96-52-01169666	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 76 تاريخ 7/4/2008	206,776,000			
				مجموع اليومية	206,776,000			
08/04/2008	عمليات الدفع	1393	96-52-01169669	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 77 تاريخ 7/4/2008	153,485,000			
				مجموع اليومية	153,485,000			
09/04/2008	عمليات الدفع	1410	96-52-01169670	ايداعات المصرف نقدا تحويل رقم 78 تاريخ 9/4/2008	196,172,000			
				مجموع اليومية	196,172,000			
					12,352,151,786			

تامر

أمر دفع - خزينة

١٦-٥٢- ١١٤٢٩٠٠

سند رقم ٢١

حسب
صرف من حساب

رقم ٢٤٤ / ١٦

القيمة الغير صافية

[Redacted]

المقتطعات	القيمة
١٠٠٠٠٠٠٠	٢١٧٧٥٠٠٠

مجموع المقتطعات

[Redacted]

القيمة الصافية

[Redacted]

ويُدفع الى صاحب الحساب المذكور في هذا الأمر مبلغاً وقدره فقط عامراً بحقوقه الشرعية والموجبة عليه من قسمة الأرباح
إيضاحات عامة

طرابلس في ٢٤ من ١١



الموظف

الاسم

التوقيع

الاسم
التوقيع

(١) رقم عملية الدفع : 9886

١٦-٥٢- ١١٤٢٩٠٠

وصلتني المبلغ بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٨

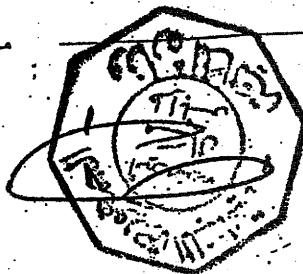
(٢) نقداً

شك مسحوب على مصرف لبنان رقم

تاريخ :

رقم السجل

محل الإقامة



الاسم

التوقيع

(١) رقم تسلسلي على الصندوق
(٢) توضع إشارة (X) في الخانة المناسبة

GEN 0002 A1A.03

شركة
البنك

بنك
البنك

التمويل : 2988 تاريخ 30-04-2008
تحت رقم 700361115 الائتمانية للتمويل من قبل مستلم من فاتحة 2 تمويل 2008

قسط واحد وصندوق مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية ٧ ج.م

مبلغ : 21,335,000.00 LBP

مراجع : 03/002988M03

المركز والبريد

المركز / البريد - بيروت

رقم : 03-001-260291001

ان هذا رقم لعم حسابنا لهذا

التمويل : 0000

2008-05-20 : تاريخ

التمويل المستلمة من التمويل

1402



بنك



01/04/2008	صندوق النقد	2091	96-52-01147878	2092	96-52-01147876	2092	صندوق النقد	01/04/2008
03/04/2008	صندوق النقد	2140	96-52-01147879	2140	96-52-01147879	2140	صندوق النقد	03/04/2008
05/04/2008	صندوق النقد	2229	96-52-01147881	2229	96-52-01147881	2229	صندوق النقد	05/04/2008
08/04/2008	صندوق النقد	2321	96-52-01147884	2321	96-52-01147884	2321	صندوق النقد	08/04/2008
10/04/2008	صندوق النقد	2395	96-52-01147887	2395	96-52-01147887	2395	صندوق النقد	10/04/2008
11/04/2008	صندوق النقد	2396	96-52-01147886	2396	96-52-01147886	2396	صندوق النقد	11/04/2008
14/04/2008	صندوق النقد	2481	96-52-01147889	2481	96-52-01147889	2481	صندوق النقد	14/04/2008
18/04/2008	صندوق النقد	2646	96-52-01147893	2646	96-52-01147893	2646	صندوق النقد	18/04/2008
18/04/2008	صندوق النقد	2647	96-52-01147892	2647	96-52-01147892	2647	صندوق النقد	18/04/2008
24/04/2008	صندوق النقد	2808	96-52-01147897	2808	96-52-01147897	2808	صندوق النقد	24/04/2008
30/04/2008	صندوق النقد	2886	96-52-01147900	2886	96-52-01147900	2886	صندوق النقد	30/04/2008

2008
 حسابات المصارف الأجنبية / حسابات المصارف المحلية
 39501 : حسابات المصارف الأجنبية / حسابات المصارف المحلية
 01/04/2008 : التاريخ
 30/04/2008 : التاريخ
 اسم الحساب :
 رقم الحساب :

21,335,000
 15,836,000
 43,594,000
 37,764,000
 5,830,000
 382,910,000
 382,910,000
 66,293,000
 36,263,000
 30,030,000
 10,574,000
 10,574,000
 8,000,000
 8,000,000
 32,905,000
 32,905,000
 82,494,000
 6,086,000
 76,408,000

15,836,000	صندوق النقد
43,594,000	صندوق النقد
37,764,000	صندوق النقد
5,830,000	صندوق النقد
382,910,000	صندوق النقد
382,910,000	صندوق النقد
66,293,000	صندوق النقد
36,263,000	صندوق النقد
30,030,000	صندوق النقد
10,574,000	صندوق النقد
10,574,000	صندوق النقد
8,000,000	صندوق النقد
8,000,000	صندوق النقد
32,905,000	صندوق النقد
32,905,000	صندوق النقد
82,494,000	صندوق النقد
6,086,000	صندوق النقد
76,408,000	صندوق النقد

2,266,252,000

صندوق النقد

ملحق رقم 3
جدول رقم 2

من مالية لبنان بوست:.....
إلى وزارة المالية
دائرة المحاسبة والصناديق
(الضرائب والرسوم المقبوضة من قبل لبنان بوست)
الرقم المتسلسل للجدول

جدول مجمع بالضرائب والرسوم المقبوضة لحساب الخزينة

رقم الصفحة / 1

تاريخ 28/02/2008 الى 26/02/2008

تاريخ الجدول
رقم الحوالة

قيمة الجدول	الرقم المتسلسل للجدول الصادر عن المكتب	اسم المكتب	الرقم المتسلسل
46,800,000	4	CCC	1
16,440,000	5	CCC	2
13,920,000	6	CCC	3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
77,160,000			المجموع

بمناشئة
تمت مع نقل وصل

٤٨١

١٩ فبراير ٢٠٠٨

LIBANPOST
29 FEB 2008
Revenues Section

قط
لاستعمال وزارة المالية:

اسم وتوقيع مدقق المستندات مع الجدول: _____ تاريخ الاستلام وتوقيع وخاتم مالية لبنان بوست
اسم وتوقيع مدخل المعلومات على الكمبيوتر: _____ وتوقيع المستلم
اسم وتوقيع مدقق المعلومات على دفتر اليومية: _____

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

348

99

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 1

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
240,000.00 240,000 L.L, 0		
240,000	319417 000374437	1
240,000	319416 000400640	2
240,000	319415 000398206	3
480,000	319441 000398163	4
480,000	319445 000403239	5
240,000	319414 259883	6
240,000	319413 000384799	7
480,000	319444 000384775	8
240,000	319412 000384797	9
240,000	319411 000366208	10
480,000	320627 000376206	11
240,000	320613 000361907	12
240,000	320614 000398249	13
240,000	320615 000400622	14
240,000	320616 000400621	15
240,000	320610 000306004	16
240,000	320611 000345580	17
240,000	320618 000345579	18
480,000	318346 000388666	19
240,000	320617 000367611	20
6,000,000		

IRANPOST
26 FEB 2008
التوقيع
التاريخ
Ilies Seouon

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 2

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة			المرجع	ما قبله	الرقم المتسلسل
240,000.00	6,240,000	L.L, 6,000,000			
		240,000	319403	000369984	21
		240,000	320619	000374433	22
		240,000	320620	000369087	23
		240,000	319410	000366002	24
		480,000	319446	000366205	25
		240,000	319409	000366207	26
		480,000	319443	000366046	27
		240,000	319408	000366227	28
		480,000	319440	000385711	29
		480,000	319439	000367931	30
		240,000	319407	000392014	31
		240,000	319405	000384240	32
		240,000	319406	000367518	33
		240,000	319404	000367622	34
		240,000	319402	000400395	35
		240,000	317399	000361919	36
		240,000	318532	000367918	37
		240,000	318531	000367917	38
		480,000	319423	000367920	39
		480,000	319437	000367921	40
		12,240,000			

التوقيع

التاريخ

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 3

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
240,000.00 2,480,000 12,240,000	ما قبله	
✓ 240,000	317400	000392009 41
✓ 240,000	320601	000403338 42
✓ 240,000	318529	000403337 43
✓ 240,000	318528	000366025 44
✓ 240,000	318527	000366017 45
✓ 240,000	318526	000366233 46
✓ 240,000	318525	000384750 47
✓ 480,000	319436	000384779 48
✓ 240,000	318524	000384784 49
✓ 480,000	319435	000384748 50
✓ 480,000	319434	000384777 51
✓ 480,000	319433	000384778 52
✓ 240,000	319401	000398153 53
✓ 240,000	318550	000398156 54
✓ 480,000	319430	000398157 55
✓ 240,000	318549	000398208 56
✓ 480,000	319429	000403232 57
✓ 240,000	318548	252593 58
✓ 240,000	319565	000345611 59
✓ 240,000	319564	000345614 60
18,480,000		

التوقيع

التاريخ

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 4

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
240,000.00 8,720,000 18,480,000	ما قبله	
✓ 240,000	319563	259885 61
✓ 240,000	319562	259886 62
✓ 480,000	319559	000384789 63
✓ 480,000	319449	000384791 64
✓ 240,000	319561	000384817 65
✓ 240,000	319560	000403241 66
✓ 240,000	319584	000403246 67
✓ 480,000	319558	000403247 68
✓ 240,000	319583	000403248 69
✓ 240,000	319582	000398173 70
✓ 240,000	319581	000398170 71
✓ 240,000	319580	252601 72
✓ 480,000	319551	000366094 73
✓ 240,000	319579	000366051 74
✓ 240,000	319576	000366209 75
✓ 480,000	319557	000384247 76
✓ 240,000	320602	000369085 77
✓ 240,000	320603	000369086 78
✓ 240,000	318546	000388671 79
✓ 240,000	318547	000306006 80
24,480,000		

التوقيع

التاريخ

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 5

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
480,000.00 4,960,000 L, 24,480,000	ما قبله	
✓ 480,000	319432	000857516 81
✓ 240,000	318542	000363402 82
✓ 480,000	319431	000360902 83
✓ 240,000	320604	000367513 84
✓ 240,000	318541	000367614 85
✓ 240,000	318540	000367613 86
✓ 240,000	318545	000386645 87
✓ 480,000	319428	000386644 88
✓ 240,000	318544	000400410 89
✓ 240,000	318543	000400411 90
✓ 480,000	319427	000369948 91
✓ 480,000	318350	000400390 92
✓ 480,000	319426	000369950 93
✓ 240,000	318539	000361245 94
✓ 240,000	318538	000323807 95
✓ 240,000	318537	000323800 96
✓ 240,000	318536	300000 97
✓ 480,000	319424	000388320 98
✓ 240,000	318535	000388325 99
✓ 240,000	319421	000400392 100
30,960,000		

التوقيع

التاريخ

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 6

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
240,000.00 11,200,000 30,960,000	ما قبله	
✓ 240,000	319420	000369983 101
✓ 240,000	319419	000405456 102
✓ 480,000	295338	000349073 103
✓ 480,000	317376	000408009 104
✓ 480,000	317639	000385024 105
✓ 240,000	319418	000345489 106
✓ 240,000	320624	000385087 107
✓ 240,000	320625	000374496 108
✓ 240,000	320626	000374401 109
✓ 240,000	320605	000400634 110
✓ 240,000	320606	000400626 111
✓ 240,000	320607	000400633 112
✓ 240,000	320608	000362028 113
✓ 240,000	320609	000362027 114
✓ 240,000	319572	000857531 115
✓ 480,000	319450	000385715 116
✓ 240,000	319570	000385717 117
✓ 480,000	318340	000367913 118
✓ 240,000	319566	000367937 119
✓ 240,000	319567	000367938 120
36,960,000		

التوقيع

التاريخ

جدول يومي بالضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 7

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
480,000.00 17,440,000 36,960,000	ما قبله	
✓ 480,000	299344	000398093 121
✓ 240,000	300256	000400381 122
✓ 480,000	299348	000392951 123
✓ 240,000	317389	000398989 124
✓ 240,000	317385	000398988 125
✓ 240,000	317373	000398283 126
✓ 240,000	317374	000388654 127
✓ 240,000	317375	000408390 128
✓ 240,000	317377	000349067 129
✓ 240,000	317390	000372964 130
✓ 240,000	317391	000392973 131
✓ 240,000	320612	000398995 132
✓ 240,000	320622	000398252 133
✓ 240,000	320623	000398250 134
✓ 240,000	318523	000385704 135
✓ 480,000	319422	000385702 136
✓ 240,000	318534	000385703 137
✓ 240,000	318533	000345600 138
✓ 240,000	319575	000367521 139
✓ 240,000	319578	000323826 140
42,480,000		

التوقيع

التاريخ

جدول يومي باضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الخزينة

Test

إسم المكتب وحدة الخدمات العامة

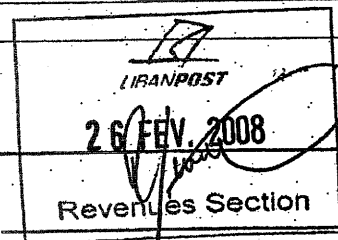
تاريخ القبض 2008 / 02 / 26

رقم الصفحة 8 / 8

الرقم المتسلسل للجدول 4

القيمة	المرجع	الرقم المتسلسل
240,000.00 12,720,000 L. 42,480,000	ما قبله	
240,000 ✓	319574	000323825 141
240,000 ✓	319577	000367626 142
480,000 ✓	319555	000367628 143
480,000 ✓	319556	000367627 144
240,000 ✓	319573	000367629 145
480,000 ✓	319554	000400398 146
480,000 ✓	319553	000400396 147
240,000 ✓	319569	000361231 148
480,000 ✓	319552	000388335 149
240,000 ✓	319568	000388275 150
240,000 ✓	319571	000367522 151
46,320,000		

فقط ستة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير



التوقيع

التاريخ

صندوق مؤقت للواردات - ح ١
 سجل دفتر مؤقت للمبيعات
 سنة ٢٠٠٨

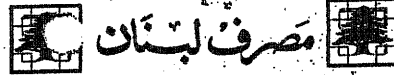
التاريخ	رقم العملية	البيان	القيمة
2008/01/14	583	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	63,227,806
2008/01/30	1611	ح/ قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	3,399,249,448
2008/01/31	1339	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	1,531,437,924
2008/02/05	1503	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	4,503,062,988
2008/02/20	2490	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	6,653,650,188
2008/02/27	2558	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	1,177,600,042
2008/03/06	2864	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	10,029,388,018
2008/03/12	3133	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	1,161,009,281
2008/03/15	3271	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	48,403,263
2008/03/18	3310	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	3,295,746,700
2008/03/27	3880	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	4,606,529,302
2008/03/27	3880	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	1,605,456,386
2008/03/31	3856	قيد مؤقت للواردات مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد مستندي	4,373,745,569
2008/05/02	6980	تخفيض قيمة الاعتماد المستندي - مؤسسة كهرباء لبنان	6,517,631,673
2008/05/08	6262	قيد مؤقت للواردات - مؤسسة كهرباء لبنان - فتح اعتماد مستندي	400,000,000
2008/05/21	6925	قيد مؤقت للواردات - اعتماد مستندي	921,604,818
2008/05/27	7143	قيد مؤقت للواردات - اعتماد مستندي - تخفيض قيمة الاعتماد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان	9,742,431,759
2008/06/10	7723	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد مستندي	763,660,712
2008/06/14	8116	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد - فيول	1,498,006,850
2008/06/19	8350	تخفيض قيمة الاعتماد المستندي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان	4,007,421,425
2008/06/23	8501	قيد مؤقت للواردات - تخفيض فتح اعتماد	4,994,311,953
2008/06/25	8649	تخفيض قيمة الاعتماد المستندي	1,612,265,280
2008/07/29	10597	مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان بئمن المحروقات	3,400,000,000
2008/08/26	11804	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد مستندي	18,809,280,108
2008/09/18	12977	قيد مؤقت للواردات - تخفيض قيمة الاعتماد المستندي	18,023,232,583
2008/09/19	13014	تخفيض قيمة الاعتماد المستندي	31,399,426,688
2008/10/07	13642	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد مستندي	132,348,218
2008/10/08	13771	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد مستندي اشعار عدد ٢	8,807,827,632
2008/10/08	13771	قيد مؤقت للواردات - فتح اعتماد مستندي اشعار عدد ٢	3,952,596,453
2008/10/13	13961	قيد مؤقت للواردات - تخفيض الاعتماد المستندي	4,188,794,538
2008/10/21	14510	تخفيض الاعتماد المستندي	5,158,342,756
2008/10/27	14941	تخفيض الاعتماد المستندي	5,334,319,804
2008/10/31	15122	قيد مؤقت للواردات - الغاء رصيد الاعتماد المستندي	3,947,889
2008/11/10	15566	تخفيض قيمة الاعتماد المستندي	14,656,540,914
2008/11/11	15590	تخفيض الاعتماد المستندي	10,107,022,428
2008/11/27	16522	تخفيض الاعتماد المستندي	216,942,938
2008/12/03	16804	تخفيض الاعتماد المستندي	12,677,004,675
2008/12/05	16841	تخفيض الاعتماد المستندي - مؤسسة كهرباء لبنان	6,348,082,500
2008/12/12	17048	تخفيض الاعتماد المستندي - اشعار عدد ٢	2,618,623,723
2008/12/12	17048	تخفيض الاعتماد المستندي - اشعار عدد ٢	7,850,850,457
		المجموع	226,591,025,689

مستند - ٢٨ -

تفاصيل الحساب ٤٨١٠٨ للعام ٢٠٠٨

التاريخ	الشرح	القيمة
08/01/2008	هبات وتبرعات لصالح الخزينة بالدولار الاميركي تحويل من بنك عودة (الجمهورية العراقية)	3,015,000,000
15/03/2008	هبة مقدمة من الدولة الاميركية لتصلح مصفحات الشايمت	233,662,500
12/09/2008	هبات وتبرعات لصالح الخزينة	40,201,513

إعلام قيد



مصرف لبنان

2008/01/08

01 02 700342123

2008/01/08 USD 2,000,000.00

BY ORDER OF THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF IRAQ BEIRUT

2008/01/08 20 25 173 0000

GEN 798

وزارة المالية
مكتب المالية المركزي

تاريخ القيد: ٢٠٠٧ / ٦ / ١٠

سند قيد

١٣١٣٤

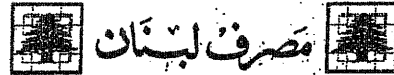
رقم القيد:

وصف العملية:
مصاريف متنوعة بالعملة الورقية

رقم الحساب	اسم الحساب	شرح القيد	المبلغ	
			دين	دائن
٤٨١٠٨	صندوق النقد الدولي	مصاريف متنوعة بالعملة الورقية	٤.٠٦١.٥١٢	
٥١١٠٤	صندوق النقد الدولي			٤.٠٦١.٥١٢
		المجموع		

اسم وتوقيع معد السند:
اسم وتوقيع مدون السند:
اسم وتوقيع مدقق السند:

إعلام قيد



مصرف لبنان
مصرف لبنان / قسم : 07730
مصرف لبنان : 2008/09/12

العملية : 2008/10622-5 تحويل

مصرف لبنان - مصرف لبنان - مصرف لبنان

رقم : 700362123 (USD)

الاسم : وزارة المالية - حساب التبرعات والهبات لصالح الخريجة

محل : ودائع الخريجة العام - تمت الطلب - تمت الطلب

مبلغ : 26 667.67 (USD) تاريخ الحق : 2008/09/10

فقط ستة وعشرون الفاً وستمائة وستة وستون دولار أميركي و ١٠٠/٦٧ لا غير

في مقابل : بنك سويسرا س.م.ل.م. USD 26667.67

AMOUNT RECEIVED IN ٢٠٠٨/٩/١٠ تاريخ OPR USD 26667.67
YOUR FAVOR BY/OPF ZAHID TRACTOR&H.M COLTD JEDDAH AS PER SWIFT ATTACHED

2
TMA

----- Instance Type and Transmission -----

Original received from SWIFT
Priority : Normal
Message Output Reference : 0751 080912BDLCLBBXAFXD6698945652
Correspondent Input Reference : 1630 080911BYBALBBXAXXX8043405340

----- Message Header -----

Swift Output : FIN 199 Free Format Message
Sender : BYBALBBXXXX
BYBLOS BANK S.A.L.
BEIRUT LB
Receiver : BDLCLBBXFXD
BANQUE DU LIBAN
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
BEIRUT LB

MUR : 37564

----- Message Text -----

- 20: Transaction Reference Number
OPR USD 26666.67
- 21: Related Reference
FT08251381000123
- 79: Narrative
ATT:MR AMAN HOUT.

PLEASE FIND COPY OF MT103 DD080907 REF
FT08251381000123 RECEIVED VIA SAUDI HOLLANDI
BANK RIYADH, AAALSARIXXX

QUOTE
20:FT08251381000123
23B:CRED
32A:080910USD26666;67
50K://061000132020
ZAHID TRACTOR AND H.M. CO.LTD.
JEDDAH
CORPORATE DESK WA MAILBOX 72
57A:BDLCLBBX
59:/02700 362 123
MINISTRY OF FINANCE LEBANON
70:PERSONAL REMITTANCE - SAUDIES
71A:SHA
UNQUOTE

PLEASE ACT ACCORDINGLY.

RGDS
HEAD OFFICE
T AND P UNIT

----- Message Trailer -----

{CHK:344FFEC910B4}
{DLM:}
PKI Signature: MAC-Equivalent

صلاحه الحاروي
جري المقتضى
11-11-08
10622
H

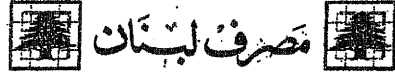
رقم القيد: ١٣١٣٤

وصف العملية:
.....

المبلغ		شرح القيد	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			
		شرح القيد	اسم الحساب	رقم الحساب
	٤٠١٠١٠١٢	شرح القيد	اسم الحساب	رقم الحساب
٤٠١٠١٠١٢		شرح القيد	اسم الحساب	رقم الحساب
		المجموع		

اسم وتوقيع معد السند
اسم وتوقيع مدون السند
اسم وتوقيع مدقق السند

إعلام قيد



تبروت في : 2008/09/12
مديرية / قسم : 07/30

التعليق : 2008/10622-5 تحويل

مبلغنا لكم قسم حساباتكم لدينا

رقم : 700362123 (USD)

الاسم : وزارة المالية - حساب التبرعات والهبات لصالح الخريجة

مبلغ : ودائع الخريجة العام - تحت الطلب : تحت الطلب

مبلغ : 26.667.67 (USD) تاريخ الحق : 2008/09/10

مبلغ ستة وعشرون الفاً وستمائة و سبعة و ستون دولار أمريكي و ٦٧/١٠٠ لا غير

مبلغ مقابل : ملك بيلتوس ش.م.ل.د. USD 26667.67

AMOUNT RECEIVED IN : ٢٠٠٨/٠٩/١١ تاريخ OPR USD ٢٦٦٦٦,٦٧
YOUR FAVOR BY/OPF ZAHID TRACTOR&H.M COLTD JEDDAH AS PER SWIFT ATTACHED

2
TMA

----- Instance Type and Transmission -----

Original received from SWIFT

Priority : Normal

Message Output Reference : 0751 080912BDLCLBBXAFXD6698945652 ✓

Correspondent Input Reference : 1630 080911BYBALBBXAXXX8043405340

----- Message Header -----

Swift Output : FIN 199 Free Format Message

Sender : BYBALBBXXXX

BYBLOS BANK S.A.L.

BEIRUT LB

Receiver : BDLCLBBXFXD

BANQUE DU LIBAN

(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

BEIRUT LB

MUR : 37564

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number

OPR USD 26666.67

21: Related Reference

FT08251381000123

79: Narrative

ATT:MR AMAN HOUT ✓

PLEASE FIND COPY OF MT103 DD080907 REF
 FT08251381000123 RECEIVED VIA SAUDI HOLLANDI
 BANK RIYADH, AAALSARIXXX

QUOTE

20: FT08251381000123

23B: CRED

32A: 080910USD26666;67

50K: //061000132020

ZAHID TRACTOR AND H.M. CO.LTD.

JEDDAH

CORPORATE DESK WA MAILBOX 72

57A: BDLCLBBX

59: /02700 362 123

MINISTRY OF FINANCE LEBANON

70: PERSONAL REMITTANCE - SAUDIES

71A: SHA

UNQUOTE

PLEASE ACT ACCORDINGLY.

RGDS

HEAD OFFICE

T AND P UNIT

----- Message Trailer -----

{CHK:344FFEC910B4}

{DLM:}

PKI Signature: MAC-Equivalent

مصلحة التحرير
 جري المشتري

11-10-2008

10622

