

A)- PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص (أ)	
CONSULTANT الاستشاري		PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)		PC DATE تاريخ المستخلص	
شركة أوتاد العقارية		Interim		4/30/2021	
				رقم المستخلص PC NO.	
				00844 - 4	
B)- CONTRACTOR				المقاول (ب)	
COST CENTER مركز التكلفة		CONTRACTOR NAME اسم المقاول		VENDOR NO. رقم المقاول	
General Multi Project		General Multi Project-مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00844-الحراسة		0197-17	
C)- CONTRACT				العقد (ج)	
PURPOSE الغرض				CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال حراسات امنية بمعارض المحطة معارض لكبرى-مركز فيتال-2021م				00844	
D)- FINANCIAL DATA				البيانات المالية (د)	
UN INVOICED الغير مفوتر	(=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. (+) العقد الأساسي
96,000.00		144,000.00	-	-	144,000.00
(1) WORK EXECUTED				(1) الأعمال المنفذة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	36,000.00	12,000.00	48,000.00
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-
C	TOTAL EXEC. WORKS	=	36,000.00	12,000.00	48,000.00
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-
E	VAT %	+	5,400.00	1,800.00	7,200.00
1	TOTAL EXEC & MATERIALS	=	41,400.00	13,800.00	55,200.00
					أ المنفذ من العقد
					ب المنفذ من أوامر التغيير
					ج إجمالي الأعمال المنفذة
					د المواد الموردة للموقع
					ه ضريبة القيمة المضافة
					1 الإجمالي مع المواد
(2) RETENTION				(2) الاحتجاز	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	RETENTION	-	-	-	-
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	+
2	NET RETENTION	=	-	-	=
					أ المحتجز
					ب أخرى
					ج المفرج عنه
					2 الباقي
(3) ADVANCE PAYMENT				(3) الدفعة المقدمة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	ADVANCE	+	-	-	+
B	RECOVERY	-	-	-	-
C	NET ADVANCE	=	-	-	=
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	41,400.00	13,800.00	55,200.00
					أ المدفوع
					ب المسترد
					3 الباقي
					ج المستحق قبل الغرامات
(4) DEDUCTION				(4) الخصومات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	PENALTIES	-	-	1,000.00	1,000.00
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	1,000.00	1,000.00
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	41,400.00	12,800.00	54,200.00
					أ الغرامات
					ب الخصم
					4 الإجمالي
					ج المستحق بعد الغرامات
(5) PAYMENTS				(5) المدفوعات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
5	PAYMENT	=	41,400.00	12,800.00	54,200.00
					5 المدفوعات
(6) BALANCES				(6) الأرصدة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	41,400.00	13,800.00	55,200.00
B	VENDOR BALANCE	=	-	-	-
					أ رصيد الدفعات والخصومات
					ب رصيد المورد
(7) DUE PAYMENT				(7) المطلوب صرفه	
7	DUE PAYMENT	=	13,800.00		
					7 المطلوب صرفه

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع