

ردیف	معین	شرح	تفصیل 1	تفصیل 2	بدهکار	بستانکار
		حساب				
2	مستمر - حقوق پایه	حقوق و مزایا حسامی علی بهمن 97	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	20,000,000	0
4	حق بیمه سهم کار فرما - بیمه سهم کار فرما 20%	حق بیمه 20 درصد سهم کارفرما حسامی علی ...	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	3,600,000	0
5	غیر مستمر - فوق العاده مأموریت مربوط به شغل	هزینه مأموریت کارکنان حسامی علی بهمن 97	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	1,333,333	0
6	حقوق و دستمزد پرداختی	حق بیمه کارکنان حسامی علی بهمن 97	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	1,260,000	0
7	حقوق و دستمزد پرداختی	کسر وام حسامی علی بهمن 97	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	1,132,332	0
9	مستمر - بن کارگری	هزینه بن کارکنان حسامی علی بهمن 97	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	1,100,000	0
11	حق بیمه سهم کارفرما - بیمه بیکاری 3%	حق بیمه 3 درصد بیمه بیکاری حسامی علی ...	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	540,000	0
15	مستمر - فوق العاده مسکن و خوار و بار	هزینه حق مسکن حسامی علی بهمن 97	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	400,000	0
22	حقوق و دستمزد پرداختی	کسر بیمه دندان حسامی علی بهمن 97	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	66,666	0
24	حقوق و دستمزد پرداختی	حقوق و مزایا حسامی علی بهمن 97	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	22,830,000	0
26	وام قرض الحسنه همکاران و سایر اشخاص	کسر وام حسامی علی بهمن 97	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	1,132,332	0
27	رود حقوق	کسر 10000 ریال حسامی علی به ...	حسامی علی	شعبه دفتر مرکزی	3,333	0
30	حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارمند بیمه تامین اجتماعی	حق بیمه 30 درصد حسامی علی به ...	سایر تفصیلی	شعبه دفتر مرکزی	5,400,000	0
35	بیمه تکمیلی و عمر و حوادث	مبلغ ثابت بیمه عمر حسامی علی ...	کارگز تولید	شعبه دفتر مرکزی	66,666	0
					29,432,331	29,432,331