

از	ورودی
دستگاههای اجرایی (دبیرخانه)	صورت وضعیت - اسناد هزینه

نام فرآیند : صدور سند چک اسناد هزینه و صورت وضعیت پیمانکاران
هدف فرآیند : هزینه اعتبارات عمرانی و هزینه ای
متولی فرآیند و مسئول سنجش و تجزیه و تحلیل شاخص: ذیحساب و دستگاه اجرایی
شرح خلاصه فرآیند:

- ۱- دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط دستگاه اجرایی
- ۲- تأمین اعتبار و صدور حواله
- ۳- رسیدگی اسناد و در صورت واخواهی تکمیل فرم واخواهی و اطلاع رسانی به پیمانکاران
- ۴- صدور سند
- ۵- صدور چک
- ۶- تأیید و امضاء اسناد توسط مسئول امور مالی
- ۷- تأیید و امضاء اسناد توسط ذیحساب
- ۸- تأیید و امضاء اسناد توسط دستگاه اجرایی
- ۹- تحویل چک به پیمانکار

خروجی	به
سند	پیمانکار
چک	بایگانی ذیحسابی
	بایگانی مرکزی

ردیف	نام شاخص	شاخص سنجش در دوره معین	روش سنجش
	زمان صدور چک برای هر صورت وضعیت یا سند	ماهانه	۴۵۰ سند درماه

مدارک مرتبط	فرم های مرتبط
صورت وضعیت- اسناد هزینه	موارد واخواهی اسناد امانی
تحویل موقت و قطعی - روکش صورت وضعیت قطعی	موارد واخواهی اسناد پیمانکاری
مفاصاحساب بیمه استناداری	فرم صدور حواله
فرم اسناد و عدم تخصیص	



درخواست پرداخت طرح های عمرانی
حواله
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

شماره: ۱۹۸۴
 تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

ذیحسابی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی، خواهشمند است از محل اعتبار طرح ۰۳۳ ص ۳۰۱۰۳ پروژه شماره ۸۹۱۰۶۵ با عنوان پروژه تعمیرات مدارس راهنمایی منطقه جی ۸۵۳۱۰

مبلغ ۴۵.۵۷۰.۰۰۰ ریال (چهل و پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار ری)
 از فصل اول امانی منبع استانی بابت صورت وضعیت ضمیمه و موارد زیر که مورد تایید می باشد پس از کسر کسورات قانونی در وجه جی پرداخت نماید.

- پیش پرداخت جاری:
- پیش پرداخت ماضی:
- پیش پرداخت ماضی مصالح:
- مجری طرح
- تنخواه گردان:
- علی الحساب:
- پیش پرداخت جاری مصالح:
- علی الحساب ماضی:

محل مهر

مخاطب

قرارداد		اعتبارات	
ریال	ریال	ریال	ریال
	آخرین مبلغ قرارداد افزایش تا ۲۵٪ شماره و تاریخ قرارداد	۶.۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰	اعتبار تخصیص
	اجزاء حواله	۶.۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰	
	کارکرد بر اساس اسناد هزینه ۱	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	اعتبار پروژه
۴۵.۵۷۰.۰۰۰	قبلی بر اساس مبلغ تا خالص	۱۰۴.۴۳۰.۰۰۰	مانده اعتبار مانده تنخواه گردان
	بیمه سهم کارفرما	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	تخصیص
	نوارش شهرداری سهم کارفرما	۱۰۴.۴۳۰.۰۰۰	مانده تخصیص
	ماليات بر ارزش افزوده		مانده پیش پرداخت
۴۵.۵۷۰.۰۰۰	جمع کل		مانده پیش پرداخت ماضی
۴۵.۵۷۰.۰۰۰	خالص پرداختی		وضعیت
		در دست اجرا	

توضیحات ضروری:

مبلغ	طی چک	پرداخت شد	دفتر نیحسابی	شماره	تاریخ
ذیحساب	امضا		دفتر پروژه	ردیف	صفحه
			دفتر طرح	ردیف	صفحه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
باسلام و احترام

به پیوست فتوکپی طلب از پروژه
مورد پیمان اینجانب شرکت / آقای
مورخ مبلغ ناخالص ریال ارسال می گردد
خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به پرداخت اقدام گردد.

انضاء پیمانکار:

ذی‌حسابی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به پرداخت طلب در حد ۵٪
کمزرا از تخصیص اعتبار پروژه و کسر کلیه کسورات قانونی و پرداخت های قبلی
اقدام گردد./م

محمد حسین سجاد