

费用报销清单

使用单位：中商印务服务有限公司

报销日期 2025 年 6 月 18 日

原始单据粘贴背后

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
机票	16	3129	6495元紧急差旅费报销 住宿费、过路费、餐费、 慰问礼品、慰问烟/慰问 费。
住宿费	1	359	
打车费	6	257.85	
紧急差旅费	2	1209.5	
金额合计 (大写) 肆仟玖佰玖拾玖元玖角伍分 ¥: 4955.35			课题
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			审核章

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人: 