

费用报销清单

使用单位: 中高低后勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 8 月 11 日

原始单据粘贴后

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
6月购买管网材料	1	7191	
7月购买管网材料	1	10243	
金额合计 (大写) 壹万柒仟肆佰肆拾圆			¥: 17440
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			课题
			审核 签章

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人: 张明