

费用报销清单

使用单位: 中高后勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 8 月 10 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	
6月购买铺设管网材料	1	7191	
7月购买铺设管网材料	1	10243	
金额合计 (大写) 壹万柒仟肆佰叁拾肆		¥: 17434	课题
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			审核 签章

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人: 狄刚