



费用报销清单

原费: 171.5 + 135 = 306.5

打款: 50

快递费: 48.67

耗材: 55

当年租赁费: 41 + 41 = 82

使用单位: 中高层后勤服务人员薪酬福利有限公司

报销日期 2025年11月 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	
餐费	5	400.00	
打车费	15	143.17	
金额合计 (大写) 伍佰肆拾叁元壹角柒分 ¥: 543.17			课题
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			审核
			签章

单位负责人: 蔡红芳

保管验收或证明:

经报人: 马丽

