

报销清单：



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11月17日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
差旅费机票	2	999.00	
干果	1	960.00	
玻璃维修物资	1	1512.00	
烘焙食品	2	1552.00	
金额合计 (大写) 伍仟零伍拾贰元整	￥： 5023.00		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：刘佳伟



费用报销清单

使用单位:中高后勤服务(新疆)有限公司

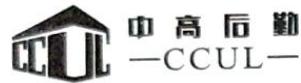
报销日期 2025 年 11 月 17 日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
纸制文具及用品	1	2460.00	
餐费	4	659.00	
快递服务	1	70.40	
预付卡销售	1	779.60	(快递391.6+268元+120元)
金额合计 (大写)	叁仟玖佰陆拾玖元整	¥: 3969.00	课题
付讫记录:	现金:	银行:	转账:

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人:刘佳伟



中高后勤
—CCUL—

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11月17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	
	茶叶	1	680.00	(中药)
	过路费	1	51.00	
金额合计 (大写)	柒佰叁拾壹元整	¥: 731	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:

发票：

1.机票

 税 务 局		电子发票(普通发票)				发票号码: 25127000000451844932			下 载 次 数: 1
购买方信息		名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371		销售方信息		名称: 去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91120222300429132L			
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额		
*经纪代理服务*机票款		次	1	868.8679245283019	868.87	6%	52.13		
*经纪代理服务*服务费		次	1	35.8490566037736	35.85	6%	2.15		
合 计				¥904.72	¥54.28				
价税合计(大写)		⊗ 玖佰伍拾玖圆整						(小写) ¥959.00	
备注	2025-11-08 21:05-01:45 昆明长水国际机场-乌鲁木齐天山国际机场 CZ6954 刘佳伟;								
开票人: 张立萍									



电子发票(普通发票)

全国统一发票监制章
国家税务总局
湖北省税务局

发票号码: 25427000000502756160

开票日期: 2025年11月11日

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司			销售方信息	名称: 泰康在线财产保险股份有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91420102MA4KLC8M0A				
项目名称 *保险服务*其他-航空延误 -应税	规格型号 份	单位 份	数量 1		单价 37.74	金额 37.74	税率/征收率 6%	税额 2.26	
合 计									
价税合计 (大写) <input checked="" type="checkbox"/> 肆拾圆整			(小写) ¥40.00						
备注	T251103900421930186099								

开票人: 崔爱丽

2.干果

		电子发票(普通发票) 				发票号码: 25652000000072830080 开票日期: 2025年10月30日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 高新区(新市区)城北大道优品干果商行 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92650104MA77MP1N9X			
	项目名称 *干制水果*干果	规格型号	单 位 箱		数 量 4	单 价 237.623762376238	金 额 950.50	税率/征收率 1%
合 计 价税合计(大写)				¥950.50 玖佰陆拾圆整 (小写) ¥960.00				
备注								
开票人: 刘永祥								

下载次数: 5

3.玻璃维修费用

		电子发票(普通发票)					发票号码: 25652000000070798617 开票日期: 2025年10月24日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 新疆今世纪汽车销售有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100718904068U				
	项目名称	规格型号	单 位		数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*交通运输设备*尊誉版防爆膜侧后挡(深色)	08K03-ALL-GH7	米	2	442.477876106195	884.96	13%	115.04		
*劳务*后车窗玻璃拆装或更换	10000000000114 8592	工时 -	300	0.8849557522124	265.49	13%	34.51		
*交通运输设备*右后门玻璃总成	73400-TVE-H01	件	1	187.610619469027	187.61	13%	24.39		
合 计					¥1338.06	¥173.94			
价税合计(大写)			(小写) ¥1512.00						
备 注									
开票人: 毛宏艳									

4.烘烤食品

		电子发票(普通发票)					发票号码: 25532000000166666362 开票日期: 2025年11月13日	
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 昆明市官渡区味味鲜糕点店 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530111MA6L1RMY4C			
	项目名称	规格型号	单 位		数 量	单 价	金 额	税率/征收率
*焙烤食品*月饼		kg	29.95	39.6039603960396	1186.14	1%	11.86	
合 计			¥1186.14			¥11.86		
价税合计(大写)		⊗ 壹仟壹佰玖拾捌圆整 (小写) ¥1198.00						
备注	购方开户银行:招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行; 银行账号:9919076374100001; 销方开户银行:中国银行股份有限公司昆明市北京路支行; 银行账号:137254337590							
开票人: 李发军								



电子发票(普通发票)

国家税务总局
云南省税务局

发票号码: 25534000000006834224

开票日期: 2025年11月08日

下载次数: 1

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 五华区滇酥吉庆甜品店(个体工商户) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530102MAECWFY726		
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*焙烤食品*焙烤松脆食品				350.50	¥350.50	1%	3.50
合 计				¥350.50	¥3.50		
价税合计(大写)		<input checked="" type="checkbox"/> 叁佰伍拾肆圆整			(小写) ¥354.00		
备注							

开票人: 代菊利

5.纸质文具及用品（买烟）

		电子发票(普通发票)				发票号码: 25532000000164612953 开票日期: 2025年11月09日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 昆明市官渡区芳祥副食店 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530111MA6L41C16B			
	项目名称	规格型号	单 位		数 量	单 价	金 额	税率/征收率
*纸制品*纸制文具及用品		批	1	2435.64	2435.64	1%	24.36	
合 计				¥2435.64		¥24.36		
价税合计(大写)		⊗ 贰仟肆佰陆拾圆整			(小写) ¥2460.00			
备注								
开票人: 许祥林								

6.餐费

		电子发票(普通发票)				发票号码: 25652000000077200069 开票日期: 2025年11月13日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 新疆昆仑八楼猪蹄餐饮管理中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650102MA77B42933			
	项目名称 *餐饮服务*餐饮费	规格型号	单位		数量	单 价	金 额	税率/征收率
					195.95	1%	1.96	
合 计					¥195.95	¥1.96		
价税合计(大写)		⊗ 壹佰玖拾柒圆玖角壹分			(小写) ¥197.91			
备注	购方开户银行:招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行; 银行账号:991907637410001; 销方开户银行:中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐北门支行; 银行账号:65050161614600000099							
开票人: 高永梅								

下载次数: 2



电子发票(普通发票)

国家税务总局
国家税务总局
云南省税务局

发票号码: 25532000000166098738

开票日期: 2025年11月12日

下载次数: 1

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 昆明经济技术开发区山海羹餐饮店(个体工商户) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530100MAE8X7XW0N			
项目名称 *餐饮服务*餐饮费	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
				261.48	1%	2.61		
合 计				¥261.48	¥2.61			
价税合计(大写)		<input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾肆圆零玖分			(小写) ¥264.09			
备 注								

开票人: 严昌芮



7.快递服务

		电子发票(普通发票)				发票号码: 25537000000195767534 开票日期: 2025年11月17日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 云南顺丰速运有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91530100678728169X			
	项目名称 *快递服务*收派服务费	规格型号 无	单 位 次		数 量 1	单 价 66.4150943396	金 额 66.42	税率/征收率 6%
合 计				¥66.42 价税合计(大写) <input checked="" type="checkbox"/> 柒拾圆肆角整 (小写) ¥70.40				
备 注								
开票人: 彭玲								

8. 预售卡服务（快递费：391.6+餐费 268+石河子大学买烟：120）

		电子发票(普通发票)				发票号码: 25957000000169155333 开票日期: 2025年11月17日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 顺丰速运有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403000743520254			
	项目名称 *预付卡销售*预付卡销售 和充值	规格型号 期	单 位 期		数 量 1	单 价 1130	金 额 1130.00	税率/征收率 不征税
合 计			¥1130.00					
价税合计(大写) <input checked="" type="checkbox"/> 壹仟壹佰叁拾圆整			(小写) ¥1130.00					
备注	收派服务费;							
开票人: 李灵								

9.茶叶:

		电子发票 （普通发票）					发票号码: 25532000000164798843 开票日期: 2025年11月10日		
购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371			销售方信息	名称: 昆明市官渡区张莉中药材经营部 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530111MA6Q8BWQ10				
	项目名称	规格型号	单 位		数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*茶*茶叶		盒	1	673.267326732673	673.27	1%	6.73		
合 计					¥673.27	¥6.73			
价税合计(大写)			陆佰捌拾圆整					(小写) ¥680.00	
备注	销方开户银行:中国民生银行股份有限公司昆明呈贡支行; 银行账号:6226192200945558								
开票人: 张为民									

10.过路费

