

费用报销清单

使用单位：中高低勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 11 月 19 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	
业务招待费	9	2798-	餐费为请甲方领导吃饭,冲抵请王主任及薛主任采购230元,冲抵张总报销360元
油费	2	522.76-	
金额合计 (大写)叁仟叁佰贰拾元柒角陆分			¥: 3320.76-
付款记录: 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: 贾怀文

费用报销清单

