



费用报销清单

使用单位: 中商后勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 11 月 29 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	
交通费	2	745.09元	其中254.49是2025.11.21日EMBA会议物资采购,水果,纸巾,咖啡无法开票,用油票冲抵
金额合计(大写)柒佰肆拾伍元零玖分			¥: 745.09 -
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: 陈松

