

## 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12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	
餐费	1	64.✓	冲抵给姚老师扫描 合同费用64元 冲抵扫雪车运费400元
油费	2	400.✓	
金额合计 (大写) <u>肆佰陆拾肆元整</u>			¥: 464.✓
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: 贾怀文

## 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12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	
业务招待费	3	1735.✓	
差旅费——火车票	6	174.✓	
市内交通费	3	69.✓	
金额合计 (大写) <u>壹仟玖佰柒拾捌元整</u>			¥: 1978.✓
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: 贾怀文