

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.✓	
油费	1	43.✓	
金额合计(大写) 贰仟叁佰玖拾壹元整 ¥: 2391.✓			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: 贾怀文

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) 肆佰陆拾肆元整 ¥: 464.✓			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: 贾怀文