

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12月18日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
员工团建	1	126.1	
润滑油	1	500.1	
手持抽油器	4	32.1	
金额合计 (大写) 陆佰伍拾捌元整		¥: 658.1	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: 中高低勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年12月19日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
业务招待费	4	1990.1	
差旅费—火车票	6	174.1	
市内交通费	3	69.1	
金额合计 (大写) 贰仟贰佰叁拾叁元整		¥: 2233.1	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: 中高低勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年12月19日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
餐费	3	440.36	林松给姚老师扫描合同 费用64元, 团建费用 376.36元, 扫雪运费 40元
油费	2	400.1	
金额合计 (大写) 捌佰肆拾元叁角陆分		¥: 840.36	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