

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.✓	
差旅费—火车票	6	174.✓	
市内交通费	3	69.✓	
金额合计 (大写)贰仟贰佰叁拾叁元整	¥: 2233.✓		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✓	冲抵给姐6老师扫描合同 费用64元,团建费用376.36元 扫描车运费400元,手持 抽油器32元
油费	2	400.✓	
市内交通费	4	32.✓	
金额合计 (大写)捌佰柒拾贰元叁角陆分	¥: 872.36✓		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

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.✓	
润滑油	1	500.✓	
金额合计 (大写)陆佰贰拾陆元	¥: 626.✓		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