

新疆通力建设集团股份有限公司
费用及差旅费报销申请表

员工姓名: 任霄

所属部门: 运营服务中心

期间: 2025.6.13-2025.7.29

单位 (元)

项目	日期	住宿	餐食	招待/娱乐	车费	其他	合计	说明
1	2025.6.13-2025.6.14	1,515.00	1,070.00				2,585.00	6月13日-6月14日陪同张老师、何总出差昭苏处理公务, 住宿3间1晚1515元, 早餐100元、午餐350元+320元、晚餐300元
2	2025.6.25	243.00					243.00	6月25日出差昭苏住宿243元
3	2025.7.23-2025.7.26	2,400.00					2,400.00	7月23日-7月26日出差昭苏2间4晚 (李刚)
4	2025.7.23-2025.7.26					800.00	800.00	借用2辆车油费
6	2025.6.17					200.00	200.00	印制画册10本 霍尔果斯创境
5	2025.7.23-2025.7.24					180.00	180.00	6月25日、7月23日-7月24日出差餐补
7							-	
8							-	
合计		4,158.00	1,070.00	-	-	1,180.00	6,408.00	大写: 陆仟肆佰零捌元整

员工签名: _____ 部门经理: 任霄 财务审核: 任霄 集团财务分管领导: 任霄
日期: 2025.7.19 日期: 2025.7.19 日期: 2025.7.29
集团分管领导: 任霄 集团总经理: 任霄 收款人: _____
日期: 2025.7.30 日期: 2025.7.30