

新疆通建集团股份公司
费用及差旅费报销申请表

所属部门 运营部

期间

单位(元)

项目	日期	住宿	餐费	招待/娱乐	车费	其它	合计	说明
1	2025.4.6					717.08	717.08	2025年3月1日-2025年4月1日办公室宽带费用
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
合计							717.08	大写(柒佰壹拾柒元零角捌分)

员工签名: 王雷 日期: 2025.4.6
 部门经理: 王雷 日期: 2025.4.7
 财务审核: 张永 日期: 2025.7.4
 集团财务分管领导: 王雷 日期: 2025.4.7
 已借款
 应付员工/需退回
 集团分管领导: 王雷 日期: 2025.4.12
 集团总经理: 王雷 日期: 2025.4.12
 收款人: 王雷 日期: 2025.4.12





电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000038039198

开票日期: 2025年04月06日

购买方信息			销售方信息				
名称: 新疆通力建设集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F			名称: 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100761141545G				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*电信服务*通信费		次	1	717.08	717.08	*	*
合 计					¥717.08		*
价税合计(大写)			⊗ 柒佰壹拾柒圆零捌分		(小写) ¥717.08		
帐期: 202503, 付费账号: 105115349830, 用户号码: 0996-2162209, 通信费优惠: 0.00元, 预存已开票金额: 0.00元							
备注							

开票人: 董瑞元

