

0/4

账务核销审批表

公司	新疆通力建设集团股份有限公司
挂账单位	苏军
核销金额	70,000.00
核销原因	• 根据2015年11月128#、2016年2月90#凭证附件资料。已核实，借款人-苏军在借款当期已提供工资领取承诺书、工人工资发放签字单及工人身份证复印件资料，金额20,000.00元。 • 根据2016年2月90#凭证附件资料。已核实，借款人-苏军在借款当期已提供工人工资发放签字表和工人身份证复印件资料，金额50,000.00元。
财务管理 中心意见	借款用于发放工人工资，有资料可以佐证，建议核销
分管领导意见	
董事长意见	

记 帐 凭 证

通力建设集团股份有限公司 2015年11月30日

项目号: 凭证号: 第0128号

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
项目人工借支	其他应收款	其他应收款-廖超明	30,000.00	
项目人工借支	其他应收款	其他应收款-苏军	20,000.00	
项目人工借支	其他应收款	其他应收款-周西琼	3,000.00	
项目人工借支	其他应收款	其他应收款-任久君	2,500.00	
项目人工借支	应付账款	应付账款-潘金文	5,000.00	
项目人工借支	其他应收款	其他应收款-贾桂山		60,500.00
合计金额			¥ 60,500.00	¥ 60,500.00

财务主管: 侯照贵 审核员: 王海燕 记账员: 制单员: 陈博 出纳:

1-128

记帐凭证

日期 18/6

所
18

出纳编号

2011 年 11 月 16 日

制单编号 11-0020#

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额					贷方金额					记帐	
			千	百	十	元	角	分	千	百	十	元		角
借：廖超明	其它应收款	挂廖超明散				3	0	0						
（苏里）	其它应收款	挂苏里散				2	0	0						
（周国琼）	其它应收款	挂周国琼散				3	0	0						
（伍钦君）	其它应收款	挂伍钦君散				2	5	0						
（潘金文）	其它应收款	挂潘金文散				4	0	0						
算方式及票号：	其它应收款-合	挂廖超明散				3	6	0				5	0	0

附凭证 张 张

记帐：

稽核：

出纳：

制单：廖超明

领款人：



借条

今借到通力集团 107 项目部帕拉非精细化工工程工人 人工费
(人) 贰万零陆整)

借款人: 苏子

2015年11月10日

承诺书

本人 苏子 承诺: 将通力集团 107 项目部帕拉非精细化工工程下发的 人工费 借支款 贰万零陆整 元全部发放到每个工人手中, 如有任何经济纠纷由本人承担一切后果, 均与通力集团和 107 项目部无关。

承诺人 苏子

日期: 2015年11月10日

身份证正面

身份证反面

游家成 冉学刚 李利家 苏子
刘奇峰

107 00118 电工

序号	姓名	性别	身份证号	金额	姓名
1	游良成	男	512228195110170572	5000.-	游良成
2	李荣所	男	512228196306120571	5000.-	李荣所
3	李朝昭	男	510126197103022810	5000.-	李朝昭
4	苏军	男	510921198205250917	5000.-	苏军

刘高岭

苏军

合计 20000元



姓名 游良成

性别 男 民族 汉族

出生 1951 年 10 月 17 日

住址 重庆市巫溪县城厢镇环宁村2组



公民身份号码 512228195110170572

姓名 冉来阶

性别 男 民族 汉族

出生 1963 年 6 月 12 日

住址 重庆市巫溪县城厢镇环宁村3组



公民身份号码 512228196306120571

姓名 李朝君

性别 男 民族 汉族

出生 1971 年 3 月 2 日

住址 四川省彭州市桂花镇高峰村9组28号



公民身份号码 510126197103022810

姓名 苏军

性别 男 民族 汉族

出生 1982 年 5 月 25 日

住址 四川省蓬溪县文井镇马槽井村8社20号



公民身份号码 510921198205250917



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

记 帐 凭 证

项目号: _____
凭证号: 第0090号
第172页

2016年02月29日

上海建实集团股份有限公司

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
107 李太阳记人工费	其他应收款	李太阳	280,000.00	
107 肖乾林借人工费	其他应收款	肖乾林	130,000.00	
107 苏军借人工费	其他应收款	苏军	50,000.00	
107 朱心明借人工费	其他应收款	朱心明	270,000.00	
107 廖超明借人工费	其他应收款	廖超明	90,000.00	
107 邱勇借人工费	其他应收款	邱勇	210,000.00	
107 马友好建行4809	银行存款	马友好建行4809		130,000.00
合计金额				

财务主管: 侯照贵 审核员: 王海燕 记账员: 制单员: 张婷 出纳:

附件

59



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设银行
Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 4142

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

2016年02月02日

人民币

流水号: 6506162140NCPE4B11M

名称	新疆通力建设集团股份有限公司	收款人	全称	苏军
账号	65001618800052504809		账号	6228482479592453371
开户行	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行		开户行	中国农业银行蓬溪迎宾大道分理处
金额	(大写)人民币伍万元整			
凭证种类	电子转账凭证	凭证号码	000101176539	
结算方式	转账	用途	工资	
		打印柜员: 650616150003 打印机构: 区分营人民路营业部 打印卡号: 6506506113003013		



打印时间: 2016-02-23 13:36:43

交易柜员:

交易机构: 650616244

(借方回单)



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

107项目帕拉菲工程 电工 班组

[illegible]

紙:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

游成

男 汉族

1951年10月17日

重庆市巫溪县城镇环宁村2组



公民身份号码 512228195110170572

冉崇阶

男 汉族

1963年6月12日

重庆市巫溪县城镇环宁村3组



公民身份号码 512228196306120571

李期君

男 汉族

1971年3月2日

四川省彭州市桂花镇高林村9组28号



公民身份号码 510126197103022810

苏军

男 汉族

1982年5月25日

四川省遂宁县文升镇马槽村9组20号



公民身份号码 510921198205250917



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

姓名 唐容豪

性别 男 民族 汉

住址 四川省遂溪县文井镇云台村14社16号



公民身份号码 510921198812150934

公民身份号码 510921198812150934

住址 四川省遂溪县文井镇云台村14社16号

出生 1988年12月15日



姓名 唐容豪

出生 1982年5月25日

住址 四川省遂溪县文井镇马槽村8社20号



公民身份号码 510921198205250917

姓名 刘奇俊

性别 男 民族 汉

出生 1971年10月2日

住址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区5号路1号1室



公民身份号码 512218197110022392



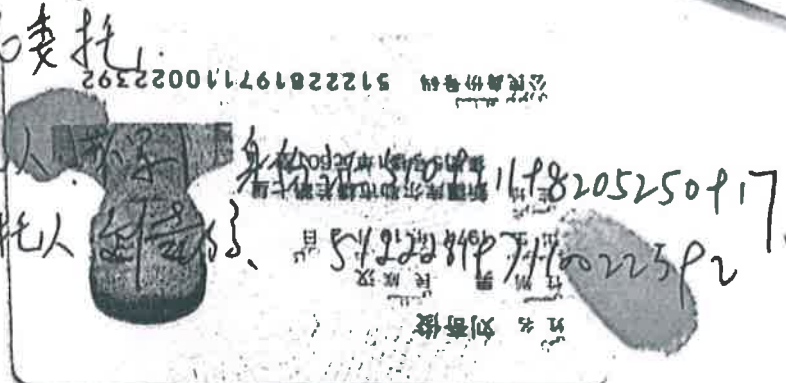
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

委托

本人苏军是新疆通
公司107项目部
工地电工班班长因工地工
要提前回家。所以工
项目经理刘奇俊 给代领转账。

特此委托



186P0214187

苏军：农业银行卡号：

622848247P5P2453371

四川蓬溪迎真大通分理处

付 50000.00



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App