

# 账务核销审批表

|          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司       | 库尔勒创智源物业管理服务有限公司                                                                                                                                                                                    |
| 挂账单位     | 师艳莉                                                                                                                                                                                                 |
| 核销金额     | -3,000.00                                                                                                                                                                                           |
| 核销原因     | 经查，2024年9月10#凭证支付销售部门画堂春锦苑6月促销服务费时，分自行开票和购物卡两种方式结算。超市开具发票时统计有8人领取购物卡，金额22500元，发票也按时开具；实际结算时其中一人变更结算方式，自行开具发票3000元，相应服务费也支付至对应账户。实际支付给超市19500元，对应超市多开发票3000元，差额挂其他应收款-师艳莉名下，即-3000元，经与相关人员核实，该款不再支付。 |
| 经营部意见    | 同意 冯建辉 2026.9.1                                                                                                                                                                                     |
| 财务管理中心意见 | 发票开具，无须支付，拟同意核销。<br>陈旭 2026.8.26.                                                                                                                                                                   |
| 分管领导意见   | 同意核销<br>2026/08/26                                                                                                                                                                                  |
| 董事长意见    | 同意 2026.9/13                                                                                                                                                                                        |