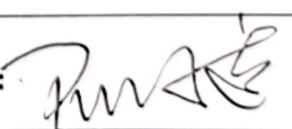


# 深圳市南山惠民综合服务社

## FM1-1 收款确认单

填表日期: 2020.2.27

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 付款单位: 深圳市社会公益基金会 |  | *性质: <input checked="" type="checkbox"/> 限定性 <input type="checkbox"/> 非限定性                |
| *收入来源            | <input checked="" type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 政府资助 <input type="checkbox"/> 政府奖励/补助<br><input type="checkbox"/> 政府捐赠 <input type="checkbox"/> 他社会捐赠 <input type="checkbox"/> 其他 |   |
| *收入类型            | <input type="checkbox"/> 项目资助 <input type="checkbox"/> 会费收入 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收入 <input type="checkbox"/> 其他   |   |
| 资金用途             | 项目名称: 深圳市社会公益基金会—海流行动1.0   |   |
| *票据开具情况          | <input checked="" type="checkbox"/> 已开 <input type="checkbox"/> 未开   |   |
| 实收金额 (大写) 叁仟元整   |  | 小写: ¥ 3000.   |
| 确认:              |  | 出纳:  |

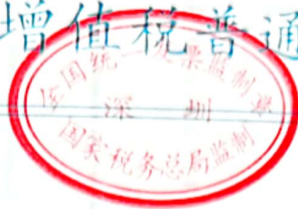
备注: 带\*部分  请用“√”显示。





044031900104

## 深圳增值税普通发票



No 25180429

044031900104  
25180429

机器编号:

929905346228

开票日期: 2020年02月25日

|             |                            |                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| 购<br>买<br>方 | 名称: 深圳市社会公益基金会             | 密: 037* <1-+61+416</5*93178*2284 |
|             | 纳税人识别号: 534400005026760003 | -<*<2>///6-0+5*/>26593967/+-     |
|             | 地址、电话:                     | 码: +073<06>9>7712570-/8*/>2-09-  |
|             | 开户行及账号:                    | 区: 221/>724+8013429063+98161*4<  |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价            | 金额       | 税率 | 税额      |
|--------------|------|----|----|---------------|----------|----|---------|
| 人力资源服务*服务费   |      |    | 1  | 2857.14285714 | 2857.14  | 5% | 142.86  |
| 合 计          |      |    |    |               | ¥2857.14 |    | ¥142.86 |

价税合计(大写)

 叁仟圆整

(小写 ¥ 3000.00)

|                                    |   |                              |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| 销<br>售<br>方                        | 名称: 深圳市南山区惠民综合服务社                             | 校验码: 12829 75575 81133 79753 |
|                                    | 纳税人识别号: 52440305680384000Y                    | 备注: 高溪流计划-深圳抗击疫情社会服务支持计划     |
|                                    | 地址、电话: 深圳市南山区学府路263号大新时代大厦1801-A0755-86273585 |                              |
| 开户行及账号: 中国银行深圳市分行桃园路支行771857952840 |   |                              |

收款人: 陈凤莲

复核: 刘川霞

开票人: 钟晓敏

销售方: (章)



扫描全能王 创建



# 国内支付业务收款回单

北京2022年冬奥会官方合作伙伴

客户号：247070395

日期：2020年02月27日

收款人账号：771857952840

付款人账号：7441410182603500045

收款人名称：深圳市南山区惠民综合服务社

付款人名称：深圳市社会公益基金会

收款人开户行：中国银行深圳桃园路支行

付款人开户行：中信银行深圳八卦岭支行

金额：CNY3,000.00

人民币叁仟元整

报文种类：beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2020022720117568

发起行行号：302564044149

发起行名称：中信银行深圳八卦岭支行

收支申报号：

业务编号：

接收行行号：104584002429

接收行名称：中国银行股份有限公司深圳桃园路支行

入帐账号：771857952840

入账户名：深圳市南山区惠民综合服务社

用途：

附言：溪流行动支持机构开展抗击疫情一线社工防疫防护物资

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：17847

交易渠道：其他

交易流水号：133218983-002

经办：



回单编号：2020022710201488

回单验证码：242N2QQ88BHA

打印时间：2020/03/20

打印次数：1

次

# 记账凭证

单位名称：深圳市南山区惠民综合服务社

2020年02月29日

[记账]字第 4 号

| 摘 要                         | 会 计 科 目                     | 借方金额       | 贷方金额       |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 收2019年7到12月残疾人养老保险和医疗保险补贴费用 | 银行存款/中国银行                   | 7,181.04   |            |
| 收2019年7到12月残疾人养老保险和医疗保险补贴费用 | 政府补助收入/限定性收入/超比例安排残疾人就业补贴   |            | 7,181.04   |
| 收深圳市南山区桃源街道办事处残疾人职康岗位经费80%  | 银行存款/中国银行                   | 148,800.00 |            |
| 收深圳市南山区桃源街道办事处残疾人职康岗位经费80%  | 应收账款/深圳市南山区桃源街道办事处/桃源街道职康管理 |            | 148,800.00 |
| 收深圳市南山区桃源街道办事处社区教育专干岗位经费尾款  | 银行存款/中国银行                   | 52,200.00  |            |
| 收深圳市南山区桃源街道办事处社区教育专干岗位经费尾款  | 应收账款/深圳市南山区桃源街道办事处/教育专项工作服务 |            | 52,200.00  |
| 收深圳市社会公益基金会溪流行动经费           | 银行存款/中国银行                   | 3,000.00   |            |
| 收深圳市社会公益基金会溪流行动经费           | 捐赠收入/限定性收入/抗击疫情溪流计划         |            | 3,000.00   |
|                             |                             |            |            |
|                             |                             |            |            |
|                             |                             |            |            |
|                             |                             |            |            |
| <b>合 计</b>                  | 贰拾壹万壹仟壹佰捌拾壹元零肆分             | 211,181.04 | 211,181.04 |

润衡财经软件

附单据 ( ) 张

会计主管：刘川霞

审核：刘川霞

记账：系统管理 出纳：

制单：系统管理



# 付款申请书

2020年3月20日

字 号

朱金娣

付款原因

6217582000042963025

李明阶段报告报销

中国银行

2925

佰 拾 万 伍 仟 贰 佰 伍 拾 零 元 五 角 零 分

银行付讫

张

¥ 5200.-

财

同意

朱金娣

财务 李明娣

记账 李明娣

复核 李明娣

出纳 李明娣

制单 朱金娣

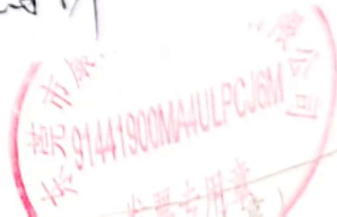
审核

识别方:

91441900MA4ULPCJ6M

61号、62号、63号1355970006

注



044001900304

# 广东增值税普通发票

No 40945529

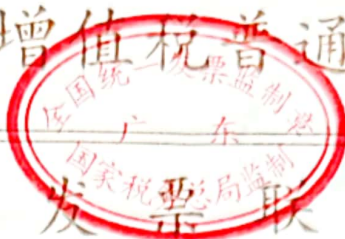
044001900304

40945529

机器编号:

499940762318

开票日期: 2020年03月11日



名称: 深圳市南山区惠民综合服务社  
 纳税人识别号: 52440305680384000Y  
 地址、电话:  
 开户行及账号:

密 0348441>342<0497139/+2<4>45-  
 码 3291729-\*0<0\*\*>668+133\*0-+45  
 区 >3/<>007<1>9<15768>903970-3\*  
 \*3307\*1\*0101/68/068<73-<8160

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量   | 单价            | 金额       | 税率 | 税额     |
|--------------|------|----|------|---------------|----------|----|--------|
| *口罩          |      | 个  | 1500 | 3.46534653465 | 5198.02  | 1% | 51.98  |
| 合 计          |      |    |      |               | ¥5198.02 |    | ¥51.98 |

价税合计(大写)

伍仟贰佰伍拾圆整

(小写)

¥5250.00

名称: 东莞市康洋医疗器械有限公司  
 纳税人识别号: 91441900MA4ULPCJ6M  
 地址、电话: 东莞市力江街道社区益子坊商业街商铺61号、62号、63号13559700006  
 开户行及账号: 东莞农村商业银行股份有限公司万江水蛇涌分理处060230190010006292

备注

校验码 00198 06007954号



复核: 张碧霞

开票人: 曾理员



扫描全能王 创建

物资名称

数量

使用场地

中国银行

BANK OF CHINA

# 国内支付业务付款回单

客户号: 247070395

日期: 2020年03月21日

账号: 771857952840

收款人账号: 6217582000042963025

人名称: 深圳市南山区惠民综合服务社

收款人名称: 朱金娣

款人开户行: 中国银行深圳桃园路支行

收款人开户行: 中国银行深圳前海支行

金额: CNY5,250.00

人民币伍仟贰佰伍拾元整

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 采购防疫物资口罩费用报销

备注: 0BSS025442683423GIR00000000000000

附言:



如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易流水号: 7739244-908

经办:



扫描全能王 创建

## 物资签收表

| 序号 | 物资名称  | 数量    | 使用场地         | 签收人 |
|----|-------|-------|--------------|-----|
| 1. | 一次性口罩 | 200 个 | 长源社区党群服务中心   | 孙晓娜 |
| 2. | 一次性口罩 | 200 个 | 塘朗社区党群服务中心   | 吴晓诗 |
| 3. | 一次性口罩 | 150 个 | 新田社区党群服务中心   | 郭多  |
| 4. | 一次性口罩 | 150 个 | 莲花一村党群服务中心   | 石晓玲 |
| 5. | 一次性口罩 | 200 个 | 沙河街道社会组织服务中心 | 郭建伟 |
| 6. | 一次性口罩 | 150 个 | 西乡街道青少年服务中心  | 郭建伟 |
| 7. | 一次性口罩 | 200 个 | 和平社区党群服务中心   | 陶薇  |
| 8. | 一次性口罩 | 200 个 | 六联社区党群服务中心   | 李珂  |
| 9. | 一次性口罩 | 50 个  | 福田慢病院岗位社工    | 黄婷  |





# 记账凭证

单位名称：深圳市南山区惠民综合服务社

2020年03月31日

[记账]字第 21 号

| 摘 要               | 会 计 科 目                | 借方金额     | 贷方金额     |
|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/沙河服务中心     | 350.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/长源社区党群服务中心 | 350.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/塘朗社区党群服务中心 | 350.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/新田社区       | 175.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/岗位社工（宝安）   | 70.00    |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/莲花一村       | 175.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/坪山和平社区党群   | 350.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/坪山六联社区党群   | 350.00   |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 业务活动成本/活动费用/福田慢病院岗位    | 105.00   |          |
| 溪流计划购防疫物资         | 业务活动成本/捐赠支出            | 2,975.00 |          |
| 项目、党群服务中心采购防疫物资一批 | 银行存款/中国银行              |          | 5,250.00 |
|                   |                        |          |          |
| <b>合 计</b>        | 伍仟贰佰伍拾元整               | 5,250.00 | 5,250.00 |

润衡财经软件

附单据 ( ) 张

会计主管：刘川霞

审核：刘川霞

记账：系统管理

出纳：

制单：系统管理

