

参考信息:
序号:9421
2022年第11期

贵阳中安科技集团有限公司

记账凭证

日期:2022-11-29

业务日期:2022-11-29

附件数:2

凭证号:记 - 526 (1/1)

摘要	科目	借方	贷方
转捐赠抗疫物资进营业外支出（贵州省同心光彩事业基金会）	5601.01 - 营业外支出 - 捐赠	513,465.00	
转捐赠抗疫物资口罩款冲预付进营业外支出（贵州省同心光彩事业基金会）	1123.01 - 预付账款 - 外部往来/2235 - 湖南一喜科技服务有限公司	-384,000.00	
转捐赠抗疫物资蔬菜肉类冲管理费进营业外支出（贵州省同心光彩事业基金会）	5502.12.02 - 管理费用 - 其他 - 其他	-84,465.00	
转捐赠抗疫物资防护服冲管理费进营业外支出（贵州省同心光彩事业基金会）	5502.12.02 - 管理费用 - 其他 - 其他	-45,000.00	
合计:			

经办:

审核:段继宏

过账:詹鸿淑

出纳:

制单:詹鸿淑

11-526

会计分录序时簿

审核	复核	过账	会计期间	凭证字号	摘要	科目代码	科目名称	币别	汇率	原币金额	借方
✓		✓	2022.9	记 - 19	付湖南一喜科技服务有限公司口罩款（疫情防控捐赠物资）	1123.01	预付账款 - 外部往来/[2235]湖南一喜科技服务有限公司	人民币	1	384,000.00	384,000.00
					付湖南一喜科技服务有限公司口罩款（疫情防控捐赠物资）	1002.11	银行存款 - 贵阳银行观山湖支行 1108 0123 6700 07924	人民币	1	384,000.00	
✓		✓	2022.10	记 - 174	付贵州顾家生鲜配送有限公司（抗疫物资-蔬菜肉类）款	5502.12.02	管理费用 - 其他 - 其他	人民币	1	84,465.00	84,465.00
					付贵州顾家生鲜配送有限公司（抗疫物资-蔬菜肉类）款	1002.11	银行存款 - 贵阳银行观山湖支行 1108 0123 6700 07924	人民币	1	84,465.00	
✓		✓	2022.10	记 - 200	付普楠报销抗疫物资运输费（湖南-贵阳）-线缆厂综合部	5502.36	管理费用 - 运输费	人民币	1	9,800.00	9,800.00
					付普楠报销抗疫物资运输费（湖南-贵阳）-线缆厂综合部	1002.11	银行存款 - 贵阳银行观山湖支行 1108 0123 6700 07924	人民币	1	9,800.00	
✓			2022.11	记 - 35	付普楠报销抗疫防护服费用	5502.12.02	管理费用 - 其他 - 其他	人民币	1	45,000.00	45,000.00
					付普楠报销抗疫防护服费用	1002.11	银行存款 - 贵阳银行观山湖支行 1108 0123 6700 07924	人民币	1	45,000.00	
					合计						523,265.00

513,465.1

贵州省公益事业捐赠统一票据 (电子)



票据代码: 52050122

交款人统一社会信用代码: 91520115MA6GURGR2C

交款人: 贵阳中安科技集团有限公司

票据号码: 0000345569

校验码: bp834N

开票日期: 2022-11-21

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额 (元)	备注
90202	公益事业物资捐赠	元	1	1044465.00	1,044,465.00	

金额合计 (大写) 壹佰零肆万肆仟肆佰陆拾伍元整

(小写)

1,044,465.00

助力抗疫



查验网站: <http://fs.guizhou.gov.cn/billcheck>

收款单位 (章): 贵州省同心光彩事业基金会

复核人:

收款人: 肖林俊