

Originally Processed With FOIA(s):

S

FOIA Number:

S

FOIA MARKER

**This is not a textual record. This is used as an
administrative marker by the George Bush Presidential
Library Staff.**

Record Group/Collection:	Donated Historical Materials
Collection/Office of Origin:	Bush, George H.W., Collection
Series:	Personal Papers
Subseries:	China Files, Subject File

OA/ID Number:	25880
Folder ID Number:	25880-011

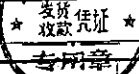
Folder Title:
Miscellaneous Accounts and Receipts [1]

Stack:	Row:	Section:	Shelf:	Position:
G	6	22	2	4

北京市发货凭证

纳 N° 6873099

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
	米				10	十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元角分

1975年6月3日

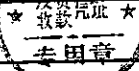
盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5747669

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
	南				8	十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元8角8分

1975年6月13日

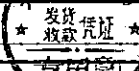
盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6867500

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
	白				1	十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元8角分

1975年6月13日

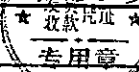
盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5735949

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
	西				1	十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元8角9分

1975年6月13日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6873616

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	千	元
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 一 拾 元 二 角 分			

1975 年 月 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6884285

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	千	元
	花生油		5	斤	1.2				
	桃仁		5	斤	1.2				
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 一 拾 元 五 角 分			

1975 年 8 月 14 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 7167753

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	千	元
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

1975 年 6 月 14 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 3380825

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	千	元
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 一 拾 元 五 角 分			

1975 年 6 月 14 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N^o 5747769

购货单位 美联成 字第 51 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	元	角	
	北京集							332	1	
总计人民币(大写)						拾	万	仟	元	3角2分

197 5 年 6 月 14 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N^o 7167799

购货单位 美联成 字第 51 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	元	角	
	北京集		10							
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元

197 5 年 6 月 16 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N^o 6817380

购货单位 美联成 字第 51 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	元	角	
	北京集		2							
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元

197 5 年 6 月 16 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N^o 6817405

购货单位 美联成 字第 51 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	元	角	
	北京集									
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾元

197 5 年 6 月 16 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

Nº 5637593

购货单位

字第

号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证

理

Nº 5637594

购货单位

字第

号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证

理

Nº 5736232

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 6 月 16 日 盖章

北京市发货凭证

理

Nº 5747909

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 6 月 6 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 6875518

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	时表		3	个	27			6	0
	手表		1	个	27			2	7
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 3 角 0 分							

1975年6月16日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6817466

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	4 10								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 5 角 0 分							

1975年6月17日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 2218990

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	2.62		3	个	18				
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

1975年6月6日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6874257

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	10								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 3 角 7 分							

1975年6月11日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6867023

购货单位 北京 字第 5 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	2781		24	斤	1.80				18	
	2782		24	斤	1.60				16	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 17 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N° 5726082

购货单位 北京 字第 2 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	2781		2	斤	1.20				2	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 17 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京人民食品厂发货票

台照

品名	单位	数量	单价	金额
人造	斤	2	1.20	2.40
总计人民币(大写)				贰元肆角整

经北京市税务局崇文区分局批准印制

北京市发货凭证

纳 N° 6873407

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	青		10						
总计人民币(大写)						拾 万 零 九 千 一 百 一 拾 一 元 一 角 分			

1975年6月18日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6867286

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	鸭		3						
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 九 角 0 分			

1975年6月18日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6817254

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	猪		10						
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 七 角 5 分			

1975年6月9日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5749511

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	支票		170						
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 八 角 8 分			

1975年6月23日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 5129804

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	万	千	百
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 7 角 8 分			

197 年 6 月 23 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5742919

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	万	千	百
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 2 角 2 分			

197 年 6 月 23 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5748405

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	万	千	百
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 9 角 9 分			

197 年 6 月 23 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5736824

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	万	千	百
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 3 角 1 分			

197 年 6 月 23 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

纳 No 2219174

★ 发 票 凭 证 ★

字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						万	千	百	元				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交購貨单位收执

197 f 年 6 月 23 日 盖章

纳 N^o 2219188

★ 友收 凭証 ★

字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 額							
						十	万	千	百	十	元	角	分
	1. 1. 1.		12										
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 一 拾 元 角 分							

(二) 此联交购货单位收执

1977年 月 2 日 盖章

納 № 6874610

★ 发货凭证

字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额	备注						
						十	百	千	元	角	分		
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交購貨單位收执

1977年6月21日 盖章

纳 № 6874564

佳凡 貨款 收發

字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金			額
						十萬千	百十元	角分	
	10		10	枚	10				
总计人民币(大写)						拾	萬	仟	
						佰	拾	元	
							角	分	

(二) 此联交購貨單位收執

197 年 6 月 21 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6874637

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 6 分			

197 年 6 月 3 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6876596

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	生 菜 油								
	青 糖								
	五 香 粉								
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 5 分			

197 年 6 月 24 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N° 5749549

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	豆 油								
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 9 分			

197 年 6 月 24 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6874545

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分			

197 年 6 月 24 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5737001

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	1号肉		8	斤	1.25			10	08
总计人民币(大写)		拾 万 仟 零 拾 元 角 8 分							

197

5 年 6 月 25 日

盖章

10.08

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6874360

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	菜		10	斤	0.83			8	3
总计人民币(大写)		拾 万 仟 零 拾 元 角 3 分							

197

5 年 6 月 25 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5749631

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	白菜		3	斤	1.13			3	4
总计人民币(大写)		拾 万 仟 零 拾 元 角 4 分							

197

年 6 月 25 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 2218603

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	白菜		2	斤	7.5			15	0
总计人民币(大写)		拾 一 万 仟 一 佰 一 拾 元 角 0 分							

1975 年

6 月 25 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6817092

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 2 元 角 2 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 25 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 2218545

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 0 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 25 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6882117

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 2 角 5 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 25 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6874393

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 25 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 6876719

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	火柴		1	箱	10000	10000
	卫生纸		1	箱	10000	10000
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 3 角 分			

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月26日

盖章

北京市发货凭证

纳 N° 2218633

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	田		2	箱	10000	20000
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 9 角 0 分			

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月26日

盖章

北京人民食品厂发货票

台照

品名	单位	单价	数量	金额
人造冰	箱	1.00	1	1.00
大	箱	0.60	1	0.60
总计				1.60

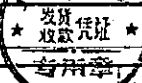
70-038147

经北京市税务局崇文区分局批准印制

北京市发货凭证

纳 № 6874863

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	什								6
	东								5
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

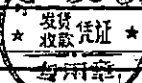
(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 26 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 6882186

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	长								6
	子								6
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

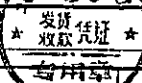
(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 26 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 6876650

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	精								6
	子								5
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 26 日 盖章

北京市发货凭证 争 N: 1161791

购货单位 美联发 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	
	铜罗				9.50				300	
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾

1975年6月27日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 江 N: 4719422

购货单位 美联发 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	
	东苏尔	500m	1	箱					228	
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾

1975年6月27日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 争 N: 1257562

购货单位 美联发 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	
	白或布								990	
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾

1975年6月27日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 6874761

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额
	牙					38
						0.38
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 元 角 分				

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月27日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6876059

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额
	付				1	1
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月28日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6882147

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额
	罗星国		3	值	192	576
	永生		3		50	150
	松头仁		3		200	600
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 元 角 6 分				

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月8日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6816685

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额
	123118					15
	123118					15
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 6 分				

(二) 此联交購貨單位收執

1975年6月28日 盖章

北京市发货凭证

理 N° 5749931

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	灯		16.5	个	113					1865
	加工									80
总计人民币(大写)		拾 万 仟 一 佰 一 拾				元 0 角 0 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 28 日

盖章

最高指示

政治工作是一切经济工作的生命线。北京市东城区副食品管理处

发货凭证(70) N° 0117810

购货单位

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	火 鸡		16.5	个	113					1865
	加工									80
总计人民币(大写)		拾 万 一 千 一 百				元 0 角 0 分				

二、此联交购货单位收执

19 75 年 6 月 28 日

公章

北京市发货凭证

纳 N° 6874740

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	灯		10	个	113					1130
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 一 元				9 角 5 分				

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 28 日

盖章

北京市发货凭证

纳 NO. 6816662

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	千	元	角	分		
	4.135												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月8日 盖章

北京市发货凭证

理 NO. 5727012

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	千	元	角	分		
	4.135												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月29日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO. 6874744

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	千	元	角	分		
	元生												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月29日 盖章

北京市发货凭证 江 N° 3305704

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	元角分
	五〇棉		10	斤	0.5					50
总计人民币(大写)		拾 万 千 佰 拾 元 五 角 分								

(二) 此联交购货单位收执

1975 年 6 月 9 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 3383703

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	元角分
	白糖		10	斤						
总计人民币(大写)		拾 万 千 佰 一 拾 元 六 角 分								

(二) 此联交购货单位收执

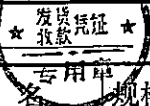
1975 年 5 月 2 日 盖章

退并时收现金
¥ 800
629.

北京市发货凭证

纳 NO 2219717

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

(二) 此联交购货单位收执

1975 年 6 月 29 日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6874654

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

(二) 此联交购货单位收执

1975 年 6 月 29 日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 885135

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
			168	并	0.2					
			360	并	0.20					
			120	并	0.63					
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

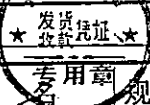
(二) 此联交购货单位收执

1975 年 6 月 29 日 盖章

北京市发货凭证

故 NO 8145778

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
总计人民币(大写)			拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

(二) 此联交购货单位收执

1975 年 7 月 2 日 盖章

北京市发货凭证 纳 No 6876275

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

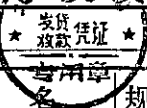
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金	额
	付					十	百
	付					十	百
	付					十	百
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分					

(二) 此联交购货单位收执

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 纳 No 6876276

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金	额
	付					十	百
	付					十	百
	付					十	百
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分					

(二) 此联交购货单位收执

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 纳 No 6876277

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

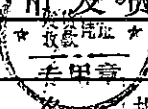
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金	额
	付					十	百
	付					十	百
	付					十	百
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分					

(二) 此联交购货单位收执

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 理 No 5748598

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金	额
	付					十	百
	付					十	百
	付					十	百
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分					

(二) 此联交购货单位收执

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证

理 N° 5727237

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	
	24	10	13					1402		
	24	10	13					1565		
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	2拾7元6角1分

197 年 7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6976263

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	
	24							1150		
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	1拾1元5角0分

197 年 7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6816903

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	
	24							21		
	24							640		
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	1拾1元2角0分

197 年 7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6816901

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	
	24							21		
	24							640		
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	1拾1元2角0分

197 年 7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 № 6816798

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	司					
	电					
	顺					
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年

7月2日

盖章

北京市发货凭证

纳 № 5128659

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年

月 日

盖章

北京市发货凭证

纳 № 6976294

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	生来油					
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年

月 2 日

盖章

北京市发货凭证

纳 № 8060844

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年

7月2日

盖章

北京市发货凭证

纳 6884737

购货单位

字第

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	松子		6	105		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 9 元 2 角 0 分

1975年

月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 2219871

购货单位

字第

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	松子		6	105		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 0 元 8 角 6 分

1975年

月 7 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5744713

购货单位

字第

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	松子		10	105		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 0 角 0 分

1975年

月 7 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6884734

购货单位

字第

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	苹果		6	105		
	梨		6	105		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 9 元 6 角 0 分

1975年

月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6876300

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						元	角	分	分				
	大米		1000	斤	1.80	1000	00	00					
	大米		2000	斤	1.80	3600	00	00					
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年7月2日 盖章

北京市发货凭证 理 N° 5748639

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						元	角	分	分				
	大米		1000	斤	1.80	1000	00	00					
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年7月2日 盖章

北京市发货凭证 理 N° 5744714

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						元	角	分	分				
	大米		1000	斤	1.80	1000	00	00					
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年7月2日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6884738

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						元	角	分	分				
	大米		1000	斤	1.80	1000	00	00					
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年7月2日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6816919

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	麵粉									2118
	鸡蛋									232
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 5 年

7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 NO 6876228

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	口粮									800
	牙粉									160
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 5 年

7 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 NO 6876219

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	面粉									1590
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 5 年

7 月 3 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 NO 2219883

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	面粉									2118
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 5 年

7 月 3 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 6885318

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6816937

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6884749

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 8060754

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 月 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9820642

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
	22		4		0.15					30
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 3 元 3 角 0 分								

197

年

11 月

日

盖章

供应处发货票

N° 0490365

1975 年 12 月 1 日 编号甲

数 量	单 位	单 价	金 额				
			十	万	千	百	元 角 分
1.4	12	0.11					210
12	1	0.08					96
306	1	0.12					3672
39.78							

售货员

北京市发货凭证

N° 9750842

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
	11									
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 2 角 2 分								

197

年

11 月 27 日

盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9817668

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元 角 分
	22									
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

197

年

11 月 27 日

盖章

北京市发货凭证

理

Nº 8082708

购货单位

* 发货凭证 * 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	36米布		52	米	1.2	62.4
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 7 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197

年

11 月

29 日

盖章

北京市发货凭证

纳

Nº 6877814

购货单位

* 发货凭证 * 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	127		2	组	3.94	7.88
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 3 元 7 角 8 分

(二) 此联交购货单位收执

197

年

11 月

29 日

盖章

北京市发货凭证

纳

Nº 9815725

购货单位

* 发货凭证 * 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	砂米		1	袋	2.40	2.40
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 2 元 4 角 0 分

(二) 此联交购货单位收执

197

年

11 月

29 日

盖章

北京市发货凭证

纳

Nº 9823851

购货单位

* 发货凭证 * 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	10号		1	袋	9.8	9.8
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 9 元 8 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197

年

12 月

2 日

盖章

北京市发货凭证

纳 IN° 9815936

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
	花生		10	斤	1.00				10	00
	花生油		8	斤	1.25				10	00
	花生饼									65
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 0 角 5 分				

1975 年 12 月 2 日

盖章

16.05

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

IN° 8083715

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
	花生油		8	斤	1.25				10	00
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

1975 年 12 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

IN° 8083719

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
	花生油		2	斤	1.25				25	00
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 0 分				

1975 年 12 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

IN° 8083717

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
	花生油		10	斤	1.25				12	50
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

1975 年 12 月 2 日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

N^o 9751148

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第 2 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	千	百	元角分
	大米								
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 2 角 2 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 12 月 2 日 盖章

北京市食品供应处发货票

N^o 0916027

台照 19 7 5 年 12 月 2 日 编号甲

此联交购货人收执

品名	数量	单位	单价	金 额			
				十	千	百	元角分
肉鸡	22 $\frac{8}{10}$	只	1.86				41
总计(大写)				42 元 4 角			

北京市食品供应处

售货员

北京市发货凭证

N^o 6877552

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第 2 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	千	百	元角分
	猪肉		20	斤	0.45				9.00
	尖肉		20	斤	0.23				4.60
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 6 角 0 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 12 月 3 日 盖章

北京市发货凭证

N^o 9818869

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第 2 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	千	百	元角分
	萝卜								1.02
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 0 角 2 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 12 月 7 日 盖章

最高指示
政治工作是一切
经济工作的生命线。

北京市东城区副食品管理处
牛 华 佳 证 (70)

北京市东城区副食管理局
发货凭证 (70)

№ 1818908

购货单位

[illegible]

1974年12月

自 公 章

开票人

二、此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

Nº 8098139

购货单位

第 字 号

号

本发貨凭証系北京市稅務局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
					元	角
	生肉		1	斤	16.00	00
总计人民币(大写)			拾	萬	仟	佰
			拾	元	6	角0分

197 年 / 月

盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市爱卫凭证

理

№ 7998013

购货单位

收發憑單 字第

23

本发貨凭証系北京市稅務局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						元	角	分	厘
	大虾		270	斤	1.50				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰
						拾	元	0	角
								0	分

197 年 12 月 2 日

盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 9818877

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角
	大蒜									2
										8
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 2 角 8 分				

1975年10月1日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6884146

货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角
	核桃仁		10							0
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 7 角 0 分				

1976年12月3日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 8065711

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角
	肉沫									8
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 8 角 1 分				

1975年12月3日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 9259741

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角
	瓜子									5
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 5 角 1 分				

1975年12月3日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 9823776

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	陈醋								
	白糖								
	大米								
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 年 12 月 3 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9823775

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	白糖								
	大米								
	陈醋								
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 年 12 月 3 日 盖章

北京市发货凭证

理 N° 8088138

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	大米		11.5	5	100				
	陈醋								
	白糖								
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

(二) 此联交购货单位收执

197 年 12 月 3 日 盖章

北京市食品供应处发货票

N° 1106003

台照 1975 年 12 月 3 日 编号甲

品名	数量	单位	单价	金 额			
				十	百	元	角分
大米							
陈醋							
白糖							
总计(大写)				488			

此联交购货人收执

北京市食品供应处

售货员

北京市发货凭证

纳 N° 9752254

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	大肥		110			
总计人民币(大写)		拾	萬	仟	佰	拾元 角 分

(二) 此联交購貨單位收執

197 5 年 12 月 3 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 6884147

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	大肥		3			
	大肥		2			
总计人民币(大写)		拾	萬	仟	佰	拾元 角 分

(二) 此联交購貨單位收執

197 5 年 12 月 3 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 6877706

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	大肥		2			
总计人民币(大写)		拾	萬	仟	佰	拾元 角 分

(二) 此联交購貨單位收執

197 5 年 12 月 1 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9823799

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	白面		2			
	白面		5			
总计人民币(大写)		拾	萬	仟	佰	拾元 角 分

(二) 此联交購貨單位收執

197 5 年 12 月 4 日 盖章

北京市发货凭证 纳 No 9752292
购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额	(二)
						十 万 千 百 十 元 角 分	此联交购货单位收执
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	

197 年 12 月 4 日 盖章

北京市食品供应处发货票

台照 19 年 12 月 4 日 编号甲

此联交购货人收执

品名	数 量	单 位	单 价	金 额	(二)
				十 万 千 百 十 元 角 分	此联交购货单位收执
总计(大 写)				168	

北京市食品供应处

售货员

北京市发货凭证 纳 No 6883705
购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额	(二)
						十 万 千 百 十 元 角 分	此联交购货单位收执
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	

197 年 12 月 4 日 盖章

北京市发货凭证 纳 No 9752293
购货单位 字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额	(二)
						十 万 千 百 十 元 角 分	此联交购货单位收执
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	

197 年 12 月 4 日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6877599

购货单位

发货凭证

字第

号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	月		10						
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

1975年12月4日 盖章

(二) 此联交購貨單位收執

北京市发货凭证

纳 NO 8078878

购货单位

发货凭证

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	23								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

1975年12月2日 盖章

(二) 此联交購貨單位收執

北京市友谊商店发货票

NO 0096525

台照 1975年11月27日

编号	品名	单位	数量	单价	金额			
					万	千	百	元角分
	手		3	06				180
	号		2	16				320
人民币 100								

售货员签名

三、交购貨人收執

北京市友谊商店发货票

NO 0009374

台照 1975年12月27日

编号	品名	单位	数量	单价	金额			
					万	千	百	元角分
	100		5	073				365
人民币 365								

售货员签名

三、交购貨人收執

北京市发货凭证

纳 IN° 9817916

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 11 月 21 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 IN° 9815870

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 11 月 28 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 IN° 9817767

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 11 月 28 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 IN° 6883208

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	元	角	分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 11 月 28 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 9815855

购货单位 美 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十元 角 分
	白糖				0.34	34
	白糖				0.60	60
	白糖				2.50	250
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 3 元 4 角 3 分

197 5 年 11 月 27 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6882745

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十元 角 分
	反扣汁		20	斤	0.47	940
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 9 元 4 角 0 分

197 5 年 11 月 27 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 9751307

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十元 角 分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 月 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 9817818

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十元 角 分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 月 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N^o 7969934

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元
	羊肉		12	斤	1.50					18.00
总计人民币(大写)		拾 万 仟 化 佰 拾 元 角 分								

1975年11月27日

(二)此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N^o 6878202

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元
	猪肉		2	斤	1.50					3.00
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

1975年11月1日

盖章

(二)此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N^o 9820641

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元
	猪肉		147	斤	0.15					22.05
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

1975年11月27日

盖章

(二)此联交购货单位收执

北京市发货凭证 争 N: 1191338

购货单位

字第 号

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	元

(二) 此联交购货单位收执

计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 陆 元 角 分

197 年 11 月 27 日

盖章

北京市发货凭证 纳 N: 9815645

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	元

(二) 此联交购货单位收执

总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 11 月 27 日

盖章

北京市发货凭证 纳 N: 8114088

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	万	千	百	元

(二) 此联交购货单位收执

总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

197 年 11 月 26 日

盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9815043

购货单位

* 发货凭证 *
收款

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197

年

月

日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

N° 9751160

购货单位

* 发货凭证 *
收款

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197

年

月

日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 8114796

购货单位

* 发货凭证 *
收款

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197

年

月

日

盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 9759260

购货单位

* 发货凭证 *
收款

字第

号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	百	千	元	角分
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分				

197

年

月

日

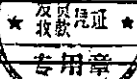
盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 9757955

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	△ V 仪					
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 8 分				

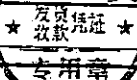
(二) 此联交購貨單位收執

1975 年 11 月 26 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9815605

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	△ V 仪					
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 0 分				

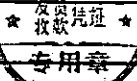
(二) 此联交購貨單位收執

1975 年 11 月 26 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N° 9759236

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	△ V 仪					
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 3 角 0 分				

(二) 此联交購貨單位收執

1975 年 11 月 29 日 盖章

最高指示

政治工作是一切 北京市东城区副食品管理处
经济工作的生命线。

发货凭证 (70)

Nº 186088品店

购货单位 美联处

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	米					
总计人民币(大写)		拾 万 千 百 一 拾 元 玖 角 叁 分				

二、此联交购货单位收执

1975年11月29日

公章

开票人

北京市发货凭证

纳 INº 9817662

购货单位 美联处 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	米					
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 二 角 八 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年11月29日 盖章

北京市发货凭证

理 Nº 7998308

购货单位 美联处 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	毛					
	大					
	小					
总计人民币(大写)		拾 万 仟 佰 拾 元 五 角 八 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年11月29日 盖章

北京市食品供应处发货票

Nº 1244145

台照 1975年11月25日 编号甲

品名	数量	单位	单价	金额				
				十	千	百	十	元角分
花生油								330
总计(大写)	330							

北京市食品供应处

售货员

北京市发货凭证

纳 Nº 6882732

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	花生油		7	斤	15	105
	花生仁		7	斤	210	1470
总计人民币(大写)		拾 万 斤 一 佰 二 拾 五 元 二 角 〇 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年11月25日

盖章

北京市食品供应处发货票

Nº 0916579

台照 1975年12月2日 编号甲

此联交购货人收执

品名	数量	单位	单价	金额				
				十	千	百	十	元角分
花生油	57		125					7125
总计(大写)	7125							

北京市食品供应处

售货员

28
 93
 1.30
 1.22
 26
 1.25
 3.78
 2.40
 98
 16.05
 2.00
 36
 2.50
 9.22
 42.41
 7.18
 13.60
 1.02
 23.59
 4.50
 13.35
 2.14
 1.60
 18.00
 28
 22.70
 25.81
 12.91
 10.78
 7.20
 11.30
 4.88
 51.40
 8.70
 50
 3.02
 9.78
 1.68
 15.50
 06
 9.40
 16.28
 4.50
 9.50
 39.78
 3.30
 5.00
 3.65
 2.47
 1.40
 92
 4.60
 3.43
 8.40
 12.97
 1.98
 4.30
 90
 22.05
 6.40
 85
 1.82
 3.40
 4.49
 3.30
 1.04
 18
 3.20
 25.20
 3.30

支出: 485.27*
 剩余: 214.73.

Mr. Liang's
concluded
receipt

北京市发货凭证

理 N^o 5744691

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	千	元
	挂面		8.47	0.36					
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角			

197 年 7 月 3 日

盖章

(二) 此联交购货单位收款

北京人民食品厂发货票

台照

北京人民食品厂	品名	规格	数量	单价	金额
★	1975.7.4		10	0.60	6.00
收大 2 写					拾元整

70-0023235/10.00

经北京市税务局崇文区分局批准印制

北京食品总厂发货

台照

北京食品总厂	品名	规格	数量	单价	金额
★	1975.7.4		5	1.00	5.00
收 2 写					伍元整

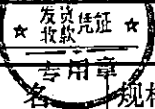
66 N^o 0041109

5.00

北京市发货凭证 纳 NO 2218593

购货单位

美联



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

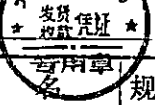
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
	万和包		10	斤	18.00	1	8	0	0	0
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 零 角 分								

(二) 此联交購貨单位收执

1975年7月4日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 6816972

购货单位



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
	泥肠		27	斤	1.00	2	7	0	0	0
	火腿		34	斤	1.65	5	6	0	0	0
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 四 元 四 角 3 分								

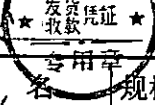
(二) 此联交購貨单位收执

1975年7月4日 盖章

北京市发货凭证 纳 NO 2218576

购货单位

美联



字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
	生仁饼干		5	斤	2.00	1	0	0	0	0
	仁仁饼干		5	斤	1.72	8	6	0	0	0
	梅花饼干		5	斤	1.90	9	5	0	0	0
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 八 元 1 角 0 分								

(二) 此联交購貨单位收执

1975年7月4日 盖章

退并回收现金

¥ 0.80

75.74.

退并回收现金
¥ 33 66

75.74.

北京市发货凭证 纳 NO 0876180

购货单位 北京 字第 0000 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 万 千 百 十 元 角 分
	胡萝卜		74	斤	0.45	33.30
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
197 年 7 月 5 日						盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 8885997

购货单位 北京 字第 0000 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 万 千 百 十 元 角 分
	萝卜		28	斤	0.28	7.84
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
197 年 7 月 5 日						盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 6884654

购货单位 北京 字第 0000 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 万 千 百 十 元 角 分
	黄瓜		10	斤	0.12	1.20
	芹菜		20	斤	0.10	2.00
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
197 年 7 月 5 日						盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳

NO

3022
6884655

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	2寸铜板		2	张	1.9	3.8
总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 3 元 8 角 6 分						

197 5 年 7 月 5 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳

NO

6884653

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	2寸铜板		5	张	1.32	6.6
	2寸铜板		2	张	1.5	3.0
总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 2 拾 6 元 6 角 9 分						

197 5 年 7 月 5 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理

NO

5748835

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	肉2寸		2	张	1.55	3.1
总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 3 元 9 角 1 分						

197 5 年 7 月 5 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳

NO

6886490

购货单位

* 发货凭证 *

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

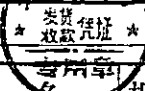
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	苹果					
总计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 9 角 2 分						

197 5 年 7 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 6876166

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

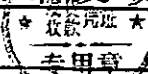
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	278		2	kg	180			180	
	2008		1	kg	160			160	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

197 5 年 7 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5744294

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

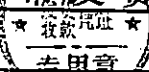
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	金料		1	kg	40			40	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

197 5 年 7 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5744293

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

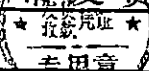
货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	铁条		1070	kg	24			25680	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

197 5 年 7 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5744292

购货单位



字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角分
	金料		370	kg	60			22200	
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分			

197 5 年 7 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N^o 5737465

货单位

字第

号

序号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额									
						十	千	百	元角分						
	1268														
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	7	角	3	分
197						5	年	7	月	1	日	盖章			

(二) 此联交购货单位收执

北京市友谊商店发货票

N^o 0198696

台照 19 年 月 日

编 号	品 名	单位	数量	单价	金 额			
					万	千	百	元角分
	1021							
人民币					1	0	2	1

售货员签名

三、交购货人收执

北京市发货凭证

纳 N^o 8060005

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额									
						十	千	百	元角分						
	110														
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	1	角	5	分
197						5	年	7	月	1	日	盖章			

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N^o 6976152

购货单位

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额									
						十	千	百	元角分						
	142														
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	5	角	8	分
197						5	年	6	月	30	日	盖章			

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5750000

购货单位 字第 号

本发凭证系北京市税务局 印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	元	角分				
	张		3.5	张	0.95			2	7	8			
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

197 5 年 6 月 30 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 NO 6884708

购货单位 字第 号

本发凭证系北京市税务局 印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	元	角分				
	张		1					1	9	2			
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

197 5 年 6 月 30 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5737420

购货单位 字第 号

本发凭证系北京市税务局 印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	元	角分				
	张		2.6	张	1.18			3	7	8			
	张		0.4	张	0.88			3	1				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

197 5 年 6 月 30 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 NO 5727097

购货单位 字第 号

本发凭证系北京市税务局 印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额							
						十	百	元	角分				
	张		3	张	2.78			2	7	8			
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

197 年 6 月 30 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

纳 N° 6885434

购货单位

字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	汽水		8	打	3.60	28.80
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 貳 拾 五 元 八 角 分

1971 年 6 月 21 日 盖章

此联交購貨單位收執

北京人民食品厂发货票

台照

北京人民食品厂革命委员会	业务处	1975.6.29	数量	3	单价	¥ 3.00
★	大 2 元	★	壹元捌角整			

70-043022

经北京市税务局崇文区分局批准印制

北京市发货凭证

理 N° 5744970

购货单位

字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	汽水		12	打	3.00	36.00
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1971 年 5 月 1 日 盖章

(二) 此联交購貨單位收執

北京市发货凭证

理 N° 5744971

购货单位

★ 发货凭证 ★
专用章

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	食品代		1	元		
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分						

(二) 此联交購貨單位收執

197 年 月 日 盖章

北京市百货大楼发货凭证

N° 1247998

美国联信 19 年 月 日

编号	品名	数量	单位	单价	金额
	大菜碗	15	个	5.85	87.75
总计人民币(大写) 捌 拾 柒 元 柒 角 柒 分					

二、交购貨人收執

(本发货票无收款章者无效) 售貨員簽名

北京市发货凭证

纳 N° 6816538

购货单位

★ 发货凭证 ★
专用章

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	火柴		10	包	8.2	82.00
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分						

(二) 此联交購貨單位收執

197 年 6 月 29 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 2219683

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
	2		70			3.40
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 7 月 1 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 687617

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
	2					
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 1 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 6873735

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
	2					
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 13 日 盖章

北京市发货凭证

纳 № 6873107

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
						十 百 千 元 角 分
	2					
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 11 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6873683

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	菜								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

197 5 年 6 月 16 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6874791

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	菜								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

197 5 年 6 月 28 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6873583

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	菜								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

197 5 年 6 月 9 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 8060264

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额			
						十	百	元	角分
	菜								
总计人民币(大写)		拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分							

197 5 年 7 月 5 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6873010

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						十	百	元	角分				
	井												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年6月12日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6820435

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						十	百	元	角分				
	井												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年6月7日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6873007

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						十	百	元	角分				
	井												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1975年6月12日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 8145943

购货单位 字第 号

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						十	百	元	角分				
	井												
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

1976年6月9日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

6888770

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

云子

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	7109									16
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 一 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月9日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6880329

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	木料		1							
	等料		1							
	等料		1							
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 一 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月7日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6866598

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	时表									66
	双电									43
总计人民币(大写)						一 拾 万 仟 佰 拾 一 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月9日 盖章

北京市发货凭证

纳 NO 5129739

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额				
						十	万	千	百	元角分
	等料									400
总计人民币(大写)						拾 万 仟 佰 拾 一 元 角 分				

(二) 此联交购货单位收执

1975年6月10日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 3381129

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额							
						十	万	千	百				
	4. 11		2	云									
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 10 日 盖章

北京市发货凭证 理 N° 5747333

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额									
						十	万	千	百						
	2. 1		2.7	15											
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	2	角	5	分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 9 日 盖章

北京市发货凭证 纳 N° 6866610

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额								
						十	万	千	百					
	2. 1		10	10										
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	2	分

(二) 此联交购货单位收执

197 6 年 6 月 10 日 盖章

北京市发货凭证 理 N° 5735774

购货单位

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额								
						十	万	千	百					
	1. 1		5	10										
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角	5	分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 10 日 盖章

北京市发货凭证 理 N^o 57474181

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	肉								6	8
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N^o 5747503

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	大								3	0
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N^o 6882303

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	特								2	8
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 11 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证 理 N^o 6866582

购货单位 字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额				
						十	百	千	元	角分
	油								6	5
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分				

197 年 6 月 1 日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

北京市发货凭证

理 N° 5725605

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	牛肉		150	斤	1.44	216.00
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 拾 一 元 四 角 四 分						

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 11 日

盖章

北京市发货凭证

理 N° 5747590

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	大虾		100	斤	6.00	600.00
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 拾 六 元 角 分						

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 12 日

盖章

北京市发货凭证

理 N° 5735863

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	肉		100	斤	6.60	660.00
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 拾 六 元 角 分						

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 15 日

盖章

北京市发货凭证

纳 N° 5886961

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额
	凉水		5	担	3.60	18.00
	苏打		1	担	1.92	1.92
	"		1	担	4.90	4.90
总计人民币(大写) 拾 萬 仟 佰 二 拾 六 元 角 2 分						

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 16 日

盖章

北京市发货凭证 纳 N° 5129668

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额													
						十	万	千	百	十	元	角	分						
	2722																		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分													

197 年 6 月 4 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 理 N° 5746967

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额													
						十	万	千	百	十	元	角	分						
	大南																		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分													

197 年 6 月 4 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6820054

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额													
						十	万	千	百	十	元	角	分						
	茅																		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分													

197 年 6 月 4 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证 纳 N° 6820123

购货单位

本发货凭证系北京市税务局印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金额													
						十	万	千	百	十	元	角	分						
	茅																		
总计人民币(大写)						拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分													

197 年 6 月 5 日 盖章

(二) 此联交購貨单位收执

北京市发货凭证

理 N^o 5747052

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角
	有珠		105	个	0.62				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰一拾(元)角8分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 5 日 盖章

北京市发货凭证

理 N^o 5747051

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角
	有珠		105	个	0.60				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰一拾元二角6分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 5 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N^o 6866050

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角
	有珠		102	个	0.80				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰二拾元8角0分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 5 日 盖章

北京市发货凭证

纳 N^o 6866051

购货单位

字第 号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
						十	百	元	角
	有珠		102	个	0.80				
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰二拾元3角8分

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 6 日 盖章

№ 0039285.

台照 1977 年 7 月 7 日

编 号	品 名	单位	数量	单价	金 额						
					万	千	百	十	元	角	分
	克 米 粉	袋	20	20					12	00	
人民币 20.00											

三、交购货人收执

售货员签名

东城区北新桥自行车修配厂发票 № 0215693

美联处

197 5 年 6 月 6 日

品名	规格	数量	单位	单价	金额
补代					

金额人民币(大写) 壹佰元

(二) 交顧客

修理人

北京市颁发凭证

纳 № 6866865

购货单位

★ 地址凭收 字第

号

货号	品名	规格	数量	单位	金 额			
					千	百	十	元
	茅 30							
总计人民币(大写)					拾	萬	仟	佰
					拾	元	角	分

本发貨凭証系北京市稅務局
印制不准仿印

(二) 此联交購貨单位收执

1977 年 6 月 7 日 盖章

北京市发货凭证

故 NO 8145933

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额											
						十	万	千	百	十	元	角	分				
	2364444																
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	9	元	5	角	0	分	

(二) 此联交购货单位收执

197 6 年 6 月 7 日

盖章

北京市发货凭证

纳 NO 6816085

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额											
						十	万	千	百	十	元	角	分				
	2364444																
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	6	元	1	角	8	分	

(二) 此联交购货单位收执

197 5 年 6 月 7 日

盖章

北京市发货凭证

理 NO 5738847

购货单位

★ 发货凭证 ★

字第

号

本发货凭证系北京市税务局
印制不准仿印

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额											
						十	万	千	百	十	元	角	分				
	2364444																
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	通	分				

(二) 此联交购货单位收执

197 年 月 日

盖章

北京市发货凭证 纳 No 6820175

购货单位 美利达 字第 号

* 发货凭证 *
* 收款 *
* 存根 *
* 存根 *

货号	品名	规格	数量	单位	单价	金 额						
						十	千	百	十	元	角	分
	美											
		0.57										
总计人民币(大写)						拾	万	仟	佰	拾	元	角 分

197 5 年 6 月 6 日 盖章

印制不准仿印
本发货凭证系北京市税务局

(二) 此联交购货单位收执

北京市朝阳区摩托自行车修配厂

收款凭证 No 199411

付款单位 美利达 字第 号

* 收款 *
* 存根 *

摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额					
				十	千	百	十	元	角
大									
总计人民币(大写)				拾	万	零	百	拾	元 角 分

197 5 年 6 月 15 日 收款单位

本收款凭证系朝阳区摩托自行车修配厂印制

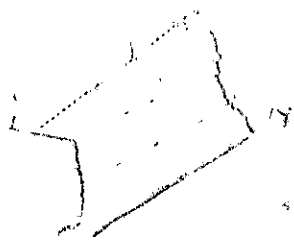
二、此联交付款单位收执

2

第 11 卷

111 頁 總頁 75.3 (1414)

DSB
Kills paid



Accounting - Amb Bush

Y226.77	left by JF
95.30	left by GB
8.98	milk bill refund
.06	found in GB's desk
33.44	sale of GB's stamps
214.73	returned by Mr. Wang from Y700 house money
3.02	refund from DSB
6.20	7 boxes of Kleenex at 45¢(US) a box
585.32	GB Govt check cashed (\$298.71, representation refund)
100.00	sale of Mrs. Bush's bicycle
<u>39.19</u>	sale of 1 case of red wine at \$20.00
Y1313.01	Total cash on hand

EXPENSES

Y116.80	excess baggage on Freddie, 12-7-75
57.60	telephone bill (6 min) placed by GB 11-3-75 about 11 pm
220.80	telephone bills: GB - Y38.40 on 11-12-75
	JF - Y38.40 on 11-8-75; 114.00 on 11-7
384.00	Peace Hotel service bills
55.28	ORE extra for Nov/Dec 1975
<u>2.00</u>	Driver's meals
Y836.48	Total expenditures

Y1313.01
-836.48

Y 476.53 remaining on hand

105 Y1313.01

12-17-75

cashed US check # 90,158,562

add 12-3-75 for \$298.71

= \$585.32



CHINESE STAMPS:

34: 8 fen

4: 10 fen

2: 52 fen

1: 35 fen

1: 43 fen

7: 50 fen

¥ 8,44

HM bought (money in PC)

11: ¥2.00

3: ¥1.00

¥ 25.00

} post office bought back

mich line

北京市发货凭证 江 No 5858837

单位 美联处 字第 51578 号

品名	规格	数量	单位	单价	金 额			
					十	千	百	元角分
12月6日		6		0.22				132
1-6号		12						192
元天								

人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 3 元 2 角 4 分

1975年12月8日 盖章

(二) 此联交购货单位收执

Receipt for sale of Bicycle

No 013242

北京友谊商店收购部收购单

姓名 布什 单位(住址) 美联处 证号

品 名	规 格	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
					万	千	百	元角分	
飞鸽自行车		辆	1					10000	
28男车 全链条									
牌照号 19/07/17									

第二联 顾客

1976年1月7日 顾客签字 David Becker 复核 评价 105 制单 21

Please pay ^{for} Mr. Bush
\$ 2.00 for drivers meals
on 11/24 & 11/26, 1975.

Thank you!

To
Ms Morris

Paid
1-2-75

DATE

12/15/75

TO

: Ms. Morris

FROM

: Budget and Fiscal Office

SUBJECT:

Personal Bill for Long Distance Telephone Calls

The following bills have been received for personal long distance telephone calls which you placed as follows:

<u>Date</u>	<u>Place</u>	<u>Time</u>	<u>Amount</u>
11/8	U.S. (Fitzgerald)	4 10 min	\$ 38.40
11/7	" "	15 4 "	\$ 144.00
11/12	" (Bush)	4 min	\$ 38.40
		Total	<u>\$ 220.80</u>

Please pay the above amount to Mr. ^{Chu} ~~W~~ in order that the official account can be settled promptly.

paid on 12/15/1975

Chu —
cashier's office

DATE

12/15/75

TO

: Mr. Bush

FROM : Budget and Fiscal Office

SUBJECT: Personal Bill for Long Distance Telephone Calls

The following bills have been received for personal long distance telephone calls which you placed as follows:

<u>Date</u>	<u>Place</u>	<u>Time</u>	<u>Amount</u>
11/3	US	46 min	\$57.60

Please pay the above amount to Mr. ~~Id~~ in order that the official account can be settled promptly.

*Paul
Jenn*

Paid all there 12-17-75

5 bills for Bush's residence \$384.00

和平宾馆出勤费结算单

主办单位名称:

PEACE HOTEL BILL
FOR SERVICE RENDEREN

Nº 000999

TO 美联处

DATE 1975年12月4日

工 种 TYPE OF SERVICE	单 位 UNIT	数 量 QUANTITY	起止时间 TIME FROM TO	单 价 UNIT PRICE	金 额 AMOUNT					备 注 REMARKS
					千	百	十	元	角分	
值班师	位	2	8:30-12:30	8.00			1	6	00	
值班师加噪	小时	16	12:30-8:30	3.00			4	8	00	
小汽车	次	2		2.00				4	00	
合 计 (大写) 陆拾捌元							6	8	00	
主办单位签字 PLEASE SIGN HERE					经手人 郭政印					

备注: 请在五日内付款

THIS BILL IS TO BE PAID
WITHIN FIVE DAYS

收款人

第二联 通知单不作收据

和平宾馆出勤费结算单

主办单位名称:

PEACE HOTEL BILL
FOR SERVICE RENDEREN

Nº 001053

TO 美联处

DATE 1975年12月4日

工 种 TYPE OF SERVICE	单 位 UNIT	数 量 QUANTITY	起止时间 TIME FROM TO	单 价 UNIT PRICE	金 额 AMOUNT					备 注 REMARKS
					千	百	十	元	角分	
服务员	位	15	9-1	6.00			9	0	00	
服务员加噪	小时	15	1-2	3.00			4	5	00	
小汽车	辆	2		2.00				4	00	
面包车	辆	2		7.00			1	4	00	
合 计 (大写) 壹佰伍拾叁元							1	5	30	
主办单位签字 PLEASE SIGN HERE					经手人 郭政印					

备注: 请在五日内付款

THIS BILL IS TO BE PAID
WITHIN FIVE DAYS

收款人

第二联 通知单不作收据

和平宾馆出勤费结算单

主办单位名称:

PEACE HOTEL BILL
FOR SERVICE RENDEREN

Nº 001000

TO

美联外

DATE 1975年12月4日

工 种 TYPE OF SERVICE	单 位 UNIT	数 量 QUANTITY	起止时间 TIME FROM TO	单 价 UNIT PRICE	金 额 AMOUNT					备 注 REMARKS
					千	百	十	元	角分	
厨师	位	5	7-11	8.00				40	00	
厨师加餐	小时	15	11-2	3.00				45	00	
小汽车	次	2		2.00				4	00	
面包车	次	1		7.00				7	00	
合 计 TOTAL (大写)								96	00	
主办单位签字 PLEASE SIGN HERE					经手人 郭政					

备注: 请在五日内付款

THIS BILL IS TO BE PAID
WITHIN FIVE DAYS

收款人

第二联 通知单不作收据

和平宾馆出勤费结算单

主办单位名称:

PEACE HOTEL BILL
FOR SERVICE RENDEREN

Nº 001011

TO

美联外

DATE 1975年11月7日

工 种 TYPE OF SERVICE	单 位 UNIT	数 量 QUANTITY	起止时间 TIME FROM TO	单 价 UNIT PRICE	金 额 AMOUNT					备 注 REMARKS
					千	百	十	元	角分	
服务员	位	2		6.00				12	00	
小汽车	次	1		3.00				3	00	
加餐	小时	2		3.00				6	00	
合 计 TOTAL (大写)								21	00	
主办单位签字 PLEASE SIGN HERE					经手人 郭政					

备注: 请在五日内付款

THIS BILL IS TO BE PAID
WITHIN FIVE DAYS

收款人

第二联 通知单不作收据

和平宾馆出勤费结算单

PEACE HOTEL BILL
FOR SERVICE RENDERED

Nº 001010

主办单位名称:

TO 美下联公司

DATE 1976年11月27日

工 种 TYPE OF SERVICE	单 位 UNIT	数 量 QUANTITY	起止时间 TIME FROM TO	单 价 UNIT PRICE	金 额 AMOUNT					备 注 REMARKS
					千	百	十	元	角分	
厨师	位	2	7-11	8.00				16	00	
加餐	小时	9	11-3	3.00				27	00	
小汽车	辆	2		3.00				6	00	
合 计 (大写) 肆拾陆元正								46	00	
主办单位签字					经手人 王 明					
PLEASE SIGN HERE					收款人					

备注: 请在五日内付款

THIS BILL IS TO BE PAID
WITHIN FIVE DAYS

第二联 通知单不作收据

YOU ARE CORDIALLY INVITED

TO A

FAREWELL PARTY

FOR

TOD R. HULLIN

THURSDAY, JANUARY 29

5 - 7 p.m.

WHITE HOUSE STAFF MESS

(damages will be assessed)

Form approved by
Comptroller General, U.S.
March 19, 1953

**PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT
AND VOUCHER**
(For use in foreign countries only)

Mr. Bush's Copy
D.O. Vou. No. **0346**

Bu. Vou. No.

Department or Establishment

U.S. DEPARTMENT OF STATE

Purchase Order No.

Prepared at

(place)
USLO PEKING

(date)
12-30-75

PAID BY
Paid by

J.C. McCrory
U.S. Disbursing Officer
6216
U.S. Liaison Officer
Peking P.R.C.

Purchaser

THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.

Seller (Payee)

U.S. Disbursing Officer

Address of seller

USLO PEKING

Contract No.

(dated)

Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for December 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers). I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations.				¥1,586.62	

Use continuation sheet(s) if necessary **Administrative Officer**

Ordering Officer (Signature)	Approp. 1960113	Funds Available:	TOTAL	¥1,586.62
	Allot. 4305			
Name:	Obl. No. 600029	Name: J. C. McCrory		
Title:	Amt. \$809.71	Title: B&FO		

I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows: Signature _____ Name: _____ Title: _____	PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final	Amount billed, as per attached bill(s)	¥1,586.62
		Differences	
		Amount verified correct for	¥1,586.62
		Prepayment Audit (Signature or initials)	

Approved for ¥1,586.62 = \$809.71	Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.
Exchange rate ¥1.9595 to \$1.00	Signature of Authorized Certifying Officer
	Name: Gerard J. Levesque
	Title: Administrative Officer

ACCOUNTING CLASSIFICATION

Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960113	4305	600029	305	125	2571	\$809.71

P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____
	Cash ¥1,586.62 on Dec 30 , 19 75 Payee See attached receipts
	Title of Payee: _____

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

[illegible]

TO: Ms Morris (for Mr. Bush)

Date 12/24

FROM: Budget & Fiscal Office

SUBJECT: Salary of Personal Servants

The attached DSB bill represents wages for your personal servant(s).

Please give the money to the Disbursing Office for payment

PK-7

wages for December,

\$ 1,641.90

driver's meals (paid personally)

2.00

\$ 1,643.90

payment before the year ends!

Wages for Mr. Bush's personal servants, December, 1975

Wang Shao-kang, cook, 9/25 - 30 6 days 41.40

October, 1975 210.00

November 210.00

12/1 - 14 14 days 96.60

558.00

Chang Teh-lung, cook, 165.00

Wang Teh-yi, waiter 280.00

Chen Yung-sheng waiter 180.00

Chung Shu-fen "aman worker 150.00

Chen Hsien-lan " 150.00

Total: 1,483.00

Overtime payment in November, 1975

Chang Teh-lung 23 hrs @1.20 27.60

Wang Shao-kang 29 hrs @1.20 34.80

Wang Teh-yi 33 hrs @0.90 29.70

Chen Yung-sheng 27 hrs @0.90 24.30

Total: 116.40

payment of extra waiter

Yen Chang-hui 23½ hrs @1.80 Total: 42.50

Grand Total: ¥ 1,641.90

Wages for Mr. Bush'S personal servants, November, 1975

Chang Teh-lung	cook	165.00
Wang Teh-yi	waiter	280.00
Chen Yung-sen	"	180.00
Chen Hsien-lan	woman worker	150.00
Chuang Shu-fen	"	150.00

¥ 925.00

Overtime work payment October, 1975

Chang Teh-lung	cook	30 hrs	@1.20	36.00
Wang Shao-kang	cook	34 hrs	@1.20	40.80
Wang Teh-yi	waiter	35 hrs	@0.90	31.50
Chen yuan-shen	"	32 hrs	@0.90	28.80

¥ 137.10

Additional waiter payment (Nov 16, 1975)

Yen Cheng-hui	9½ hrs	25.50
---------------	--------	-------

Grand-total: ¥ 1,087.60

Submitted
12-1-75

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0234	Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. Department of State				Purchase Order No.		
Prepared at USLO PEKING (place)		(date) 11-5-75		PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. District Office 621c U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.						
Seller (Payee) Amb George Bush						
Address of seller USLO Peking						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to		at				
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for October 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers). I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 31FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. <u>George Bush</u> Use continuation sheet(s) if necessary				¥995.24	
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1960113 Allot. 4305		Funds Available:		
Name:		Obl. No. 600029		Name: J. C. McCrory		
Title:		Amt. \$505.79		Title: B&O		
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) Differences Amount verified correct for ¥995.24 Prepayment Audit (Signature or initials)		
Signature Name: Title:		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer				
Approved for ¥995.24 505.79		Exchange rate ¥ 1.9677 to \$ 1.00				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960113	4305	600029	305	115	2571	\$505.79
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____					
	Cash ¥995.24 Nov 3 1975		Payee Title of Payee: Chief			

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

[illegible]

Wages for Mr. Bush's personal servants; October, 1975

Chang Teh-lung	cook	165.00
Wang Teh-yi	waiter	280.00
Chen Yung-shen	waiter	180.00
Chuang Shu-fen	woman worker	150.00
Chen Hsien-lan	" "	150.00

¥925.00

425.00

Overtime work payment

Chang Teh-lung	11½ hrs @1.20	13.80	(August, 1975)
Wang Teh-yi	11 hrs @0.90	9.90	" "
Chen Yung-shen	21½ hrs @0.90	19.35	" "
Chuang Hsien-lan	1 hrs @0.90	.90	" "
Chen Hsien-lan	1 hrs @0.90	.90	" "
Chang Teh-lung	35½ hrs @1.20	42.60	(September, 1975)
Wang Shao-kang	27 hrs @1.20	32.40	" "
Wang Teh-yi	42 hrs @0.90	37.80	" "
Chen Yung-shen	34½ hrs @0.90	31.05	" "

188.70

¥188.70

Additional waiters

Yen Cheng-hui	10/8-10 23hrs	57.00
Yen Chen-hui	10/17, 21 27½ hrs	70.50

¥127.50

127.50

Grand total: 1,241.20

1241.20

submitted
11-5-75

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0187		
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE		Bu. Vou. No.		Purchase Order No.		
Prepared at USLO PEKING (place) 10-7-75 (date)		PAID BY J.C. McCrory J.S. Disbursing Officer 621 U.S. Liaison Office P.R.C.				
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.						
Seller (Payee) Amb George Bush						
Address of seller USLO Peking						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____ at _____						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
	Official Residence Expenses for September 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers). I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush Use continuation sheet(s) if necessary		Cost	Per		
					¥ 881.02	
Ordering Officer (Signature) _____		Approp. 1960113 Allot. 4305 Obl. No. 600029 Amt. \$447.74	Funds Available: Name: J. C. McCrory Title: BAFO		TOTAL ¥881.02	
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final	Amount billed, as per attached bill(s) Differences Amount verified correct for ¥881.02 Prepayment Audit (Signature or initials)			
Signature _____ Name: _____ Title: _____		Approved for ¥881.02 = \$ 447.74 Exchange rate ¥1.9677 to \$ 1.00 Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer Name: Gerard J. Lowesque Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960113	4305	600029	305	105	2571	\$447.74
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated OCT 17 1975 , for _____ on _____					
	Cash ¥881.02 on Oct , 19 75		Payee Title of Payee: Chief			

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER**Continuation Sheet**

Department of State

(Department or establishment):

Sheet No. 2

of Bureau Vol. No.

Purchase Order No.

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>September 1-30, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (September)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)	9/1-18	9.86		Y 177	48
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
	Yen Chan-hui (extra waiter) hrs:5-1/2				10	50
	Li Mao-sheng (extra waiter) hrs:5+1/2				14	00
					Y1,126	98
	Less "usual expenses" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to				\$245.96	
			REIMBURSEMENT TOTAL		\$381.02	

Wages for Mr. Bush's personal servants for September, 1975

Sun Chien-kang	cook, 9/1-18 @9.86	177.48
Chang Teh-lung	cook,	165.00
Wang Teh-yi	waiter	280.00
Chen Wung-sheng	waiter	180.00
Chuang Shu-fen	woman worker	150.00
Chen Hsien-lan	woman worker	150.00
Yen Chan-hui	extra waiter 5½hrs	10.50
Li Mao-sheng	" " "	14.00

Total: 1,126.98

submitted
10-7-75

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)				
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE		D.O. Vou. No. 0154 Bu. Vou. No.				
Prepared at USLO PEKING (place) 9-22nd, 1975		Purchase Order No.				
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.		PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Office 6216 U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.				
Seller (Payee) Amb George Bush						
Address of seller USLO Peking						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____ at _____						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE Cost Per			
	Official Residence Expenses for August 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers). I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush					
	Use continuation sheet(s) if necessary					
Ordering Officer (Signature) _____		Funds Available: _____				
Name: _____		Name: J. C. McCrory				
Title: _____		Title: PAFO				
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		TOTAL ¥2,224.84				
Signature _____		Amount billed, as per attached bill(s)				
Name: _____		Differences				
Title: _____		Amount verified correct for ¥2,224.84				
Approved for ¥ 2,224.84 = \$1,130/68		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
Exchange rate ¥ 1.9677 = to \$1.00		Signature of Authorized Certifying Officer				
		Name: Gerard J. Tomasco				
		Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960113	4305	600029	305	105	2571	\$1,089.01
1950113	4305	500031	305	105	2571	\$41.67
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$_____ on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated OCT 1 1975 , 19____, for _____ on _____					
	Cosh ¥ 2,224.84 on OCT 1 , 19 75		Payee _____			
		Title of Payee: Chief				

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

Department of State

(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	<u>August 1-31, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (August)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				¥	300 00
	Chang Teh-lung (cook)					165 00
	Wang Teh-yi (waiter)					280 00
	Chen Yung-sheng (waiter)					180 00
	Chuang Shu-fen (woman worker)					150 00
	Chen Hsien-kan (woman worker)					150 00
						¥1,225 00
	<u>Overtime Payments, (July-August 1975)</u>					
	Sun Chien-kang	5 hrs	1.20		¥	6 00
	Chang Teh-lung	46 hrs	1.20			55 20
	Wang Teh-yi	49 hrs	.90			44 10
	Cheng Yung-sheng	42 hrs	.90			37 80
	Chuang Shu-fen	4 hrs	.90			3 60
	Cheng Hsien-lau	4 hrs	.90			3 60
					¥	150 30
	GRAND TOTAL					¥1,375 30
	TOTALS FROM PAGE THREE					<u>¥ 1,035.90</u>
	GRAND TOTAL					<u>¥ 2,470.90</u>
	Less "usual expenses" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to					<u>125.96</u>
	REIMBURSEMENT TOTAL					<u>¥ 2,224.84</u>

[illegible]

Wages for personal servants, August, 1975

Sun Chien-kang	cook	300.00
Chang Teh-lung	cook	165.00
Wang Teh-yi	waitor	280.00
Chen Yung-sheng	waiter	180.00
Chuang Shu-fen	woman worker	150.00
Chen Hsien-lan	woman worker	150.00

1,225.00

Overtime hours, July-August, 1975

Sun Chien-kang	5 hrs	@1.20	6.00
Chang Teh-lung	46 hrs	@1.20	55.20
Wang Teh-yi	49 hrs	@0.90	44.10
Cheng Yung-sheng	42 hrs	@0.90	37.80
Chuang Shu-fen	4 hrs	@0.90	3.60
Cheng Hsien-lan	4 hrs	@0.90	3.60

150.30

Grand total: 1,375.30

Extra Help Payments (June-August)

6-29	2 waiters from Peace Hotel	2 hrs	XXXX	XXXXXXXX	
	-lunch at residence			Y	24 00
	2 cooks from Peace Hotel	12 hrs			58 00
7-3	8 cooks	56 hrs			244 00
	16 waiters	27 hrs			177 00
	rental of glasses / damage costs				88 50
	-reception at residence				
XXXX					
7-28	2 waiters				18 00
	-reception at residence				
8-4	XXXXXXXX Service: lunch at residence				94 00
8-5	Service: reception at residence				76 00
8-8	Service: reception at residence (waiters, cooks)				28 00
8-6	Service: reception at residence				150 00
8-14	5 waiters				98 00
	2 cooks				70 00
	-dinner at residence				

**Receipts for all above attached

LUNCH

From Peace Hotel

Taxi

\$ 6.00

over-time work 12 hours \$36.00

\$ 16.00

2 cooks

June 29, 1975

LUNCH

From Peace Hotel
Paid bill for 1982 on 7/15

Taxi

\$ 6.00

over-time work 2 hours \$6.00

2 waiters \$12.00

June 29, 1975

~~62~~ *lymf*

July 3, 1975

Reception

8 cooks ¥64.⁰⁰₀₀

taxi fee ¥12.⁰⁰₀₀

16 waiters ¥96.⁰⁰₀₀

paid
7/15

over-time work of cooks 56 hours ¥168.⁰⁰₀₀

over-time work of waiters 27 hours ¥81.⁰⁰₀₀

From International Club

July 3, 1975

Reception

Rent of glasses (500) ¥50.⁰⁰₀₀

damage of glasses (17) ¥8.⁵⁰₀₀

From International Club

July 28, 1975

Waiters

\$ 12.⁰⁰

Taxi

\$ 6.⁰⁰

From Peace Hotel

Reception

Aug 19, 1975

Lunch:

Service on Aug 4, 1975 \$194.⁰⁰

Reception:

Service on Aug 6, 1975 \$150.⁰⁰

paid 8/18

Aug. 14, 1975

5 waiters (over-time work 4 hours) ¥90.⁰⁰

2 cooks (over-time work 9 hours) ¥70.⁰⁰

taxi fee ¥8.⁰⁰

DINNER

paid by
Jaf personally

From International Club

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953						PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)						D.O. Vou. No. 0092 Bu. Vou. No.															
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE										Purchase Order No.																	
Prepared at USLO (place) PEKING, PRC 8-18-75										PAID BY Per. by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 621 SA. Linder Officer Per. P.R.C.																	
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.																											
Seller (Payee) Amb George Bush																											
Address of seller USLO Peking																											
Contract No. (dated)																											
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:																											
to _____ at _____																											
ITEM NOS.		ARTICLES OR SERVICES						QUANTITY		UNIT PRICE		AMOUNT															
										Cost Per																	
		Official Residence Expenses for July 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers). I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 356 and Chapter 400, Standardize Regulations.										¥1,383.91															
Use continuation sheet(s) if necessary George Bush																											
Ordering Officer (Signature) _____				Approp. 1960113 Allot. 4305		Funds Available:																					
Name: _____				Obl. No. 600029 (2571)		Name: J. C. McCrory																					
Title: _____				Amt. \$712.47		Title: BAFO				TOTAL		¥1,383.91															
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:						PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) Differences Amount verified correct for ¥1,383.91 Prepayment Audit (Signature or initials)																			
Signature _____ Name: _____ Title: _____						Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: Harry S. T. Thayer Title: Deputy Chief																					
Approved for ¥ 1,383.91 = \$ 712.47 Exchange rate ¥ 1.9424 to \$ 1.00						ACCOUNTING CLASSIFICATION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Fund</td> <td style="width:15%;">Allotment</td> <td style="width:15%;">Oblig. No.</td> <td style="width:15%;">Paying Office</td> <td style="width:15%;">Date Paid</td> <td style="width:15%;">Object</td> <td style="width:15%;">Amount</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1960113</td> <td style="text-align: center;">4305</td> <td style="text-align: center;">600029</td> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">085</td> <td style="text-align: center;">2571</td> <td style="text-align: right;">\$712.47</td> </tr> </table>								Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount	1960113	4305	600029	305	085	2571	\$712.47
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount																					
1960113	4305	600029	305	085	2571	\$712.47																					
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.																										
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____																										
	Cash ¥ 1,383.91 on AUG 20 1975 August _____, 19 75 Payee _____ Title of Payee: Chief																										

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	<u>July 1-31, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (July)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				¥	300 00
	Chang Teh-lung (cook)					165 00
	Wang Teh-yi (waiter)					280 00
	Chen Yung-sheng (waiter)					180 00
	Chen Hsien-lan (woman worker)					150 00
	Chuang Shu-fen (woman worker)					150 00
					¥	1,225 00
	<u>Overtime Payments & Temporary workers</u>					
	Sun Chien-kang (May-July) hours	64-1/2	1.20		¥	77 40
	Chang Teh-lung (May-July) hours	68-1/2	1.20			82 20
	Wang Teh-yi (May-July)	79 hrs	.90			71 10
	Chen Yung-sheng (May-July)	75 hrs	.90			67 50
*	Chou Chuh-hua (June 26 - July 2)	--	4.93			34 51
**	Li-Shio-ying (June 16 - June 30)	--	4.60			69 00
					¥	401 71
	*replacing Chen Hsien-lan					
	**replacement					
					GRAND TOTAL	¥ 1,626 71
	Less "usual expenses" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to					¥242.80
					REIMBURSEMENT TOTAL	¥1,383.91

Wages for Mr. Bush's personal servants, July, 1975

Sun Chien-kang	cook	300.00	
Chang Teh-lung	cook	165.00	
Wang Teh-yi	waiter	280.00	
Chen Yung-sheng	waiter	180.00	
Chen Hsien-lan	woman worker	150.00	
Chuang Shu-fen	woman worker	150.00	Total: ¥1,225.00

Overtime payments & temporary replacements

Sun Chien-kang	64½ hrs @1.20	77.40	(May - July)
Chang Teh-lung	68½ hrs @1.20	82.20	" "
Wang Teh-yi	79 hrs @0.90	71.10	" "
Chen Yung-sheng	75 hrs @0.90	67.50	" "
Chou Chuh-hua	6/26-7/2 @4.93	34.51	(Replacing Chen Hsien-lan)
Li Shio-ying	6/16-30 @4.60	69.00	(Replacement)
		401.71	

Grand Total: ¥1,626.71

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0031	Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE				Purchase Order No.		
Prepared at USLO		(place) PEKING, PRC		(date) 7-9-75		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.				PAID BY Paid by J.C. McCRORY U.S. Disbursing Office 52K U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.		
Seller (Payee) Ambassador George Bush						
Address of seller USLO PEKING						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to		at				
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for June 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush Use continuation sheet(s) if necessary				¥1,066.28	
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1950113 Allot. 4305	Funds Available:			
Name:		Obl. No. 500031 2571	Name: J. C. McCrory			
Title:		Amt. \$605.22	Title: REPO		TOTAL ¥1,066.28	
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT:		Amount billed, as per attached bill(s)		
Signature Name: Title:		☒ Complete		Differences		
		☐ Partial		Amount verified correct for ¥1,066.28		
		☐ Final		Prepayment Audit (Signature or initials)		
Approved for ¥ 1,066.28 = \$ 605.22		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
Exchange rate ¥ 1.7618 to \$ 1.00		Signature of Authorized Certifying Officer				
		Name: Gerard J. Leresque				
		Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	305	075	2571	\$605.22
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____					
	Cash ¥ 1,066.28 JUL 16 1975 July , 19 75		Payee Title of Payee: Chief			

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>June 1-30, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (June)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-kung (cook)				163	00
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
					<u>\$1,225</u>	<u>00</u>
	<u>Additional Servants, June 1975</u>					
	Yen Chang-hui May 26th 7 hrs				15	00
	Yen Chang-hui May 30th 5-1/2 hrs				10	50
	Chen Li-Kung April 11th 6 hrs				12	00
	Wang Shu-ho April 11th 6 hrs				12	00
	Liu Ching-she June 16th 4 hrs				6	00
	Li Cheng-chuan June 16th 4 hrs				6	00
					<u>\$61</u>	<u>50</u>
		GRAND TOTAL			<u>\$1,286</u>	<u>50</u>
	Less "usual expenses" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to				<u>\$ 220.22</u>	
		REIMBURSEMENT TOTAL			<u>\$1,066.28</u>	

TO: Mr Bush

Date 7/7/71

FROM: Budget & Fiscal Office

SUBJECT: Salary of Personal Servants

The attached DSB bill represents wages for your personal servant(s).

Please give the money to the Disbursing Office for payment

PK-7

List of wages for personal servants, June, 1975

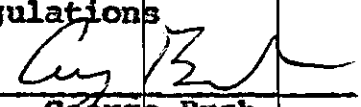
Sun Chien-kang	Cook	300.00
Chang Teh-kung	Cook	165.00
Wang Teh-yi	Waiter	280.00
Chen Yung-sheng	Waiter	180.00
Chuang Shu-fen	Woman worker	150.00
Chen Hsien-lan	" "	150.00
		<u>1,225.00</u>

Additional Servants, June 1975

Yen Chang-hui	7 hrs	5/26	15.00
Yen Chang-hui	5½ hrs	5/30	10.50
Chen Li-Kung	6 hrs	4/11	12.00
Wang Shu-ho	6 hrs	4/11	12.00
Liu Ching-she	4 hrs	6/16	6.00
Li Cheng-chuan	4 hrs	6/16	6.00
			<u>61.50</u>

GRAND TOTAL 1,286.50

5月26日 3.一

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0724	Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE				Purchase Order No.		
Prepared at USLO		(place) PEKING, PRC		(date) 6-4-75		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.				PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 6216 U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.		
Seller (Payee) Ambassador George Bush						
Address of seller USLO PEKING						
Contract No. _____ (dated) _____						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____		at _____				
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
	Official Residence Expenses for May 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown compromise reimbursable XXXXXXX expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations  George Bush		Cost	Per		
	Use continuation sheet(s) if necessary				¥1,645.09	
Ordering Officer (Signature) _____		Approp. 1950113 Allot. 4305	Funds Available:			
Name: _____		Obl. No. 500031 2571	Name: J. C. McCrory			
Title: _____		Amt. ¥930.01	Title: PAFO		TOTAL ¥1,645.09	
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☐ Complete ☐ Partial ☐ Final	Amount billed, as per attached bill(s) ¥1,645.09 Differences Amount verified correct for ¥1,645.09 Prepayment Audit (Signature or initials) _____			
Signature _____ Name: _____ Title: _____		Approved for ¥ 1,645.09 = ¥930.01 Exchange rate ¥ 1.7689 to \$1.00				
		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer Name: Gerald J. Levesque Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	305	065	2571	¥930.01
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated JUN 9 1975 , for _____ on _____					
	Cash ¥ 1,645.09 on June , 19 75		Payee Title of Payee: Chief			

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>May 1-31, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (May)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Yung-cheng (waiter)				180	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
					<u>\$ 1,225</u>	<u>00</u>
	<u>Overtime Pay and Additional Service (May)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)	19 hrs	1.20		22	80
	Chang Teh-lung (cook)	25 hrs	1.20		30	00
	Wang Teh-yi (waiter)	29 hrs	0.90		26	10
	Chen Yung-sheng (waiter)	26 hrs	0.90		23	40
	Chuang Shu-fen (woman worker)	8 hrs	0.90		7	20
	Chen Hsien-lan (woman worker)	8 hrs	0.90		7	20
	Yen Chang-hui (additional waiter)	18 1/2 hrs			37	50
	Yen Chang-hui (additional waiter)	8 hrs			18	00
	Sun Chien-kang (cook) - APRIL	29 hrs	1.20		34	80
	Chang Teh-ling (cook) - APRIL	31 hrs	1.20		37	20
	Wang Teh-yi (waiter) - APRIL	39 hrs	0.90		35	10
	Chen Yung-sheng (waiter) - APRIL	31 hrs	0.90		27	90
					<u>\$ 307</u>	<u>20</u>
					<u>\$1,532</u>	<u>20</u>
	<u>May 1975 - Additional Hired Waiters</u>					
	International Club waiters (3) May 13				22	00
	Peace Hotel waiters (7) May 22				207	00
	Peace Hotel waiters (5) May 26				105	00
					<u>\$ 334</u>	<u>00</u>
					<u>\$1,866</u>	<u>20</u>
	<u>Less "usual expenses" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to</u>					<u>\$21.11</u>
						<u>\$1,645.09</u>

Continuation Sheet

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>May 1-31, 1975</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (May)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
					<u>\$ 1,225</u>	<u>00</u>
	<u>Overtime Pay and Additional Service (May)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)	19 hrs	1.20		22	80
	Chang Teh-lung (cook)	25 hrs	1.20		30	00
	Wang Teh-yi (waiter)	29 hrs	0.90		26	10
	Chen Yung-sheng (waiter)	26 hrs	0.90		23	40
	Chuang Shu-fen (woman worker)	8 hrs	0.90		7	20
	Chen Hsien-lan (woman worker)	8 hrs	0.90		7	20
	Yen Chang-hui (additional waiter)	18 1/2 hrs			37	50
	Yen Chang-hui (additional waiter)	8 hrs			12	00
	Sun Chien-kang (cook) - APRIL	29 hrs	1.20		34	80
	Chang Teh-ling (cook) - APRIL	31 hrs	1.20		37	20
	Wang Teh-yi (waiter) - APRIL	39 hrs	0.90		35	10
	Chen Yung-sheng (waiter) - APRIL	31 hrs	0.90		27	90
					<u>\$ 307</u>	<u>20</u>
					<u>\$1,532</u>	<u>20</u>
	<u>May 1975 - Additional Hired Waiters</u>					
	International Club waiters (3) May 13				22	00
	Peace Hotel waiters (7) May 22				207	09
	Peace Hotel waiters (5) May 26				105	00
					<u>\$ 334</u>	<u>00</u>
					<u>\$1,866</u>	<u>20</u>

Salary and overtime pay for May, 1975

Sun Chien-kang,	cook,	300.00
Chang Teh-lung,	cook,	165.00
Wang Teh-yi,	Waiter,	280.00
Chen Yung-cheng,	waiter	180.00
Chuang Shu-fen,	Woman worker,	150.00
Chen Hsien-lan	Woman worker,	150.00

1,225.00

Overtime pay and additional service

Sun Chien-kang,	cook,	19 hrs @1.20	22.80	
Chang Teh-lung,	cook,	25 hrs @1.20	30.00	
Wang Teh-yi	waiter,	29 hrs @0.90	26.10	
Chen Yung-sheng,	"	26 hrs @0.90	23.40	
Chuang Shu-fen	woman worker	8 hrs @0.90	7.20	
Chen Hsin-lan,	woman worker	8 hrs @0.90	7.20	
Yen Chang-hui,	additional waiter,	18½ hrs	37.50	
Yen Chang-hui,	"	" , 8 hrs	18.00	
Sun Chien-kang,	cook,	29 hrs @1.20	34.80	(April, 1975)
Chang Teh-ling,	cook,	31 hrs @1.20	37.20	" "
Wang Teh-yi	waiter,	39 hrs @0.90	35.10	" "
Chen Yung-sheng	waiter,	31 hrs @0.90	27.90	" "

307.20

1,225.00
307.20

Grand Total: 1,532.20 (bills attached)

Form approved by
Comptroller General, U.S.
March 19, 1953

**PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT
AND VOUCHER**
(For use in foreign countries only)

D.O. Vou. No. **0656**

Bu. Vou. No.

Department or Establishment
U.S. Department of State

Purchase Order No.

Prepared at
USLO (place) **PEKING, PRC** (date) **5-7-75**

Purchaser
THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.

PAID BY
Paid by
J. C. McCrory
U.S. Disbursing Office
621
U.S. Liaison Office
PEKING

Seller (Payee)
Ambassador George Bush

Address of seller
USLO, Peking, PRC

Contract No. (dated)

Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for. XXXXXXXX April 1975 (see attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown compromise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations Use continuation sheet(s) if necessary <i>Car Bush</i>					¥ 1,297.85
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1950113	Funds XXXXXXX Bush			
		Allot. 4305	<i>Jm</i>			
Name:		Obl. No. 500031 2 571	Name: J. C. McCrory			
Title:		Amt. \$726.35	Title: B&FO			
					TOTAL	\$1,297.85

I certify that the ordered items listed were received on
(date) except as follows:

Signature

Name:

Title:

PAYMENT:

☒ Complete

☐ Partial

☐ Final

Amount billed, as per attached bill(s)

Differences

Amount verified correct for

Prepayment Audit (Signature or Initials)

Approved for

¥ 1,297.85 = \$ 726.35

Exchange rate

¥ 1,7868 to \$ 1.00

Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.

Signature of Authorized Certifying Officer

Name: *Gerard J. Levesque*

Title: **Administrative Officer**

ACCOUNTING CLASSIFICATION

Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	305	055	2571	\$726.35

P A I D B Y	Check No.	dated	, 19	for \$	on Treasurer of United States.
	Check No.	dated	, 19	for	on
	Cash	¥ 1,297.85	on May 9	, 19 75	Payee
MAY 12 1975					Title of Payee: Chief of Mission

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	April 1-30, 1975					
	April 1975 (Overtime)					
	April 1975 (Additional Hired Waiters)					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (April)</u>					
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Jung-shang (waiter)				180	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
					<u>¥1,225</u>	00
	<u>April 1975 Overtime</u>					
	Sun Chien-kang (cook)	18 hrs	1.20		21	60
	Chang Teh-lung (cook)	20 hrs	1.20		24	00
	Chen Jung-shang (waiter)	24 hrs	0.90		21	60
	Wang Teh-yi (waiter)	30 hrs	0.90		27	00
					<u>¥94</u>	20
		XXXXX TOTAL			¥1,319	20
	<u>April 1975 - Additional Hired Waiters</u>					
	International Club waiters (2) April 1				31	00
	Peking Hotel waiters (2) April 25				171	00
					<u>¥202</u>	00
		GRAND TOTAL			¥1,521	20
	Less "usual expense" rate of 1/12th of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to				¥223.35	
		TOTAL REIMBURSEMENT			¥1,297.85	

Date 5/2/75

TO: Mr Bush
FROM : Budget & Fiscal Office
SUBJECT: Salary of Personal Servants

The attached DSB bill represents wages for your personal servants.

If you give the money to the Disbursing Office, we will arrange for payment to be made.

See List attached.

sent to BF
5-8-75

paid 4/24 to Mr ~~Lee~~ Sung

Jen -

I need from Arab. Busch

\$ 202.00 to pay waiters

from International Club

& Peking Hotel for

functions on April 1st & 12th

Hm

He'll be reimbursed
on ORE at end of this
month.

Wages for personal servants of April, 1975

Sun Chien-kang,	Cook,	300.00
Chang Teh-lung,	Cook,	165.00
Wang Teh-yi,	Waiter	280.00
Chen Jung-shang,	Waiter	180.00
Chen Hsien-lan,	Woman Worker,	150.00
Chuang Shu-fen,	Woman Worker,	150.00
		<u>¥ 1,225.00</u>

Overtime pay for personal servants of April

Sun Chien-kang,	Cook,	18 hrs, @1.20	¥ 21.60
Chang Teh-lung,	Cook,	20 hrs, @1.20	¥ 24.00
Chen Jung-shang,	Waiter,	24 hrs, @0.90	¥ 21.60
Wang Teh-yi,	Waiter,	30 hrs, @0.90	¥ 27.00
			<u>¥ 94.20</u>

Grand Total: ¥ 1,319.20

Additional Hired Waiters

International Club (2) April 1	31.00
Peking-Hotel (2) April 25	<u>171.00</u>
	¥ 202 00

GRANT TOTAL: ¥ 1,521.20

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)			D.O. Vou. No. 0573	
Department or Establishment U.S. Department of State					Bu. Vou. No.	
Prepared at USLO		(place) Peking, PRC		(date) 4-2-75		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.					PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 6216 U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.	
Seller (Payee) Ambassador George Bush						
Address of seller USLO, Peking, PRC						
Contract No. _____ (dated) _____						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____ at _____						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for March, 1975. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations				¥1,393	90
Use continuation sheet(s) if necessary		George Bush				
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1950113	Funds Available:		TOTAL ¥1,393 90	
		Allot. 4305				
Name:		Obl. No. 500031 2571	Name: J. C. McCrory			
Title:		Amt. \$669.97	Title: BSFO			
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) ¥ 1,174.73 Differences Amount verified correct for ¥1,174.73 Prepayment Audit (Signature or initials)		
Signature _____						
Name: _____						
Title: _____						
Approved for ¥ 1,174.73 = \$669.97		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
Exchange rate ¥ 1.7534 to \$1.00		Signature of Authorized Certifying Officer				
		Name: Robert R. Blackburn				
		Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	305	045	2571	\$669.97
P	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$_____ on Treasurer of United States.					
A	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____					
I	Cosh ¥ 1,174.73 on APR 7 1975 , 19____					
D	Payee _____					
B	Title of Payee: _____					
Y						

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State

(Department or establishment)

Sheet No. 2

of Bureau Vou. No. _____

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	<u>March 1-31, 1975</u> <u>March 1975 (Overtime)</u> <u>Wages and Maintenance of Servants (March)</u>					
	Wang Tai-yi (waiter)				280-	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Chuang Shu-feng (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
					<u>\$1,225</u>	<u>00</u>
	<u>March 1975 Overtime</u>					
	Wang Tai-yi (waiter)	Feb. 17 hrs	0.90		15	30
	Chen Yung-sheng (waiter)	Feb. 17 hrs	0.90		15	30
	Sun Chien-kang (cook)	Feb. 9 hrs	1.20		10	80
	Chang Teh-lung (cook)	Feb. 4 hrs	1.20		4	80
					<u>\$46</u>	<u>20</u>
	Wang Tai-yi	45 hrs	0.90		40	50
	Chen Yung-sheng	38 hrs	0.90		34.	20
	Sun Chien-kang	20 hrs	1.20		24	00
	Chang Teh-lung	20 hrs	1.20		24	00
					<u>\$122</u>	<u>70</u>
		GRAND TOTAL			<u>\$1,393</u>	<u>90</u>
	Less "usual expense" rate of 1/12 of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to					<u>\$ 215.17</u>
	TOTAL REIMBURSEMENT					<u>\$1,174.73</u>

Date 4/2/75

TO: Miss Fitzgerald
FROM: Budget & Fiscal Office
SUBJECT: Salary of Personal Servants

Mr. Bush's
The attached DSB bill represents wages for ~~your~~ personal servant(s).
If you give the money to the Disbursing Office, we will arrange for
payment to be made.

Grand total : ¥ 1,393.90

Sent to A/BF 4-2-75

Pay of Chinese staff for March, 1975

1,	Wang Tai-yi	Waiter	¥ 280.00
2,	Chen Yung-sheng	Waiter	¥ 180.00
3,	Sun Chien-kang	Cook	¥ 300.00
4,	Chang Teh-lung	Cook	¥ 165.00
5,	Chuang Shu-feng	Woman Worker	¥ 150.00
6,	Chen Hsien-lan	Woman Worker	¥ 150.00

¥ 1,225.00

Overtime Pay of Chinese staff

1,	Wang Tai-yi	Waiter	17 hrs, @ 0.90	¥ 15.30 (Feb.)
2,	Chen Yung-sheng	Waiter	17 hrs, @ 0.90	¥ 15.30 (Feb.)
3,	Sun Chien-kang	Cook	9 hrs, @ 1.20	¥ 10.80 (Feb.)
4,	Chang Teh-lung	Cook	4 hrs, @ 1.20	¥ 4.80 (Feb.)

¥ 46.20

5,	Wang Tai-yi	45 hrs, @ 0.90	¥ 40.50
6,	Chen Yung-sheng	38 hrs, @ 0.90	¥ 34.20
7,	Sun Chien-kang	20 hrs, @ 1.20	¥ 24.00
8,	Chang Teh-lung	20 hrs, @ 1.20	¥ 24.00

¥ 122.70

Grand Total: ¥ 1,393.90

Form approved by
Comptroller General, U.S.
March 19, 1953

**PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT
AND VOUCHER**
(For use in foreign countries only)

D.O. Vou. No. **0536**

Bu. Vou. No.

Department or Establishment

U.S. Department of State

Purchase Order No.

Prepared at

(place)

(date)

U.S. Liaison Office, Peking, PRC 3/7/75

Purchaser

THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.

PAID BY
J.C. McGRORY
U.S. District Officer

Address of seller

USLO, Peking, PRC

U.S. Liaison Office
Peking, P.R.C.

Contract No.

(dated)

is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:

ITEM NOS	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMT
			Cost	Per	
	Official Residence Expenses for February, 1975. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations George Bush				1,404 70
Use continuation sheet(s) if necessary					
Ordering Officer (Signature)		Approp. Allot.		Funds Available:	
Name		Obl. No. 1950113		Name:	
		Amt. 4305		Title:	
I certify that the ordered items listed were received on (date) except as follows:		500031 2571 3680.86		J. C. McGrory DWO	
		☐ Complete ☒ Partial		Differences	
				Amount verified correct for	
				Prepayment Audit (Signature or initials)	
				TOTAL 1,404 70	
				¥ 1,186.81	
				¥ 1,186.81	
Exchange rate		Purchaser to certify by vesting in me, I certify this voucher correct and proper			
¥ 1,186.81 = 1.00		Signature of Authorized Certifying Officer			
		Name:			
		Title:			
¥ 1.7431 1.00		ACCOUNTING CLASSIFICATION			
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object
1950113	4305	500031	305	035	2571
Check No.	dated	19	for \$	on Treasurer of United States.	
Check No.	dated	19	for	on	
Check	on MAR 10 1975			Payee	
			Title of Payee:		

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. _____
(Department or establishment)
Department of State

Sheet No. _____ of Bureau Vou. No. _____
2 Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT
			Cost	Per	
	February 1-28, 1975 January 1975 (Overtime)				
	Wages and Maintenance of Servants (February)				
	Wong Teh-yi (waiter)			280	00
	Chen Yung-sheng (waiter)			180	00
	Sun Chien-kang (cook)			300	00
	Chang Teh-lung (cook)			165	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)			150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)			150	00
				<u>1,225</u>	00
	January 1975 (Overtime)				
	Wong Teh-yi (waiter)	41 hrs.		36	90
	Chen Yung-sheng (waiter)	40 hrs.		36	00
	Sun Chien-kang (cook)	27 hrs.		32	40
	Chang Teh-lung (cook)	18 hrs.		21	60
	Chen Hsien-lan (woman worker)	16 hrs.		14	40
	Chuang Shu-fen (woman worker)	16 hrs.		14	40
	Chang-lan (cook)	8 hrs.		24	00
				<u>179</u>	70
	TOTAL			<u>1,404</u>	70
	less "usual expense" rate of 1/12 of \$1,500 or \$125.00 - equivalent to				\$ 217.89
	TOTAL REIMBURSEMENT				\$ 1,186.81

Receipts attached.

Date 1/3/75

TO: Miss Fitzgerald
FROM : Budget & Fiscal Office
SUBJECT: Salary of Personal Servants

Mrs. Bush's

The attached DSB bill represents wages for ~~your~~ personal servants.

If you give the money to the Disbursing Office, we will arrange for payment to be made.

Pay of household staff for Dec. 1974.
Overtime pay of household staff in Nov. 1974.

¥ 1,326.31

69.90

¥ 1,396.21

Form prescribed by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0479 Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. Department of State				Purchase Order No.	
Prepared at U.S. Liaison Office, Peking, PRC		(date) 2/4/75		PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Liaison Officer U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.	
Purchased by THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.					
Name of Payee Ambassador George Bush					
Address of seller USLO, Peking, PRC					
Contract No.				(dated)	
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:					
	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE:		AMOUNT
			Cost	Per	
	Official Residence Expenses for January, 1975. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations.				1,373 80
	George Bush				
Use continuation sheet(s) if necessary					
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1950113 Allot. 4305		Funds Available:	
Name:		Obl. No. 500031 2571		Name: J. C. McCrory	
Title:		Amt. \$628.18		Title: BAFO	
				TOTAL	1,373 80
The ordered items listed were received on except as follows:		PAYMENT:		Amount billed, as per attached bill(s)	
(date)		☒ Complete		Differences	
Signature		☐ Partial		Amount verified correct for	
Name:		☐ Final		\$1,145.80	
Title:		Prepayment Audit (Signature or initials)			
Approved for \$ 1,145.80 = \$ 628.18		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.			
Exchange rate \$ 1,8240		Signature of Authorized Certifying Officer			
\$ 1.00		Name: Robert R. Blackburn			
\$ 1.00		Title: Administrative Officer			
ACCOUNTING CLASSIFICATION					
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object
1950113	4305	500031	305	025	2571
					\$628.18
Check No.		dated		for \$	
Check No.		dated		for	
\$ 1,145.80		on FEB 15 1975		Payee	
Title of Payee:					

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

Department of State

2

U. S. _____
(Department or establishment)

Sheet No. _____ of Bureau Vou. No. _____

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	January 1-31, 1975					
	January 1975 (Overtime)					
	Wages and Maintenance of Servants (January)					
	Wang Teh-yi (waiter)				280	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
	December					
	January 1974 (Overtime)				\$1,225	00
	Wang Teh-yi (waiter)	34 hrs.			30	60
	Chen Yung-sheng	34 hrs.			30	60
	Sun Chien-kang (cook)	38 hrs.			45	60
	Chang Teh-lung (cook)	35 hrs.			42	00
					\$ 148	80
		TOTAL			\$1,373	80
	Less "usual expense" rate of 1/12 of \$1,500 of \$125.00 - equivalent to				\$ 228.00	
	TOTAL REIMBURSEMENT				\$1,145.80	

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0478 Bu. Vou. No.		
Department or Establishment U.S. Department of State				Purchase Order No.		
Prepared at U.S.L.O., Peking, P.R.C.		(place)		(date) January 15, 1975		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.				PAID BY by J.C. McCrory U.S. Disbursement Officer U.S. Liaison Office Peking P.R.C.		
Seller (Payee) Ambassador George Bush						
Address of seller USLO, Peking, PRC						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to at						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
	Official Residence Expenses for December, 1974. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3 FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations.				1,396 21	
	Use continuation sheet(s) if necessary George Bush					
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1950113 Allot. 4305		Funds Available:		
Name:		Obl. No. 500031 2571		Name: J. C. McCrory		
Title:		Amt. \$640.47		Title: B2F0		
				TOTAL	1,396 21	
I certify that the ordered items listed were received on (date) except as follows:		PAYMENT:		Amount billed, as per attached bill(s)		
		☒ Complete		\$1,169.21		
		☐ Partial		Differences		
Signature		☐ Final		Amount verified correct for		
Name:				\$1,169.21		
Title:				Prepayment Audit (Signature or initials)		
Approved for \$ 1,169.21 = \$ 640.47		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
Exchange rate \$ 1.82 40 to \$ 1.00		Signature of Authorized Certifying Officer				
		Name: Robert R. Blackburn				
		Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	205	025	2571	\$640.47
P	Check No. dated , 19 , for \$ on Treasurer of United States.					
A	Check No. dated , 19 , for on					
I	Cash \$ 1,169.21 on Jan 15 1975 , 19 75					Payee
D						Title of Payee:
B						
Y						

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

Department of State

2

U. S. _____
 (Department or establishment)

Sheet No. _____ of Bureau Vou. No. _____

Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>December 1-31, 1974</u>					
	<u>December 1974 (Overtime)</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (December)</u>					
	Wang Teh-yi (waiter) - 11/20-30/74				101	31
	Wang Teh-yi (waiter) - December, 1974				280	00
	Chen Yung-sheng (waiter				180	00
	Sun Chien-kang (cook)				300	00
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
	<u>November</u>				\$1,326	31
	<u>December 1974 (Overtime)</u>					
	Wang Teh-yi (waiter)	20 hrs.			18	00
	Chen Yung-sheng (waiter)	23 hrs.			20	70
	Sun Chien-kang	8 hrs.			9	60
	Chang Teh-lung (cook)	13 hrs.			21	60
					\$	69 90
		TOTAL			\$1,396	21
	Less "usual expense" rate of 1/12 of \$1,500					
	or \$125.00 - equivalent to					\$228.00
		TOTAL REIMBURSEMENT				\$1,168.21

Pay of household staff for December 1974.

1. Wang Teh-yi,	Waiter	for 11/20-30 @ 9.21/day	¥ 101.31
		for Dec.1974 @ 280/month	<u>280.00</u>
			¥ 381.31
2. Chen Yung-sheng	Waiter	for Dec. 1974 @ 180/month	180.00
3. Sun Chien-kang	Cook	ditto @ 300/month	300.00
4. Chang Teh-lung	Cook	ditto @ 165/month	165.00
5. Chuang Shu-fen	Woman Worker	ditto @ 150/month	150.00
6. Chen Hsien-lan	Woman Worker	ditto @ 150/month	<u>150.00</u>
			¥ 1,326.31

Overtime pay of householdstaff in November 1974.

1. Wang Teh-yi	Waiter	20 hrs @ 0.90/hr	18.00
2. Chen Yung-sheng	Waiter	23 hrs @ 0.90/hr	20.70
3. Sun Chien-kang	Cook	8 hrs @ 1.20/hr	9.60
4. Chang Teh-lung	Cook	18 hrs @ 1.20/hr	<u>21.60</u>
			¥ 69.90

GRAND TOTAL:

¥ 1,396.21

Copy for Mr. Bush

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)																																																																																																
Department or Establishment U.S. Department of State		D.O. Vou. No. 00404 Bu. Vou. No.																																																																																																
Prepared at U.S.L.O., Peking, P.R.C.		(date) December 31, 1974																																																																																																
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.		PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 821 U.S. Liaison Officer Peking P.R.C.																																																																																																
Seller (Payee) Ambassador George Bush																																																																																																		
Address of seller USLO, Peking, PRC																																																																																																		
Contract No. (dated)																																																																																																		
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM NOS.</th> <th rowspan="2">ARTICLES OR SERVICES</th> <th rowspan="2">QUANTITY</th> <th colspan="2">UNIT PRICE</th> <th colspan="2">AMOUNT</th> </tr> <tr> <th>Cost</th> <th>Per</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> Official Residence Expenses for November, 1974. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3 FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,215</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Use continuation sheet(s) if necessary</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ordering Officer (Signature) Approp. 1950113 Allot. 4305 </td> <td colspan="2"> Funds Available: </td> <td colspan="3" rowspan="3"> TOTAL 1,215 70 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Name: Obl. No. 500031 2571 </td> <td colspan="2"> Name: J.C. McCrory </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Title: Amt. \$ 521.03 </td> <td colspan="2"> Title: B & F O </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows: </td> <td colspan="2"> PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final </td> <td colspan="2"> Amount billed, as per attached bill(s) 1,215 70 Differences Less \$125 per month for Nov. 1974 235 23 Amount verified correct for 980 47 Prepayment Audit (Signature or initials) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Signature _____ Name: _____ Title: _____ </td> <td colspan="2"> Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: R.R. Blackburn Title: Admin. Officer </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Approved for \$ 980.47 Exchange rate \$ 1.8618 to \$ 1.00 </td> <td colspan="2"> Approved for \$ 521.03 Exchange rate \$ 225.183 </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">ACCOUNTING CLASSIFICATION</td> </tr> <tr> <td>Fund</td> <td>Allotment</td> <td>Oblig. No.</td> <td>Paying Office</td> <td>Date Paid</td> <td>Object</td> <td>Amount</td> </tr> <tr> <td>1950113</td> <td>4305</td> <td>500031</td> <td>305</td> <td>015</td> <td>2571</td> <td>\$521.03</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States. </td> <td colspan="3"> Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Cash _____ on _____ 1975 </td> <td colspan="3"> Payee _____ Title of Payee: _____ </td> </tr> </tbody> </table>				ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT		Cost	Per				Official Residence Expenses for November, 1974. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3 FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush				1,215	70	Use continuation sheet(s) if necessary							Ordering Officer (Signature) Approp. 1950113 Allot. 4305		Funds Available:		TOTAL 1,215 70			Name: Obl. No. 500031 2571		Name: J.C. McCrory		Title: Amt. \$ 521.03		Title: B & F O		I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) 1,215 70 Differences Less \$125 per month for Nov. 1974 235 23 Amount verified correct for 980 47 Prepayment Audit (Signature or initials)		Signature _____ Name: _____ Title: _____		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: R.R. Blackburn Title: Admin. Officer					Approved for \$ 980.47 Exchange rate \$ 1.8618 to \$ 1.00		Approved for \$ 521.03 Exchange rate \$ 225.183					ACCOUNTING CLASSIFICATION							Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount	1950113	4305	500031	305	015	2571	\$521.03	Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.				Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____			Cash _____ on _____ 1975				Payee _____ Title of Payee: _____		
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE				AMOUNT																																																																																											
			Cost	Per																																																																																														
	Official Residence Expenses for November, 1974. (See attached continuation sheet and subvouchers) I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with provisions of 3 FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations. George Bush				1,215	70																																																																																												
Use continuation sheet(s) if necessary																																																																																																		
Ordering Officer (Signature) Approp. 1950113 Allot. 4305		Funds Available:		TOTAL 1,215 70																																																																																														
Name: Obl. No. 500031 2571		Name: J.C. McCrory																																																																																																
Title: Amt. \$ 521.03		Title: B & F O																																																																																																
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) 1,215 70 Differences Less \$125 per month for Nov. 1974 235 23 Amount verified correct for 980 47 Prepayment Audit (Signature or initials)																																																																																														
Signature _____ Name: _____ Title: _____		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: R.R. Blackburn Title: Admin. Officer																																																																																																
Approved for \$ 980.47 Exchange rate \$ 1.8618 to \$ 1.00		Approved for \$ 521.03 Exchange rate \$ 225.183																																																																																																
ACCOUNTING CLASSIFICATION																																																																																																		
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount																																																																																												
1950113	4305	500031	305	015	2571	\$521.03																																																																																												
Check No. _____ dated _____, 19____, for \$ _____ on Treasurer of United States.				Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____																																																																																														
Cash _____ on _____ 1975				Payee _____ Title of Payee: _____																																																																																														

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	<u>November 1-30, 1974</u>					
	<u>November 1974 (Overtime)</u>					
	<u>Wages and Maintenance of Servants (November)</u>					
	Chang Teh-lung (cook)				165	00
	Sun Chien-Kang (cook)				300	00
	Chen Yung-sheng (waiter)				180	00
	Yen Yu-tsai (waiter) - 11/1-20/74				138	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)				150	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)				150	00
					<u>¥1,083</u>	<u>00</u>
	<u>November 1974 (Overtime)</u>					
	Chang Teh-lung (cook)	24 hrs.			28	80
	Sun Chien-kang (cook)	24 hrs.			28	80
	Chen Yung-sheng (waiter)	26 hrs.			23	40
	Yen Yu-tsai (waiter)	33 hrs.			29	70
	Wang Teh-ye (waiter)	4 hrs.			4	00
	Chen Hsien-lan (woman worker)	10 hrs.			9	00
	Chuang Shu-fen (woman worker)	10 hrs.			9	00
					<u>¥</u>	<u>132</u>
						<u>70</u>
		TOTAL			<u>¥1,215</u>	<u>70</u>
	Usual annual amount of household expenses paid by employee \$1500 pr yr or \$125 per month. For Nov.1974				235	23
					<u>980</u>	<u>47</u>

Date 11/30/74

TO: Miss Keller
FROM: Budget & Fiscal Office
SUBJECT: Salary of Personal Servants

The attached DSB bill represents wages for ^{Mr. Bush's} ~~your~~ personal servant(s).
If you give the money to the Disbursing Office, we will arrange for
payment to be made.

✓ 1,215.70

<u>Name</u>	<u>Post</u>	<u>Monthly Pay</u>	<u>Total</u>
Chang Teh-lung	Cook	165.00	165.00
Sun Chien-kang	Cook	300.00	300.00
Chen Yung-sheng	Waiter	180.00	180.00
Chen Hsien-lan	Women Worter	150.00	150.00
Chuang Shu-fen	Women Worter	150.00	150.00
Yen Yu-tsai	Waiter	210.00 138.00	138.00
		11/1-20, 74	
			¥ 1,083.00

<u>Name</u>	<u>Post</u>	<u>Overtime</u>	<u>Total</u>
Chang Teh-lung	Cook	24 hrs. @ 1.20	28.80
Wang Teh-ye	Waiter	4 " 1.00	4.00
Sun Chien-kang	Cook	24 " 1.20	28.80
Chen Yung-sheng	Waiter	26 " 0.90	23.40
Chen Hsien-lan	Women Worker	10 " 0.90	9.00
Chuang Shu-fen	Women Worker	10 " 0.90	9.00
Yen Yu-tsai	Waiter	33 " 0.90	29.70
			¥ 132.70

Copy for Mr Bush

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)			D.O. Vou. No. 000309	
Department or Establishment U.S. Department of State					Bu. Vou. No.	
Prepared at (place) U.S. Liaison Office, Peking, P.R.C. (date) 11/21/74					Purchase Order No.	
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.					PAID BY J.C. McCROFFY U.S. Liaison Office 6216 U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.	
Seller (Payee) George Bush						
Address of seller USLO Peking, P.R.C.						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to		at				
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES		QUANTITY	UNIT PRICE Cost Per		AMOUNT
	Official Residence Expenses for October 1974 (see attached continuation sheet and subvouchers)					Yuan ¥499 60
I certify that amounts shown comprise reimbursable expenses in accordance with the provisions of 3 FAM 350 and Chapter 400, Standardize Regulations.						
George Bush Chief of Mission						
Use continuation sheet(s) if necessary						
Ordering Officer (Signature)		Approp.	Funds Available:			
		Allot.				
Name:		Obl. No.	Name:			
Title:		Amt.	Title:		TOTAL	¥ 499 60
I certify that the ordered items listed were received on (date) except as follows:		PAYMENT:		Amount billed, as per attached bill(s)		499 60
		☒ Complete		Differential Less \$125 per month for		94 23
		☐ Partial		Oct 21-31, 1974		405 37
		☐ Final		Amount verified correct for		
Signature				Prepayment Audit (Signature or initials)		
Name:						
Title:						
Approved for		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
¥ 405.37 \$ 208.18		Signature of Authorized Certifying Officer				
Exchange rate		Name:				
¥ 1.9472 to \$ 1.00		Title: R.R. Blackburn Admin. Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1950113	4305	500031	305	114	2571	\$208.18
P	Check No.	dated	, 19 , for \$		on Treasurer of United States.	
A	Check No.	dated	, 19 , for		on	
I	Cash	on	NOV 22 1974, 19		Payee	
D					Title of Payee:	
B						
Y						

11/22 Cash rec'd & put in petty cash

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			COST	PER		
	October 21-31, 1974 October 1974 (Overtime)					
	<u>Wages & Maintenance of Servants (October)</u>					
	Yen Yo-tsai (waiter)	1			75	90
	Chen Yung-sheng (waiter)	2			59	62
	Sun Chien-kang (cook)	3			108	46
	Chang Teh-lun (cook)	4			59	62
	Chuang Shu-fen (woman worker)	5			50	60
	Chen Hsien-len (woman worker)	6			50	60
					<u>¥404</u>	<u>80</u>
	<u>October 1974 (Overtime)</u>					
	Yen Yo-tsai (waiter)	7			11	70
	Sun Chien-kang (cook)	8			25	20
	Chuang Shu-fen (woman worker)	9			11	70
	Chen Hsien-lan (woman worker)	10			11	70
	Chen Yung-shang (waiter)	11			18	90
	Chang Teh-lung (cook)	12			15	60
					<u>¥ 94</u>	<u>80</u>
			TOTAL		¥499	60
	Usual annual amount of household expenses paid by employee \$1500 pa or \$125 per month for Oct 21-31, 1974: (\$48.39)				94	23
					<u>¥ 405</u>	<u>37</u>

*Items indicated by a Star are to be Completed by the Payee.		DEPARTMENT OF STATE (Agency) TRAVEL REIMBURSEMENT VOUCHER				2. D. O. VOUCHER NO. 0003																	
*4. PAYEE'S COMPLETE NAME AND ADDRESS George H. W. Bush U. S. Liaison Office Peking, PRC				*5. TRAVEL AUTHORIZATION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">A. Number 5-61641 </td> <td style="width:50%;">B. Dated 10/3/74 </td> </tr> </table>		A. Number 5-61641	B. Dated 10/3/74	6. D. O. PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 6216 U.S. Liaison Office Peking, P.R.C.															
A. Number 5-61641	B. Dated 10/3/74																						
*7. EMPLOYEE NUMBER (State Only) 063209																							
*9. OFFICIAL STATION (State Only) Peking																							
*8. TRAVEL ADVANCE STATUS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">A. Old Balance</td> <td style="width:60%;">\$ 00</td> </tr> <tr> <td>B. Applied This Voucher</td> <td>\$ 00</td> </tr> <tr> <td>C. New Balance</td> <td>\$ 00</td> </tr> </table>				A. Old Balance	\$ 00	B. Applied This Voucher	\$ 00	C. New Balance	\$ 00														
A. Old Balance	\$ 00																						
B. Applied This Voucher	\$ 00																						
C. New Balance	\$ 00																						
*10. STATEMENT OF GOVERNMENT FURNISHED TRANSPORTATION						E. Point to Point Travel																	
A. GTR or Vou. No.	B. Valuation	C. Carrier*	D. Class	(1) from	(2) to																		
F 0,221,311	82,611.05	BA/NA/RV/JL	Y	Washington DC/Houston/Los Angeles/Honolulu/Tokyo/Peking																			
*11. PAYEE CERTIFICATE: Certified Correct. Payment or credit has not been received.** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">A. Date 7/2/75 </td> <td style="width:80%;">B. Signature</td> </tr> </table>						A. Date 7/2/75	B. Signature	12. PAYMENT CALCULATION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">*A. Amount Claimed (See Item 18.)</td> <td style="width:40%; text-align: right;">\$ 229.50 </td> </tr> <tr> <td>B. Differences, if any</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>C. Amount Allowed (Verified correct to Appropriation 1950113)</td> <td style="text-align: right;">\$ 229.50 </td> </tr> <tr> <td>D. Applied to Advance (See Item 8B.)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>E. Net to Payee</td> <td style="text-align: right;">\$ 229.50 </td> </tr> </table>		*A. Amount Claimed (See Item 18.)	\$ 229.50	B. Differences, if any	\$	C. Amount Allowed (Verified correct to Appropriation 1950113)	\$ 229.50	D. Applied to Advance (See Item 8B.)	\$	E. Net to Payee	\$ 229.50				
A. Date 7/2/75	B. Signature																						
*A. Amount Claimed (See Item 18.)	\$ 229.50																						
B. Differences, if any	\$																						
C. Amount Allowed (Verified correct to Appropriation 1950113)	\$ 229.50																						
D. Applied to Advance (See Item 8B.)	\$																						
E. Net to Payee	\$ 229.50																						
13. ADMINISTRATIVE APPROVAL: Recommended for approval; long distance telephone calls are certified as necessary in the interest of the Government:*** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">A. Date</td> <td style="width:80%;">B. Signature</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Name: Title: </td> </tr> </table>						A. Date	B. Signature		Name: Title:														
A. Date	B. Signature																						
	Name: Title:																						
*14. PREVIOUS PAYMENTS: The next previous Vo. paid under same travel auth. was: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">A. D.O. Vou. No.</td> <td style="width:20%;">B. Paid (mo. & yr.)</td> <td style="width:60%;">C. D.O. Name and Symbol</td> </tr> </table>						A. D.O. Vou. No.	B. Paid (mo. & yr.)	C. D.O. Name and Symbol															
A. D.O. Vou. No.	B. Paid (mo. & yr.)	C. D.O. Name and Symbol																					
15. CERTIFIED FOR PAYMENT: Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher is correct and proper for payment: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">A. Date 7/2/75 </td> <td style="width:80%;">B. Authorized Certifying Officer's Signature</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer </td> </tr> </table>						A. Date 7/2/75	B. Authorized Certifying Officer's Signature		Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer														
A. Date 7/2/75	B. Authorized Certifying Officer's Signature																						
	Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer																						
16. METHOD OF PAYMENT (For Paying Office Use Only) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">A. Cash or Dep. Check Amt.</td> <td style="width:20%;">B. Exchange Rate</td> <td style="width:20%;">C. U. S. \$ Equivalent</td> <td style="width:40%;">*D. Date</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top;"> E. Treasury or Depository Check No. and Name of Depository 90,158,438 </td> <td style="vertical-align: top;"> *F. Payment Received (Payee's Signature) </td> </tr> </table>						A. Cash or Dep. Check Amt.	B. Exchange Rate	C. U. S. \$ Equivalent	*D. Date	E. Treasury or Depository Check No. and Name of Depository 90,158,438			*F. Payment Received (Payee's Signature)										
A. Cash or Dep. Check Amt.	B. Exchange Rate	C. U. S. \$ Equivalent	*D. Date																				
E. Treasury or Depository Check No. and Name of Depository 90,158,438			*F. Payment Received (Payee's Signature)																				
17. ACCOUNTING CLASSIFICATION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">A. Fund</td> <td style="width:15%;">B. Allotment</td> <td style="width:15%;">C. Oblig.(T/A) No.</td> <td style="width:15%;">D. Organization, Subcost, etc.</td> <td style="width:10%;">E. Function</td> <td style="width:10%;">F. Object, Resource, etc.</td> <td style="width:10%;">G. Paying Office (State/USIA)</td> <td style="width:10%;">H. Paying Date (State/USIA)</td> <td style="width:10%;">I. Amount</td> </tr> <tr> <td> 1950113 </td> <td> 2025 </td> <td> 561641 </td> <td> 3 30501 </td> <td> 55-00 </td> <td> 2122 </td> <td> 305 </td> <td> 075 </td> <td> 8229.50 </td> </tr> </table>			A. Fund	B. Allotment	C. Oblig.(T/A) No.	D. Organization, Subcost, etc.	E. Function	F. Object, Resource, etc.	G. Paying Office (State/USIA)	H. Paying Date (State/USIA)	I. Amount	1950113	2025	561641	3 30501	55-00	2122	305	075	8229.50			
A. Fund	B. Allotment	C. Oblig.(T/A) No.	D. Organization, Subcost, etc.	E. Function	F. Object, Resource, etc.	G. Paying Office (State/USIA)	H. Paying Date (State/USIA)	I. Amount															
1950113	2025	561641	3 30501	55-00	2122	305	075	8229.50															

MEMORANDUM

Form FS-286a (9-71) Approved June 1952 by Comptroller General U.S.

*18. CLAIM (Show complete itinerary and/or transportation expenses for persons and things for which reimbursement is claimed; on effects, show weights/measures and attach all receipts.)

REMARKS (Names of dependents including date of birth (DOB) of dependent children, explanation for use of foreign registry ship, rates of exchange, etc.)

Son: Neil Mallon Bush DOB 1/2/55
 Son: Marvin Piero Bush DOB 10/22/56
 Daughter: Dorothy Walker Bush DOB 8/18/59

Dates 19 (A)	Local Time (B)	Itinerary and Description (C)	Per Diem Days (D)	Daily Rate (E)	Amount	
					Per Diem (F)	Other (G)
FORWARDED						
TRAVEL OF ABOVE NAMED DEPENDENTS						
Jun 6	0845	Dep: Washington, DC EA 559				
	1 037	Arr: Houston				
Jun 8	1015	Dep: Houston HA 33				
	1118	Arr: Los Angeles				
	1330	Dep: Los Angeles HW 21				
	1555	Arr: Honolulu				
Jun 10	1320	Dep: Honolulu HW 9				
Crossed International Dateline						
Jun 11	1610	Arr: Tokyo				
Jun 12	0900	Dep: Tokyo JL 781				
	1205	Arr: Peking				
HYPOTHETICAL TRAVEL						
Jun 9	0900	Dep: Washington, DC UA 53				
	1135	Arr: San Francisco				
	1345	Dep: San Francisco UA 97				
	1550	Arr: Honolulu				
Jun 10	1320	Dep: Honolulu HW 9				
Crossed International Dateline						
Jun 11	1610	Arr: Tokyo				
Jun 12	0900	Dep: Tokyo JL 781				
	1205	Arr: Peking				
PER DIEM (BASED ON HYPOTHETICAL TRAVEL)						
6/9	0601 - 1200		3	25.00	18.75	
6/9	1201 - 1800		3	6.00	4.50	
6/9	1801 - 6/10 1800		3	25.00	75.00	
6/10	1801 - 6/11 1800		3	6.00	18.00	
6/11	1801 - 6/12 1200		3	43.00	96.75	
6/12	1201 - 1800		3	22.00	16.50	
GRAND TOTAL TO ITEM 12A ON FACE OF VOUCHER (Subtotals To Be Carried Forward)					229.50	

MEMORANDUM

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0285	Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. Department of State				Purchase Order No.		
Prepared at " USLO PEKING (place) 12-1-75 (date)				PAID BY J. C. McCrory U.S. Disbursing Office 6216 U.S. Liaison Office Peking P.R.C.		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.						
Seller (Payee) Amb George Bush						
Address of seller USLO Peking						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____ at _____						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
	Representation expenses for the period November 1-30, 1975, as per guests lists attached. I certify that the above amount is correct and just and that reimbursement has not been made and that no prohibited items are included. George Bush		Cost	Per		
					US\$602.00 ¥ 51.61	
Use continuation sheet(s) if necessary						
Ordering Officer (Signature)		Approp. 1960545 Allot. 4305		Funds Available:		
Name:		Obl. No. 600001		Name: J. C. McCrory		
Title:		Amt. \$298.71		Title: BEPO		
				TOTAL		
				US\$602.00 ¥ 51.61		
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) US\$602.00 ¥ 51.61		
Signature				Differences Out-of-pocket \$329.63		
Name:				Amount verified correct for \$298.71		
Title:				Prepayment Audit (Signature or initials)		
Approved for \$272.37 XXXXXX ¥51.61 = \$ 26.34		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.				
Exchange rate ¥1.9595 to \$ 1.00		Signature of Authorized Certifying Officer				
		Name: Gerard J. Levesque				
		Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960545	4305	600001	305	125	110	\$298.71
P A I D B Y	Check No. _____ dated _____, 19 75 , for \$ 298.71 on Treasurer of United States.					
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____					
	Cash _____ on _____, 19____		Payee _____			
						Title of Payee: _____

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State

(Department or establishment)

Sheet No. 2

of Bureau Vou. No.

Purchase Order No.

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
11-3-75	Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	56	3.00		\$	168 00
11-6-75	Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	19	3.00			57 00
11-11-75	Luncheon at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Harland (New Zealand), Mr. Walter Kochnik, Miss Jan McGrory, Mr William Thomas, Mr & Mrs Obermeyer (US)	8	5.00		\$\$\$	40 00
11-16-75	Buffet Supper at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest List attached)	31	5.00			155 00
11-22-75	Dinner at Kang Le Restaurant: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Small (Canada; Mr Jack Steel, Mrs Bill Thomas (US)	5	7.00		¥	51 61
11-24-75	Reception at International Club: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	28	3.00			84 00
11-28-75	Lunch at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Li Chiang; Wang Yao-ting; Li Chuan; Messrs Bill Thomas, Lynn Pascoe, Harry Thayer	8	5.00			40 00
11-29-75	Lunch at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mr Joseph Kraft (US); Mr & Mrs Gerd Ruge (German)	5	5.00			25 00
11-29-75	Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Messrs Hsu Huang, Peng Lu, Liu Cheng-hung, Li Hsiao, Liu San-chiang, Mao Tung Yun; Mr Harry Thayer, Mr Jerry Levesque, Ms Jan McGrory	11	3.00			33 00

Department of State

2

11-3-75 Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	56	3.00	\$ 168 00
11-6-75 Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	19	3.00	57 00
11-11-75 Luncheon at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Harland (New Zealand), Mr. Walter Kochnik, Miss Jan McCrory, Mr William Thomas, Mr & Mrs Obermeyer (US)	8	5.00	XXXXXX 40 00
11-16-75 Buffet Supper at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest List attached)	31	5.00	155 00
11-22-75 Dinner at Kang Le Restaurant: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Small (Canada; Mr Jack Steel, Mrs Bill Thomas (US)	5	7.00	¥ 51 61
11-24-75 Reception at International Club: Hosts: Amb & Mrs Bush (Guest list attached)	28	3.00	84 00
11-28-75 Lunch at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Li Chiang; Wang Yao-ting; Li Chuan; Messrs Bill Thomas, Lynn Pascoe, Harry Thayer	8	5.00	40 00
11-29-75 Lunch at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mr Joseph Kraft (US); Mr & Mrs Gerd Ruge (German)	5	5.00	25 00
11-29-75 Reception at Residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Messrs Hsu Huang, Peng Lu, Liu Cheng-hung, Li Hsiao, Liu San-chiang, Mme Tung Yun; Mr Harry Thayer, Mr Jerry Levesque, Ms Jan McCrory	11	3.00	33 00

Reception for Chinese National Women's Basketball Team
and Industrial Automation Technical Study Group

Monday, November 3, 1975, 5:30-6:30 p.m.

Hosts: Mr. and Mrs. George Bush

Chinese National Women's Basketball Team

Ms. Li Shih-hua, head of group	Ms. Chang Ching-yun
Mr. Wang Chia-tung	Ms. Wang Chiang
Ms. Lin Yu-min,	Ms. Lo Hsueh-lien
Ms. Li Ya-pei	Ms. Chu Kuei-yin
Ms. Hsueh Yin-hsien	Ms. Li Li-na
Mr. Hsia Kun	Ms. Sun Wei-kuo
Ms. Shan Jui-jung	Ms. Chang Li-chun
Ms. Lu Hung	Ms. Sung Chieh
Ms. Feng Yu-shu	Ms. Fu Man-shou
Ms. Liu Ke-hsien	

Industrial Automation Study Group

Mr. Su Tien, head of group	Mr. Chou Chih-en
Mr. Liu Shih-hua	Mr. Li Shu-tien
Mr. Ma Shao-mei	Mr. Chao Ai-min
Mr. Wang Kuei-yu	Mr. Wang Ping-hsing
Mr. Wu Chin-wei	Mr. Huang Chi-hu
Mr. Liu Tzu-hou	

Other Chinese Guests

Ms. Sun Lan, Deputy Division Chief, All China Sports Federation
Ms. Liu Yan-li, Interpreter, All China Sports Federation
Mr. Chang Hsieh-wen, Councilor, Chinese Machinery Institute
Mr. Chen Jen-hui, Secretariat, Chinese Machinery Institute

USLO Staff — 20

GUEST LIST

Reception, Thursday, November 6, 1975; 5:30-6:30 p.m. at the residence

HOSTS: Amb. and Mrs. Bush

GUESTS: Duke University Group to PRC
Mrs. Terry Sanford - wife of the President of Duke
Dr. and Mrs. K. Pye - Dean of Law School
Mr. William Green - Public Relations Director
Dr. Oren Pilkey - Marine Biologist
Dr. Terry Johnson - Botanist
Dr. Anlyan - Vice President for Medical Affairs
Mr. and Mrs. Edwin Whitehead - President of Technicon
Mr. Curt Martin - Former President of Student Body
Miss Ann Pelham - Former Editor of Student Newspaper

USLO: Mr. Bill Thomas
Mr. Harry Thayer
Mr. Pat Wardlaw

- GUEST LIST -

INFORMAL BUFFET SUPPER - Residence - SUNDAY, 16 NOVEMBER 1975
7:00 p.m.

To say Goodbye to Gieorgio & Marlene Marconi

HOSTS: Amb & Mrs George Bush

GUESTS:

✓ Mr & Mrs Aldo F. Stoppani (Italy)

Mr & Mrs Corrado Burali (Italy)

Mr & Mrs R.D. Clift (UK)

✓ Mr Steve James (UK)

✓ Mr & Mrs R. C. Fursland (UK)

Mr & Mrs Heidi Bennaceur (Tunisia)

Mr D.T.R. Ambrose (Australia)

✓ Miss Barbara Edward (Australia)

✓ Mr & Mrs R. Hunter (Australia)

✓ Mr & Mrs A.M. McLean (Australia)

Mr & Mrs C.J. Elder (New Zealand)

Mr & Mrs J.H. Rubio (Argentina)

✓ H.E. & Mrs Richard M. Akwei (Ghana)

✓ Mr & Mrs Peter Griffith (Reuters)

Mr Frank P. Wardlaw (US)

Mr. David P. Bocskar (US)

✓ Mr Harry Thayer (US)

✓ Miss Jennifer Fitzgerald

LIST OF NAMES TO ATTENDED
THE PARTY FROM THE INTERNATIONAL CLUB

on Nov. 24

USLO Staff

Mr. Thayer

Mr. Wardlaw

Miss Fitzgerald

Hu Ah-hsin

Lo Yeh-chin

Chiang Ting-chih

Hsing Chung-kang

Pao En-shou

Lo Shih-kang

Fei Po-liang

Chi En-yi

Wang Huei-lung

Teh Liang-sheng

He Yun-hsiang

Wang Chin-ling

Shi Chao-feng

Hu Hsiao-chun

Chao Sheng-li

Ko Pi-chu

Li Hsin-hua

Chen Chung

Niu Pei-lan

Tsui En-hao

Hsin Chian

Wang Hsin-ling

Yu Shi-tao

DEPARTMENT OF STATE

73

10-2-75	Reception at residence - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Arnaud (France); Amb & Mrs Small (Canada); Miss M. Small (Canada); Amb Katapodis (Greece); Mrs. Akwei (Ghana Amb's wife); Mr. R. Akwei (Ghana Amb's son)	10	\$3.00	\$ 30 00
10-3-75	Reception/ Movie at residence - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Bulak (Turkey); Mr & Mrs Pace (Baker Trading Corp., Houston, Texas); Mr Stan Mills (same); Mrs Lois Ruge	7	\$3.00	\$ 21 00
10-4-75	Reception at residence - (drinks) - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mr Gianni Agnelli (owner of Fiat Italy); Mr Leopoldo Pirelli (owner of Pirelli Rubber Co. Italy)	4	\$3.00	\$ 12 00
10-8-75	Buffet Lunch at residence - for World Affairs Delegation - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: see attached guest list	28	\$5.00	\$ 140 00
10-8-75	Dinner at Big Duck Restaurant - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mr & Mrs Victor Kiam (US President of Ben Rus); Mr & Mrs Wally Heinze (US Director of Ben Rus); Mr & Mrs George Graber (US); Ada Princegalli (Italy); (bill attached)	9	\$7.00	\$ 114 92
10-15-75	Dinner at Chin Yang Restaurant - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mrs. Ethel Garrett (US); Mr Harry Darlington (US); Amb & Mrs John Small (Canada); Miss M. Small (Canada) (bill attached)	7	\$7.00	\$ 99 13

DEPARTMENT OF STATE

3

10-17-75	Dinner at residence - Host: Amb George Bush Guests: Mr Wang Ping-nan; Mr Hu Hung-fan; Mr Shan Ta-chi; Mr Chen Chih-mo; Mr Harry Thayer; Mr Bill Thomas; Mr Lynn Pascoe	8	\$7.00	\$ 56 00
10-25-75	Lunch at residence - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: list attached	23	\$5.00	\$ 115 00
10-3-75	Lunch at residence - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Lady Egremont (UK); Ms Clare Hollingworth (UK)	4	\$5.00	\$ 20 00
10-6-75	Lunch at residence - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Mr Gianni Agnelli & Mr L. Pirelli (Italy); Mr Bill Thomas; Mr. Harry Thayer; Mr Lynn Pascoe; Miss Jennifer Fitzgerald	8	\$5.00	\$ 40 00
10-21-75	Dinner for Secretary Kissinger - Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: list attached	25	\$7.00	\$ 175 00

Guest List

Thursday, October 2, 1975; 7:00 p.m.; reception at the residence

HOSTS: Mr. and Mrs. Bush

GUESTS: Amb. and Mrs. Arnaud - France
Amb. and Mrs. Small - Canada
Miss Margaret Small - daughter
Amb. Katapodis - Greece
Mrs. Akwei - Ghana
Richard Akwei - son

Guest List

Friday, October 3, 1975; 7:30 p.m. movie showing at the residence

Hosts: Mr. and Mrs. Bush

Guests: Amb. Bulak - Turkey
Mr. and Mrs. Pace - Baker Trading Corp. - Houston
Mr. Stan Mills - Baker Trading Corp. - Houston
Mrs. Lois Ruge

GUEST LIST

Saturday, October 4, 1975, 5:00 p.m. for drinks at the residence

Hosts: Mr. and Mrs. Bush

Guests: Mr. Gianni Agnelli - Owner of Fiat
Mr. Leopoldo Pirelli - Owner of Pirelli Rubber Co.

From the desk of

____ AMBASSADOR GEORGE BUSH _____

JF

Dinner Big Duck 10-8-75

Mr. and Mrs Vic Kiam- pres. Ben Rus
" " Wally Heinze- Director of Ben Rus
The George Graebers.
Ada Princegalli
2 Bushes.

probably not reimburseable..... but it is deductible.

GUEST LIST

Wednesday, October 15, 1975; 7:00 p.m. at the Chin Yang Restaurnat

HOSTS: Amb. and Mrs. Bush

GUESTS: Mrs. Ethel Garrett
Mr. Harry Darlington
Amb. and Mrs. John Small - Canada
Miss Margaret Small - Canada

JF

From the desk of

____ AMBASSADOR GEORGE BUSH _____

Dinner Jin Yang 10-15 7.00PM

Mrs Garrett

Mr Darlington

2- Bushes

Ambassador Small and Mrs Small

Margaret Small

\$99.13 yuan

GUEST LIST

Dinner, Friday, October 17, 1975; 7:00 p.m. at the residence

HOST:

Amb. George Bush

GUESTS:

Mr. Wang Ping-nan - President, Chinese Amity Association
Mr. Hu Hung-fan - Councillor
Mr. Shan Ta-chi - Councillor
Mr. Chen Chih-mo - Staff member (Interpreter)
Mr. Thayer
Mrs. Thomas
Mr. Pascoe

DINNER
GUEST LIST

Tuesday, October 21, 1975; 7:30 p.m. at the USLO residence

HOSTS: Ambassador and Mrs. George Bush

GUESTS: Secretary of State and Mrs. Henry Kissinger
Mr. Helmut Sonnenfeldt
Mr. and Mrs. Winston Lord
Mr. Robert Funseth
Mr. Philip Habib
Mr. William Gleysteen
Mr. Oscar Armstrong
Mr. Richard Solomon
Mr. Robert Oakley
Mr. Peter Rodman
Mr. Robert McFarlane
Mr. Paul Bremer
~~Miss Karla Gebert~~
Mr. Robert Elegant, Los Angeles Times
Mr. Edward Koppel, American Broadcasting Company
Mr. Nelson Talbott, Time

Mr. Harry Thayer, USLO
Mr. and Mrs. William Thomas, USLO
Mr. and Mrs. Stan Brooks, USLO
Miss Jennifer Fitzgerald, USLO

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953						PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)						D.O. Vou. No. 0184	
Department or Establishment U.S. Department of State										Bu. Vou. No.			
Prepared at USLO PEKING (place) (date) 9-30-75										PAID BY J.C. McCrory U.S. Disbursing Office 6214 U.S. Liaison Office Peking P.R.C.			
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.													
Seller (Payee) Amb George Bush													
Address of seller USLO Peking													
Contract No. (dated)													
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:													
to _____ at _____													
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE Cost Per		AMOUNT								
	Representation expenses for the period September 1-30, 1975, as per guest lists attached. I certify that the above amount is correct and just and that reimbursement has not been made and that no prohibited items are included. <u>George Bush</u> Use continuation sheet(s) if necessary				\$142.00 & ¥133.83								
Ordering Officer (Signature) _____ Name: _____ Title: _____		Approp. 1960545 Allot. 4305 Obl. No. 600001 Amt. \$210.01		Funds Available: Name: J. C. McCrory Title: PAFO									
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) \$142.00 & ¥133.83 Differences Amount verified correct for Prepayment Audit (Signature or initials)									
Signature _____ Name: _____ Title: _____		Approved for \$142.00 & ¥133.83 = \$68.01 Exchange rate ¥ 1.9677 to \$1.00		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer									
ACCOUNTING CLASSIFICATION													
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object								
1960545	4305	600001	305	105	110								
					\$210.01								
P A I D B Y	Check No. _____ dated 09/30/75 , for \$ 210.01 on Treasurer of United States.												
	Check No. _____ dated _____, 19____, for _____ on _____												
	Cash _____ on _____, 19____, Payee _____ Title of Payee: _____												

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
 (Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
 Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
9-19-75	Reception at residence for Science & Technology Delegation to US: Host: Mrs. Bush (guest list attached)	34	\$3.00		\$	102 00
9-25-75	Dinner at Big Duck Restaurant: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb Youde (UK), Amb & Mrs Groothaert (Belgium), Amb & Mrs Pauls (FRG), Mr & Mrs George Pfau (US), Mr & Mrs William Spencer (US)	11			Y	133 83
9-26-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Ogawa (Japan), Mr & Mrs William Spencer (US), Mr & Mrs George Pfau (US)	8	\$5.00		\$	40 00

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0139	Bu. Vou. No.	
Department or Establishment U.S. Department of State				Purchase Order No.		
Prepared at USLO PEKING (place)		(date) 8-29-75		PAID BY Paid by J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer 621 U.S. Liaison Office Peking P.R.C.		
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.						
Seller (Payee) Amb George Bush						
Address of seller USLO PEKING						
Contract No. (dated)						
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:						
to _____ at _____						
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE Cost Per		AMOUNT	
	Representation expenses for the period August 1-31, 1975, as per guest lists attached. I certify that the above amount is correct and just and that reimbursement has not been made and that no prohibited items are included. George Bush				\$735.00	
Use continuation sheet(s) if necessary						
Ordering Officer (Signature) _____		Approp. 1960545 Allot. 4305		Funds Available:		
Name: _____		Obl. No. 600001		Name: J. C. McCrory		
Title: _____		Amt. \$665.00		Title: BSFO		
				TOTAL	\$735.00	
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT:		Amount billed, as per attached bill(s)		
		☒ Complete ☐ Partial ☐ Final		Differences Out-of-Pocket		
				Amount verified correct for		
				Prepayment Audit (Signature or initials)		
Signature _____						
Name: _____						
Title: _____						
Approved for \$ 665.00		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____				
Exchange rate _____ to \$		Name: Gerard J. Levesque Title: Administrative Officer				
ACCOUNTING CLASSIFICATION						
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount
1960545	4305	600001	305	095	110	\$665.00
P A I D B Y	Check No. 9015850		dated SEP 17 1975 , 19		for \$ 665.00 on Treasurer of United States.	
	Check No.		dated		for	
	Cash		on		19	
				Payee		
				Title of Payee:		

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State

(Department or establishment)

Sheet No. 2

of Bureau Vou. No.

Purchase Order No.

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
8-4-75	Luncheon at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	34	\$5.00		\$ 170	00
8-5-75	Reception at residence for Insect Control Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	43	XXXXX	XXXXX	\$ 129	00
8-18-75	Luncheon at residence: Host: Amb Bush Guests: Wang Hsi-jung; Lin Ping; Tang Wen-sheng; Ting Yuan-hung; Shih Yen-hua; Messrs Harry Thayer, Stan Brooks, William Thomas, Lynn Pascoe (USLO)	10	\$5.00		\$ 50	00
8-22-75	Reception at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	28	\$3.00		\$ 84	00
8-24-75	Dinner at residence: Host: Amb Bush Guests: Ada Principalli (Italy); Amb Harland (New Zealand); David Harland, Andrew Harland (New Zealand); Mr & Mrs Rene Flipo (France); Mr and Mrs Giorgio Marconi (Italy); Mr Rick Belliveau (Canada); Miss Jennifer Fitzgerald (US)	11	\$7.00		\$ 77	00
8-28-75	Reception at residence for CCPIT Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	38	\$3.00		\$ 114	00
8-7-75	Reception at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	37	\$3.00		\$ 111	00

Form approved by
Comptroller General, U.S.
March 19, 1953

**PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT
AND VOUCHER**

(For use in foreign countries only)

D.O. Vou. No.

Bu. Vou. No.

Department or Establishment
U.S. Department of State

Purchase Order No.

Prepared at
USLO PEKING (place) 8-29-75 (date)

PAID BY

Purchaser
THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.

Seller (Payee)
Amb George Bush

Address of seller
USLO PEKING

Contract No. (dated)

Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT
			Cost	Per	
	Representation expenses for the period August 1-31, 1975, as per guest lists attached. I certify that the above amount is correct and just and that reimbursement has not been made and that no prohibited items are included. George Bush				

Use continuation sheet(s) if necessary

Ordering Officer (Signature)	Approp.	Funds Available:	
	Allot.		
Name:	Obl. No.	Name:	
Title:	Amt.	Title:	
		TOTAL	

I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows: Signature Name: Title:	PAYMENT: ☐ Complete ☐ Partial ☐ Final	Amount billed, as per attached bill(s)	
		Differences	
		Amount verified correct for	
		Prepayment Audit (Signature or initials)	

Approved for	Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment.
\$	Signature of Authorized Certifying Officer
Exchange rate	Name:
to \$	Title:

ACCOUNTING CLASSIFICATION

Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object	Amount

PAID BY	Check No.	dated	, 19	for \$	on Treasurer of United States.
	Check No.	dated	, 19	for	on
	Cash	on	, 19	Payee	
				Title of Payee:	

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State
(Department or establishment)

Sheet No. 2 of Bureau Vou. No. _____
Purchase Order No. _____

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Fee		
8-4-75	Luncheon at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	34	\$5.00		\$ 170	00
8-5-75	Reception at residence for Insect Control Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	43	XXXXX\$XXXX		\$ 129	00
8-18-75	Luncheon at residence: Host: Amb Bush Guests: Wang Hsi-jung; Lin Ping; Tang Wen-sheng; Ting Yuan-hung; Shih Yen-hua; Messrs Harry Thayer, Stan Brooks, William Thomas, Lynn Pascoe (USLO)	10	\$5.00		\$ 50	00
8-22-75	Reception at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	28	\$3.00		\$ 84	00
8-24-75	Dinner at residence: Host: Amb Bush Guests: Ada Principalli (Italy); Amb Harland (New Zealand); David Harland, Andrew Harland (New Zealand); Mr & Mrs Rene Flipo (France); Mr and Mrs Giorgio Marconi (Italy); Mr Rick Belliveau (Canada); Miss Jennifer Fitzgerald (US)	11	\$7.00		\$ 77	00
8-28-75	Reception at residence for CCPIT Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	38	\$3.00		\$ 114	00
8-7-75	Reception at residence for Congressional Delegation: Host: Amb Bush (guest list attached)	37	\$3.00		\$ 111	00

GUEST LIST

Buffet Luncheon, Monday, August 4, 1975, 12:30 p.m. at the residence

HOST: Amb. Bush

GUESTS:

Table 1

Amb. Bush
Cong. Heckler
Mr. John McClosky
Sen. Pell
Mrs. Brooks
Sen. Percy
Mr. Pascoe
Mrs. Javits

Table 2

Mr. Thomas
Mrs. Pell
Mr. Finley
Mr. Lewis
Mrs. Ballou
Mr. Pete McClosky
Miss Fitzgerald
Mr. Percy
Miss McCrory

Table 3

Mr. Thayer
Mrs. Percy
Mr. Perito
Mrs. Pascoe
Sen. Javits
Mrs. Levesque
Mr. Ballou
Mrs. Stevenson

Table 4

Mr. Brooks
Sen. Stevenson
Mrs. Thomas
Mr. Petersmeyer
Miss Javits
Mr. Levesque
Mr. Heckler
Mrs. Finley

GUEST LIST

Reception, Tuesday, August 5, 1975, 5:00-6:00 p.m. at the residence

HOST: Ambassador George Bush

GUESTS: INSECT CONTROL DELEGATION

- Dr. Perry L. Adkisson - Professor and Head, Dept. of Entomology, Texas A and M University
- Mr. Halsey L. Beemer - Staff Officer, Committee on Scholarly Communication with the PRC
- Dr. Huai C. Chiang - Professor of Insect Ecology, Dept. of Entomology, University of Minnesota
- Dr. Carl B. Huffaker - Professor of Entomology, University of California
- Dr. Fowden G. Maxwell - Coordinator, Environmental Quality Activities, Office of the Secretary, U.S. Department of Agriculture
- Dr. Robert L. Metcalf - Professor of Entomology, Biology and Veterinary Pharmacology, University of Illinois
- Dr. Harold T. Reynolds, Professor of Entomology, Department of Entomology, University of California
- Dr. Wendell L. Roelofs, Associate Professor of Chemistry, New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University
- Dr. Benjamin I. Schwartz, Professor of History, Harvard University
- Dr. Donald E. Weidhaas, Director, Insects Affecting Man And Animals Research Laboratory, U.S. Dept. of Agriculture
- Galen Fox - State Department

CHINESE HOSTS

~~XX~~

Shau Ming-shing
 Su Feng-ling
 Su Chwen-chuan
 Yang Ming-hwei
 Chai Chi-hwei
 Kung K'ung-yuen
 Fung Yin-fu

CATERPILLAR TRADE GROUP :

Don Coonan
Del Lammers
Jak Hastings

UNIVERSAL-OIL-PRODUCTS GROUP :

Mr. W. R. Sedlacek
Mr. Robert Smith
Mr. and Mrs. J. H. Vavra

USLO

Mr. H. Thayer
Mr. and Mrs. S. Brooks
Mr. Lynn Pascoe
Mr. and Mrs. Thomas
Mr. and Mrs. Ballou
Mr. and Mrs. Levesque
Mr. and Mrs. Gunther
Miss Jan McCrory
Miss Fitzgerald
Mr. and Mrs. Perito

Mr. B. M. Brolic - Canada

CHARGE LIST

Undertaken, Monday, August 10, 1975 at 12:30 P.M. at the residence

WITNES:

Rev. George Bush

CHARGEES:

Ngung Ngul-Jung

Eda Pileg

Gang Wan-ehong

Gilng Yum, Dony

Sadh Yen-hua

- Div. Chief, U.S. Attorney
- Interpreter

H. Thayer

S. Brock

R. Thomas

Lynn Parsons



GUEST LIST

Press reception, Friday, August 22, 1975, 7:00 p.m. at the residence

HOST: Amb. George Bush

GUESTS: Hon. and Mrs. John B. Anderson
Hon. and Mrs. Robert C. Byrd
Hon. and Mrs. John M. Slack
Hon. and Mrs. Edward J. Derwinski
Hon. and Mrs. James S. Pearson
Hon. and Mrs. Sam Nunn
Mr. William Kendall
Mr. Bruce T. Howe
Mr. Oscar Armstrong
Dr. John Baker

PRESS: Warren Duncan - Australian Broadcasting Commission
Margaret Jones - The Sydney Morning Herald (Australia)
David Rogers - Reuters
Peter Griffiths - Reuters
David Bonavia - The Times (Britain)
John Walker - Southam News Services (Canada)
Ross Monroe - The Globe and Mail (Canada)
Rene Flipo - AFP (France)
Gerd Ruge - Die Welt (German Federal Republic)
Ada Principalli - ANSA (Italy)
Goran Leijonhufvud - Dagens Nyheter (Sweden)

11

Dinner

Sunday, August 24, 1975, 7:00 p.m. at the residence

HOST: Amb. George Bush

GUESTS: Ada Principalli - ANSA (Italy)
Amb. Harland - New Zealand
David Harland - New Zealand
Andrew Harland - New Zealand
Mr. and Mrs. Rene Flipo - AFP (France)
Mr. and Mrs. Giorgio Marconi - Italy
Mr. Rick Belliveau - Canada
Miss Jennifer Fitzgerald - USLO

GUEST LIST FOR MR. BUSH'S RECEPTION FOR CCPIT DELEGATION
GOING TO THE U.S.

TIME: 5:30-6:30 PM, August 28, 1975

PLACE: USLO Residence

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

Wang, Yao-t'ing, President
Li Ch'uan, Vice President and Delegation Leader
Wang Ju-k'un, Responsible Person
Yeh Chung-ch'i, Responsible Person, and Delegation
Member
Wang Ken-liang, Responsible Person and Delegation
Member
Liu Shao-shan, Responsible Person and Delegation
Member

Ministry of Foreign Trade

Peng Ch'ing-po, Deputy Director, Third Department
Li Shu'te, Responsible Person, Third Department

China National Minerals and Metals Corporation

T'ien Kuang-t'ao, General Manager and CCPIT
Delegation Member

China National Native Produce and Animal By-Products Import
and Export Corporation

Han Piao, Deputy General Manager and CCPIT
Delegation Member

China National Machinery Import and Export Corporation

Ch'eng Ch'i-hsien, Deputy Manager and CCPIT
Delegation Member

Han Li-fu, Deputy Manager, Fourth Department and
Delegation Member

China National Light Industrial Products Import and
Export Corporation

Kao Feng, Deputy General Manager and CCPIT
Delegation Member

China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import
and Export Corporation

Ho Chi, Manager, Export Department and Delegation
Member

China National Textiles Import and Export Corporation

Han Fang-yu, Deputy General Manager

China National Technical Import Corporation

Fang Yin, Deputy General Manager

USLO GUESTS

Mr. and Mrs. Stan Brooks
Mr. and Mrs. Robert Perito
Mr. and Mrs. Lynn Pascoe
Mr. Frank Wardlaw
Miss Jennifer Fitzgerald
Mr. & Mrs. Christopher Ballou
Mr. and Mrs. Gerard Levesque
Mr. Ren Lu
Mr. Sung Ming-chiang

OTHER U.S. GUESTS

Mr. Warren Sedlacek, Universal Oil Products
Mr. Robert Smith, Universal Oil Products
Mr. Joseph Vavvo, Universal Oil Products
Mr. Jussi Lapinoja
Mr. and Mrs. Robert Costello, M. W. Kellogg
Mr. Richard Smith, Boeing Company

Press Reception, Thursday, August 7, 1975, 7:00 pm, at the Residence

HOST: Amb George Bush

GUESTS: Hon and Mrs Charles H. Percy
Hon and Mrs Jacob K. Javits
Hon and Mrs Claiborne Pell
Hon and Mrs Adlai E. Stevenson
Hon and Mrs Paul Findley
Hon Margaret M. Heckler
Mrs John M. Heckler
Hon Paul McCloskey, Jr
Mr John Lewis
Mr Mark Percy
Ms Carla Javits
Mr John McCloskey

PRESS: Warren Duncan - Australian Broadcasting Commission
Margaret Jones - Sydney Morning Herald (Australia)
David Rogers - Reuters
Peter Griffiths - Reuters
David Bonavia - The Times (Britain)
John Walker - Southam News Services (Canada)
Ross Monroe - The Globe and Mail (Canada)
Rene Flipo - AFP (France)
Gerd Ruge - Die Welt (German Federal Republic)
Ada Principalli - ANSA (Italy)
Goran Leijonhufvud - Dagens Nyheter (Sweden)

USLO: Mr. Harry Thayer
Mr. and Mrs. William Thomas
Mr. and Mrs. Stan Brooks
Mr. and Mrs. Lynn Pascoe
Miss Jennifer Fitzgerald

Form approved by Comptroller General, U.S. March 19, 1953		PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER (For use in foreign countries only)		D.O. Vou. No. 0069	Bu. Vou. No.
Department or Establishment U.S. DEPARTMENT OF STATE				Purchase Order No.	
Prepared at USLO PEKING (place)		7-31-75 (date)		PAID BY J.C. McCrory U.S. Disbursing Officer U.S. Liaison Office Peking P.R.C.	
Purchaser THE UNITED STATES GOVERNMENT, DR.					
Seller (Payee) Amb George Bush					
Address of seller USLO PEKING					
Contract No. (dated)					
Order is hereby placed with the above-named seller for the articles or services described below, to be furnished:					
to _____ at _____					
ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT
	Representation expenses for the period July 1-31, 1975, as per guest lists attached. I certify that the above amount is correct and just and that reimbursement has not been made and that no prohibited items are included. George Bush		Cost	Per	
					\$981.06 & US\$1278.99
Use continuation sheet(s) if necessary					
Ordering Officer (Signature) _____		Approp. 1960545 Allot. 4305		Funds Available:	
Name: _____		Obl. No. 600001		Name: Janet C. McCrory	
Title: _____		Amt. \$425.00		Title: Budget & Fiscal Off	
I certify that the ordered items listed were received on _____ (date) except as follows:		PAYMENT: ☐ Complete ☐ Partial ☐ Final		Amount billed, as per attached bill(s) 31,836.35 Differences Out-of-Pocket 81,411.35 Amount verified correct for \$425.00 Prepayment Audit (Signature or initials) _____	
Signature _____ Name: _____ Title: _____		Pursuant to authority vested in me, I certify this voucher correct and proper for payment. Signature of Authorized Certifying Officer _____ Name: General J. Leresque Title: Administrative Officer			
Approved for \$425.00 Exchange rate ≡ 1.7618 to \$1.00		ACCOUNTING CLASSIFICATION			
Fund	Allotment	Oblig. No.	Paying Office	Date Paid	Object
1960545	4305	600 001	305	085	110
					\$425.00
P A I D B Y	Check No. 95,158,469		dated AUG 8 1975 , for \$ 425.00		on Treasurer of United States.
	Check No. _____		dated _____, 19____, for _____		on _____
	Cash _____ on _____, 19____		Payee _____ Title of Payee: _____		

25

IMPORTANT NOTICE TO SELLER

1. The entering office is exempt from taxes.
 2. The invoices must be submitted in two copies. Carriers' invoices covering transportation and/or accessorial services shall show on the original the following certification statement, manually signed by the vendor or his authorized representative and dated: "I certify that the above bill is correct and just and that payment therefor has not been received."
 3. The order number shown in the upper right hand corner of this purchase order must be shown on your invoices.
 4. All communications concerning this order must refer to order number and be addressed to the originating office.
 5. Discount terms, if any, must be shown on all bills.
- 25

PURCHASE ORDER, RECEIVING REPORT AND VOUCHER

Continuation Sheet

U. S. Department of State

(Department or establishment)

Sheet No. 2

of Bureau Vou. No.

Purchase Order No.

ITEM NOS.	ARTICLES OR SERVICES	QUANTITY	UNIT PRICE		AMOUNT	
			Cost	Per		
7-2-75	Luncheon at the residence: Host: Amb Bush Guests: Amb & Mrs Huang Hua, PRCLC Washington; Messrs Bill Thomas and Lynn Pascoe, USLO	5	\$5.00		\$	25 00
7-3-75	Reception at the residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (guest list attached = 193 plus USLO staff = 71)	195	\$3.00		\$	585 00
7-4-75	Reception at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (guest list attached = 657 plus USLO staff = 71)	728			\$	981 96 488 99
7-11-75	Luncheon at residence: Host: Amb Bush & Mrs Bush Guest: Qasim Omar Al-Yagout, Kuwait	3	\$5.00		\$	5 00
7-25-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Lien Pravongviengkhan (Laos); Mr & Mrs Chris Ballou	6	\$5.00		\$	30 00
7-26-76	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Jacques Groothaert (Belgium)	4	\$5.00		\$	20 00
7-28-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Messrs Don Coonan, Del Lammers, Herb Benzel, Jack Haston (all of Caterpillar, Hong Kong and Illinois); Mr Ken Crawford; Mr & Mrs Chris Ballou; Mr Gregg Petersmeyer	10	\$5.00		\$	50 00
7-28-75	Reception at residence for Electronic Industries Assoc. & Chinese Petroleum Chemical Technical Survey Group Hosts: Amb & Mrs Bush Guest List attached	25	\$3.00		\$	75 00

Department of State

2

7-2-75	Luncheon at the residence: Host: Amb Bush Guests: Amb & Mrs Huang Hua, PRCLC Washington; Messrs Bill Thomas and Lynn Pascoe, USLO	5	\$5.00	\$ 25 00
7-3-75	Reception at the residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (guest list attached = 193 plus USLO staff = 71)	195	\$3.00	\$ 585 00
7-4-75	Reception at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush (guest list attached = 657 plus USLO staff - 71)	728		\$ 981 96 \$ 488 999
7-11-75	Luncheon at residence: Host: Amb Bush & Mrs Bush Guest: Qasim Omar Al-Yagout, Kuwait	3	\$5.00	\$ 6.00
7-25-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Lien Pravongviengkhan XUNYX(Laos); Mr & Mrs Chris Ballou	6	\$5.00	\$ 30 00
7-26-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Amb & Mrs Jacques Groothaert (Belgium)	4	\$5.00	\$ 20 00
7-28-75	Luncheon at residence: Hosts: Amb & Mrs Bush Guests: Messrs Don Coonan, Del Lammers, Herb Benzal, Jack Hasten (all of Caterpillar, Hong Kong and Illinois); Mr Ken Crawford; Mr & Mrs Chris Ballou; Mr Gregg Petersmeyer	10	\$5.00	\$ 50 00
7-28-75	Reception at residence for Electronic Industries Assoc. & Chinese Petroleum Chemical Technical Survey Group Hosts: Amb & Mrs Bush Guest List attached	25	\$3.00	\$ 75 00

LUNCHEON

Monday, July 28, 1975 at 12:30 p.m. at the residence

HOSTS: Amb. and Mrs. Bush

GUESTS: Don Coonan - Caterpillar, Hong Kong
Del Lammers, - Vice President, Caterpillar, Peoria, Ill.
Herb Benzel - Caterpillar, Hong Kong
Jack Hasten - Caterpillar, Peoria
Ken Crawford
Mr. and Mrs. Ballou - USLO
Mr. Gregg Petersmeyer