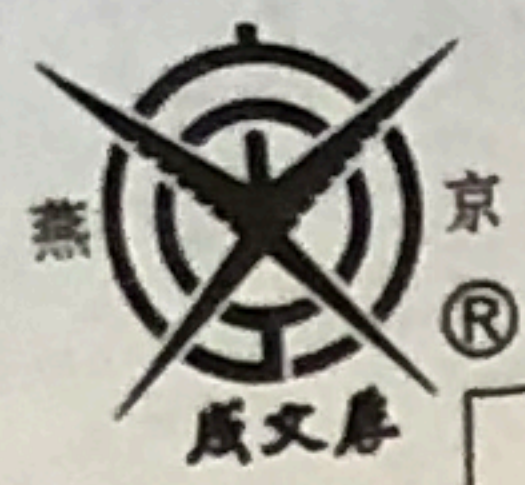


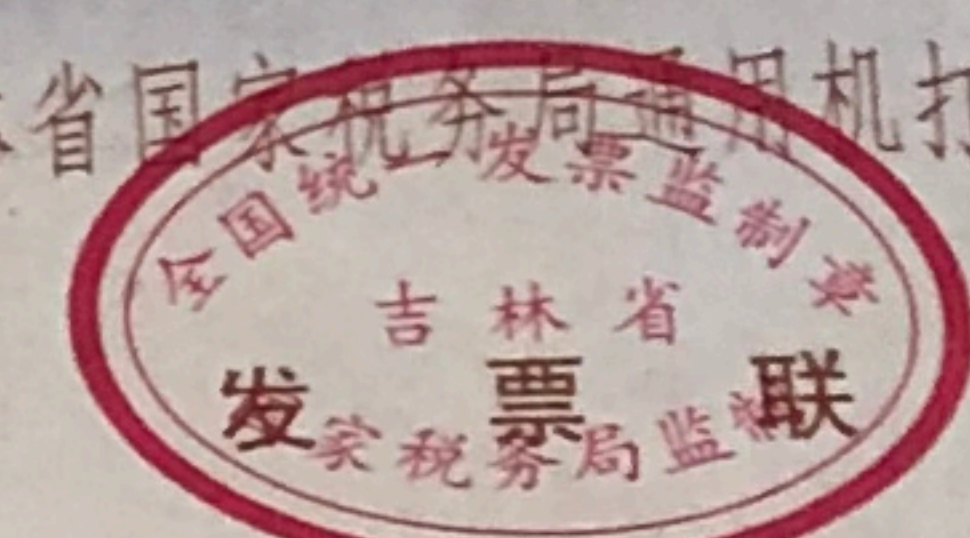
# 差旅费报销单



部门 工程研究院 2019年 01月 07日

出差人		出差事由		交通费		出差补贴		其他费用		
姓名	崔秀峰	事由	长春-一汽	单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额
出发	到	地点	地点	交通工具						
1月9日	1月14日	北京	长春	动车	1	426		住宿费		
		长春	长春	高铁	1	438.5		市内车费	1	30
								邮电费		
								办公用品费		
								不买卧铺补贴		
								其他		
合计					894.50					30
报销总额	人民币 (大写)	捌佰玖拾肆元伍角		予借旅费	¥			补领金额	¥	
								退还金额	¥	

丙式-104 12X21厘米(通)



吉林省国家税务局通用机打发票  
 发票代码 122001771681  
 发票号码 15759453  
 “#”字代表Y字段牌号，“-”字代表Z字段牌号  
 手写无效

U045289  
 北京站 D101 长春西站  
 Beijing Changchunxi  
 2019年01月09日 13:52开 08车06F号  
 ¥426.0元 网折 一等座  
 限乘当日当次车  
 始发改签  
 2202211972\*\*\*\*1332 崔秀峰  
 关注“中国铁路”微信，获取更多春运资讯，一键链接多项春运服务  
 10001310740110U045289 北京售

T097657 检票:A10  
 长春站 G400 北京南站  
 Changchun Beijingnan  
 2019年01月14日 08:32开 05车03D号  
 ¥438.5元 网折 二等座  
 限乘当日当次车  
 2202211972\*\*\*\*1332 崔秀峰  
 关注“中国铁路”微信，获取更多春运资讯，一键链接多项春运服务  
 54116312290114T097657 长春售

代码	2018	
车号吉A	-7726	
日期	2019-01-09	
上车	22:43	
下车	23:09	
单价	1.95	元
里程	13.7	Km
金额	00.06.22	
合计	#29.00	元
	#1.00	元
	#30.00	元

## 出差申请单

申请部门: 工程研究院 申请时间: 2019年01月07日

出差人员: <u>崔秀峰</u>	联系电话:	
目的地: <u>长春</u>	交通工具: <input type="checkbox"/> 公车 <input type="checkbox"/> 便车 <input type="checkbox"/> 公共交通	
出差日期	出差行程安排	工作计划(简述)
1月9日—1月14日	<u>长春-一汽</u>	<u>处理一汽项目事宜</u>
月 日—月 日		
月 日—月 日		
月 日—月 日		
月 日—月 日		
月 日—月 日		
月 日—月 日		

预计出差借款(小写): \_\_\_\_\_ 元。 注: 需借支差旅费的员工借款限额为每人每天300元。

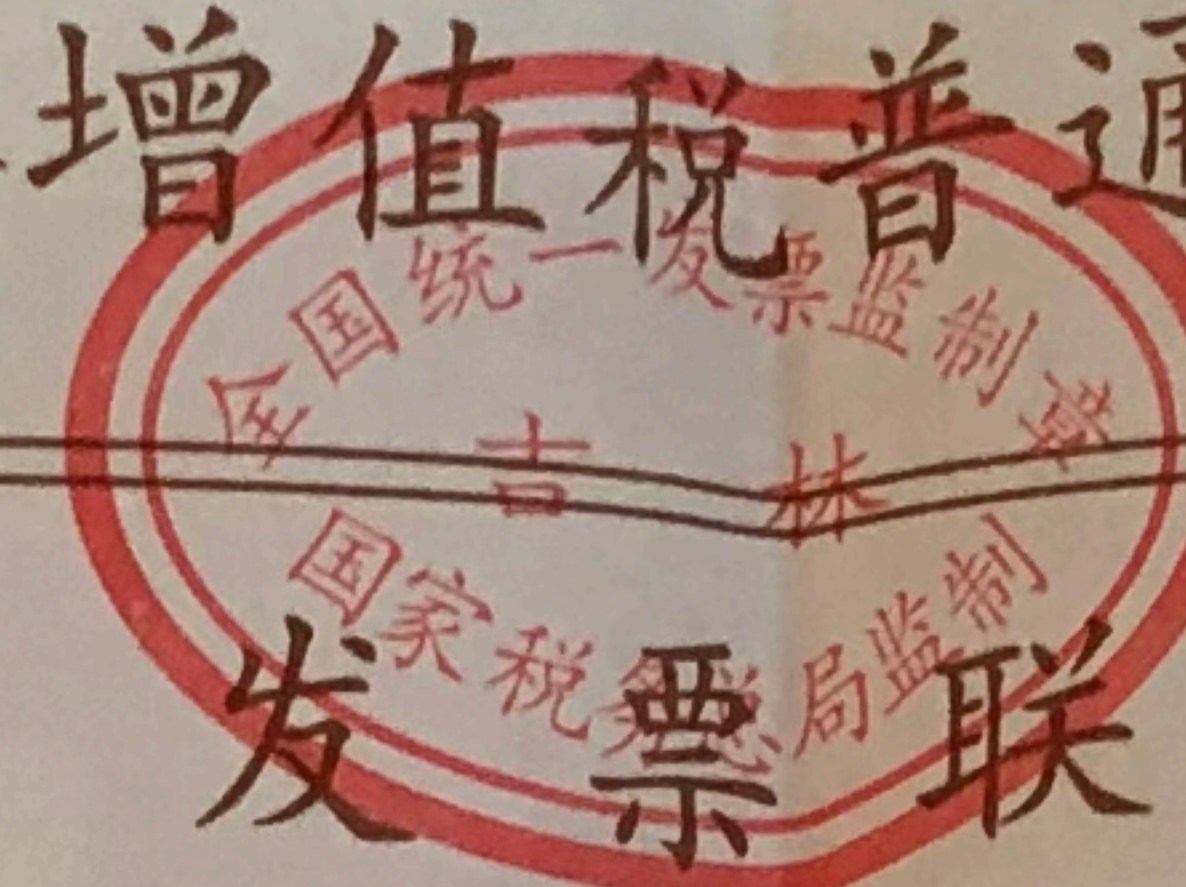
部门负责人(签字): \_\_\_\_\_ 申请人(签字): 崔秀峰



022001800104

机器编号:  
499932316351

# 吉林增值税普通发票



No 22396774

022001800104  
22396774

开票日期: 2018年12月30日

税务总局 [2018] 340号 长春市东方票证印务有限责任公司

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司	密码区	033/+2/04512+8785092578342>7
	纳税人识别号: 91110114801184540U		32</729>/15>357-8-933/7+5>-9
	地址、电话:		0<6<38+866-8<404/+35+4-712<6
	开户行及账号:		--9+02<*7401-5/-06/1560-4>8/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*餐饮服务*餐费			1	156.310679611	156.31	3%	4.69
合 计					¥ 156.31		¥ 4.69

价税合计(大写)  壹佰陆拾壹圆整 (小写) ¥ 161.00

销售方	名称: 南关区丰茂烤串店	备注	校验码 12275 79361 83273 65410
	纳税人识别号: 92220102MA145JFW9J		
	地址、电话: 吉林省长春市南关区人民大街8668号89826789		
	开户行及账号: 中国民生银行长春卫星支行6226193301929707		



收款人: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_ 开票人: 王佳慧 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证



# 工作联系函

申请

通知

(内部)

通报

报告

编号:\*\*\*\*

主题: 出差报告

领导:

本人于 2019年01月09日 至 2019年01月14日 去 长春 出差, 处理一汽项目事宜获取的费用:

车费: 2张 864.5 元

出租车: 1张 30 元

餐费: 1张 161元.

拟文: 崔秀峰	日期: 2019.01.15	事业部/部门: 座椅技术中心
发起单位审核意见:		审核日期:
接收单位审核意见:		接收日期:
集团总裁审核意见:		批准日期:

总经理意见:

信息管理部意见:

拟文: 董晓宇

6  
8  
7  
0

福利费  
RMB