



GOLD RARE

日期: 20190416 报销人: 吴英各

部门: 采购部

预算编码: CG04001

| 序号 | 支出项目 | 具体事由 | 差旅费 | 车辆油费 | 车辆过路过桥费 | 招待费 | 办公费 | 福利费 | 工资 | 修理费 | 劳保费 | 招聘费 | 其他 | 合计 | | | |
|---------------|------|---------|----------|------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|---------|------|--|--|
| | | | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | | |
| 1 | 差旅费 | 去江苏盐城出差 | 736.00 | | | | | | | | | | | ¥736.00 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计金额: 柒佰叁拾陆圆整 | | | | | | | | | | | | | | ¥736.00 | | | |
| 部门直属领导 | | | 部门最高责任领导 | | | 总经理 | | | 集团责任领导 | | | 财务审核 | | | 财务总监 | | |

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: _____

领款人姓名: _____
卡号: _____
开户行地址: _____

吴英各
6221871000003922855



出差/请假/加班/调休流程



QXJ201904100007

基本信息

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 申请人： | 吴英各 | 岗位： | |
| 日期： | 2019/04/10 16:18:42 | 申请人部门： | 采购管理本部 |
| 邮箱： | wuyingge@bjghrc.com | 联系电话： | |
| 标题： | 采购管理本部-采购工程师-去大众后视镜镜片-潜在供应商-江苏福美考察审核-出差- | | |

申请人信息

| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| 实际申请人： | 吴英各 | 组织架构： | 光华荣昌集团 |
| 部门： | 采购管理本部 | 职位： | 采购工程师 |
| 申请类型： | 出差 | 请假类型： | |
| 原因： | 根据公司高层指示，大众后视镜项目关键件需双轨并行，前期已选定烟台美龙，目前了解江苏福美成本还有质量初步符合标准，故到供应商处审核 | 出差总时长： | 4.00 |



出差明细表

| 出差开始日期 | 出差结束日期 | 出发地 | 目的地 | 交通工具 | 天数 | 出行安排 | 工作计划 |
|------------------|------------------|--------|------|------|----|------|------|
| 2019/04/11 00:00 | 2019/04/15 00:00 | 北京光华荣昌 | 江苏盐城 | 高铁 | 4 | | |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|------|------|------|------------------------|
| 1 | 吴英各 | 申请人 | | 新建申请 | 2019/04/10 16:23:11 |
| 2 | 曹良良 | 直属上级 | | 同意 | 2019/04/10 16:25:39 |



| | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---|----|----|--|
|  | 江苏福美出差报告 | 裁 | 编制 | 审核 | 批准 | |
| | | 决 |  | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知 | | 意 见 | | | | |
| 制作日期 | 2019年4月1日 | | | | | |
| 实行日期 | 2019年4月1日 | | | | | |

1. 出差人员：何煜文、吴英各
2. 出差地：江苏福美汽车镜有限公司（大众后视镜镜片签字供应商）
3. 出差目的：对江苏福美作潜在供应商审核
4. 出差行程：
 - 1) 2019.04.11-04.12 北京-盐城
 - 2) 2019.04.12-04.13 进行潜在供应商审核
 - 3) 2019.04.13 夜-04.14 盐城-北京
5. 出差过程及结论：
 - 1) 对江苏福美进行体系文件及现场审核
 - 2) 审核结果将以审核报告形式出具



北京站 T215 北京

Beijing

Yancheng

2019年04月11日 19:46开 14车019号上铺

¥254.5元 网 新空调硬卧

限乘当日当次车

1309251987****6214 吴英各

买票请到12306 发货请到95306

中国铁路祝您旅途愉快



10001310910412H075835 北京售

10001310910412H075836 北京售



国家税务总局

北京市税务局通用定额发票
北京市地铁运营有限公司

北京 发票联

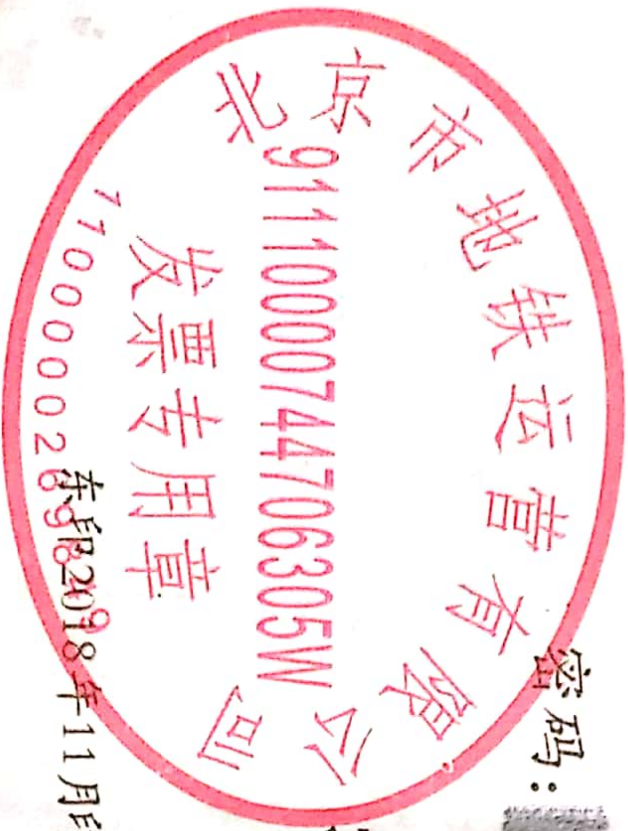
发票代码 111001877011

发票号码 80190583

密码:



叁元整



东印2018年11月印 60000本 @50 # 79079101 - 82079100



国家税务总局北京市税务局通用定额发票
北京市地铁运营有限公司
发票代码 111001877011
发票号码 80190584
密码: [REDACTED]

国家税务总局北京市税务局通用定额发票

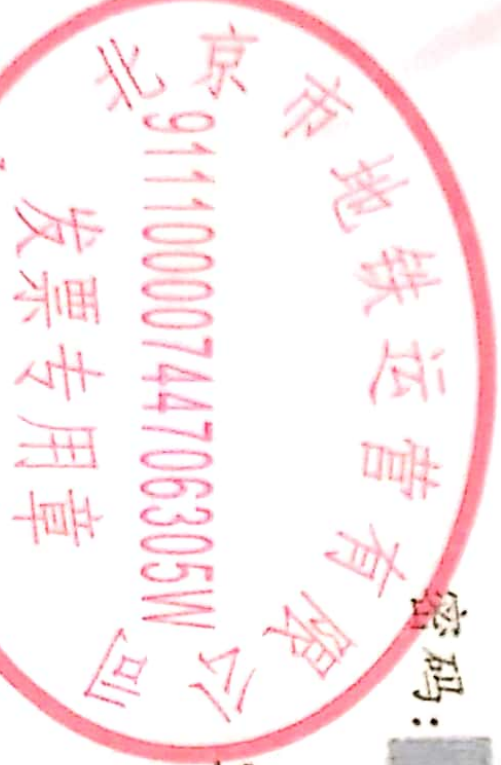
北京市地铁运营有限公司

北京 发票联

发票代码 111001877011

发票号码 80190584

密码: [REDACTED]



叁元整

东起2018年11月印60000本@50# 79079101 - 82079100



票价：**3**元 A 05

| | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|
| 70 | 40 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 80 | 50 | 20 | 8 | 5 | 2 |
| 90 | 60 | 30 | 9 | 6 | 3 |

报 销 凭 证

报 销 凭 证

一心为乘客

服务最光荣

013156



票价：**3元** A 05

| | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|
| 70 | 40 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 80 | 50 | 20 | 8 | 5 | 2 |
| 90 | 60 | 30 | 9 | 6 | 3 |

报销凭证



请按车门指示顺序上下车

无人售票车

妥善保管车票

¥3.00

谢谢您的合作

报销凭证



北京公共交通控股(集团)有限公司

第一客运分公司

无人售票车

票额 3.00



北京公共交通控股(集团)有限公司 第一客运分公司

请按车门指示顺序上下车

无人售票车

妥善保管车票

¥3.00

谢谢您的合作

报销凭证





北京公共交通控股(集团)有限公司

请按车门指示顺序上下车

无人售票车

妥善保管车票

¥2.00

谢谢您的合作

报销凭证





机器编号: 661823723283

北京增值税电子普通发票



发票代码: 011001900111

发票号码: 72433497

开票日期: 2019年04月15日

校验码: 73877 22213 18101 08985

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 购买方 | 名称: 北京光华莱昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 开户行及账号: | 密码区 | 75830+4/8>778/810871-2+*8/+90<+<5/>9+1+3/09>004*4*083>+ /5-*52<8--1697+8/86496/329 /8/+*2*-<55<9+5+-818>80257- |
|-----|---|-----|--|

| 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 | |
|--------------|------|----|----|-----------|-----------|----|-------|--|
| *运输服务*乘车费 | | 张 | 1 | 6.7961165 | 6.80 | 3% | 0.20 | |
| 合计 | | | | | ¥6.80 | | ¥0.20 | |
| 价税合计(大写) | | | | | 柒圆整 | | | |
| | | | | | (小写)¥7.00 | | | |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 销售方 | 名称: 北京市地铁运营有限公司 纳税人识别号: 91110000744706305W 地址、电话: 北京市西城区西直门外大街2号 62293806 开户行及账号: 中国建设银行前门支行11001005100053004268 | 备注 | |
|-----|---|----|--|

收款人: 李跃检

复核: 王秀娟

开票人: 马勇

销售方: (章)



发票专用章



由 扫描全能王 扫描创建