

# 北京光华荣昌汽车零部件有限公司 费用报销单



**GOLDRARE**

日期: 2019/6/18 报销人: 高卫峰

部门: 试制部

预算编码:

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
1	D203	株洲试生产指导	1,816.00																						RMB	1816.00
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
合计:			人民币壹仟捌佰壹拾陆元整																						RMB	1816.00
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								RMB	1816.00
																									RMB	

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: 高卫峰

卡号: 6217971000022842529

开户行地址: 中国邮政储蓄昌崔路支行

高卫峰  
6217971000022842529  
中国邮政储蓄昌崔路支行

# 差旅费报销单



京®

部门

市场部

2019年

6月18日

出差人

高卫华

出差事由

出

发

到

达

交

通

费

出

差

事

由

其

他

费

用

月

日

时

地

月

日

时

地

交

通

费

出

差

项

目

单

金

内文-104

12X21厘米(趣)

月	日	时	地	月	日	时	地	交	通	费	出	差	事	由	其	他	费	用	金		
出	发	到	达	工	通	费	出	差	补	贴	项	目	单	据	数	金	额	退	还	金	额
6	10	11	青	6	11	13	林	火	车	625	6	300	住	宿	费	1	354				
6	14	16	州	6	15	11	北	车	537				市	内	车						
													邮	电	费						
													办	公	用	品	费				
													不	买	卧	铺	补	贴			
													其	他							
合										计											
人民币										壹仟捌佰零陆元											
报										销											
总										额											

主管

审核

出纳

领款人

*(Handwritten signature)*

张



M056790

株 洲 站

Zhuzhou

T146

北 京 站

Beijing

2019年06月14日 16:31开

10车019号下铺

¥537.0元

网

新空调软卧

限乘当日当次车

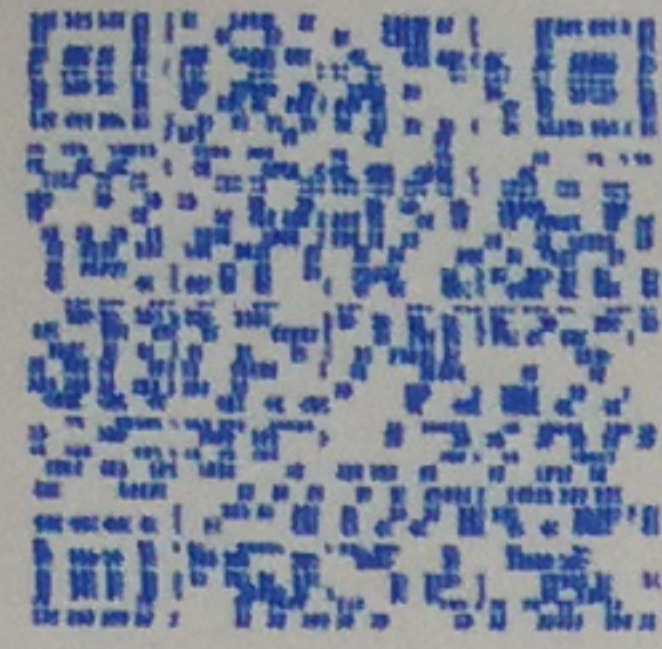
3729011976\*\*\*\*5419 高卫峰

买票请到12306 发货请到95306

中国铁路祝您旅途愉快

23021311020615M056790 株洲售





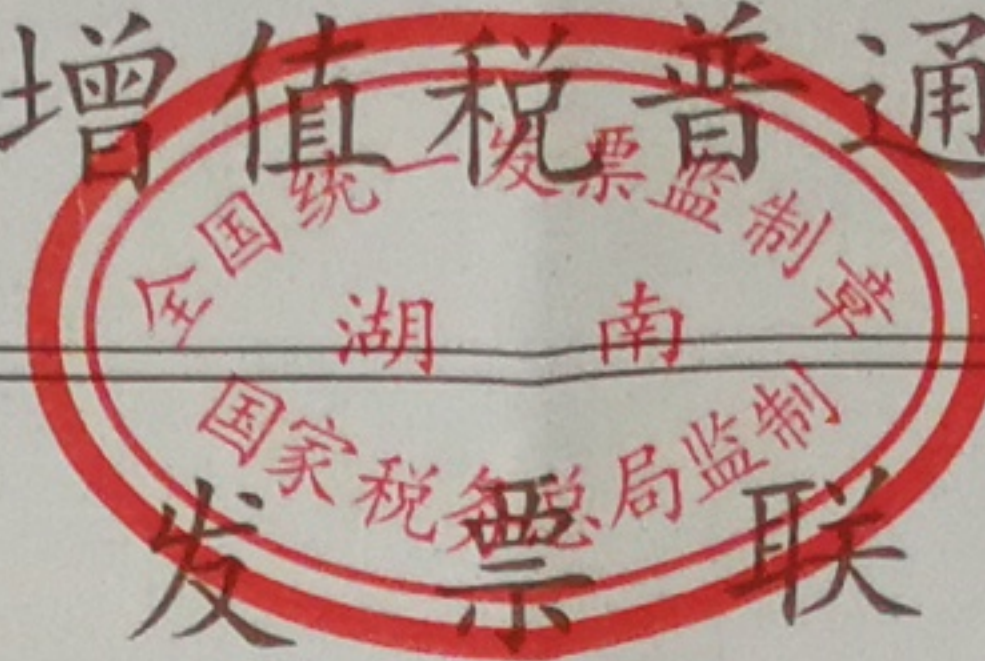
043001900104

湖南增值税普通发票

No 17886667

043001900104  
17886667

校验码 62917 45914 06963 59747



开票日期: 2019年06月14日

税总函 [2018] 670号 湖南天成印务有限公司

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司				密	2++87533+60-->><53>487+0>+8			
	纳税人识别号: 91110114801184540U					4863><-38+/92/>++9+*/091*2>			
购买方	地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010 89774857				码	</<45238434/5506-37-02/0*5*			
	开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050					1>+*/+42><328+99+8<-+1++<-<			
货物或应税劳务、服务名称 *住宿服务*房费		规格型号 天	单位 天	数量	单价	金额 333.96	税率 6%	税额 20.04	
合计						¥333.96		¥20.04	
价税合计(大写)		⊗ 叁佰伍拾肆圆整			(小写) ¥354.00				
销售方	名称: 广州市七天酒店管理有限公司株洲中心广场店				备				
	纳税人识别号: 91430203565925609D								
销售方	地址、电话: 株洲市芦淞区建设中路366号(原广电局内) 073122120777				注				
	开户行及账号: 中国工商银行株洲市奔龙支行1903023009022522423								

收款人: 朱上清

复核: 梁淑华

开票人: 黄娟

销售方: 七天酒店管理有限公司株洲中心广场店 91430203565925609D 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证



GOLDRARE

# 出差报告

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: 出差报告

公司领导:

6月10日去株洲 P203 项目是生产现场指导出现的问题褶皱,是综合性问题,面料 Y 向伸缩率过大对面套成型有一定的影响,还有厂家缝纫问题有待提高,发泡缺料明显,面套伸缩率已经安排厂家调整数值。验证不充分带来的细节问题,我应该反省!!

拟文: 高卫峰

批准:

申请部门: 造型设计部

计划编制人: (UVT&N)

计划编制人: 审核: