



®部门 集团营销

差旅费报销单

2019年10月10日

丙式-104 12×21厘米(通)

出差人		刘昊明						出差事由		集团宣传片更新(拍摄配音剪辑)						
出发				到达				交通工具	交通费		出差补贴		其他费用			
月	日	时	地点	月	日	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额	
9	16		黄骅	9	16		北京	私车	3	1010	7	490	住宿费	2	213	
9	17		北京	9	17		黄骅	私车					市内车费			
9	22		黄骅	9	22		北京	私车					邮电费			
													办公用品费			
													不买卧铺补贴			
													其他		313.5	
合计: ¥2,026.50																
报销金额	人民币: 贰仟零贰拾陆元伍角整 (大写)								予借旅费	¥		补领金额	¥			
												退还金额	¥			

附件 张

主管

审核

出纳

领款人