



差旅费报销单

®部门 集团营销

2019年10月25日

丙式-104 12×21厘米(通)

出差人		刘昊明						出差事由		天津工厂西班牙座椅客户验收装箱发运						
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	
10	16		北京	10	16		武清	私车	1	280	2	140	住 宿 费	1	166	
10	17		武清	10	17		北京	私车					市 内 车 费			
													邮 电 费			
													办 公 用 品 费			
													不 买 卧 铺 补 贴			
													其 他	1	133	
合计： ¥719.00																
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		¥			
	主管		审核				出纳				领款人		退还金额		¥	

附件 张