



费用报销单

日期: 2019/10/26

报销人: 张金昭

部门: 施工部

预算编码: YF-CL-0001

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
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	京N1G239车辆验车和保养费用								1,180.00			
合计金额			1,180.00										
部门直属领导			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: 张金昭

领款人姓名: 张金昭

卡号: \_\_\_\_\_

开户行地址: \_\_\_\_\_

合计
----

<b>RMB</b>
------------

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--