

差旅费用报销单

部门：前期质量部

2022 年 10月 23日

出差人						林涛			出差事由		给顾客送欧马可座椅总成				
出发			到达			交通工具	交通费		出差补贴		其他费用				
月	时	地点	月	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额		
2022. 10. 23	15:00	北京	2022. 10. 23	16:10	北京	滴滴货运	2	85							
2022. 10. 23	16:30	北京	2022. 10. 23	17:00	北京	滴滴快车	2	53.45							
注：由于滴滴货运走高速使用ETC，无法开具发票，现使用地铁票据替代高速发票。															
报销总额		人民币 (大写) 138.45元 壹佰叁拾捌.肆伍						予借旅费		¥		补贴金额		¥	
												退款金额		¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：