

差旅费报销单

部门		集团采购部						2023年2月7日								
出差人			周建					出差事由		审核供应商						
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	
1	30		北京	1	30		长春	1	481.5	4	160	住宿费	1	361		
2	3		长春	2	3		北京	1	471.5	1	40	市内车费		120		
												邮电费				
												办公用品费				
												不买卧铺补贴				
												其他				
合计：									¥1,634.00							
报销 金额		人民币：壹仟陆佰叁拾肆元整 (大写)							子借 旅费		¥0		补领金额		¥	
													退还金额		¥	

主管

审核

出纳

领款人：周建