

差旅费报销单

部门		集团采购部						2023年2月28日							
出差人			周建 王冠宇					出差事由		前往河北工厂处理欧马可事宜					
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
2	20		北京	2	20		芜湖	高铁	1	551	2	80	住宿费		
2	22		芜湖	2	23		南京	高铁	1	38	2	80	住宿费		
2	24		南京	1	24		北京	高铁	1	504	0.5	20			
													市内车费		120
													邮电费		
													办公用品费		
													不买卧铺补贴		
													其他		
合计:		¥1,393.00													
报销金额		人民币：壹仟叁佰玖拾叁元整 (大写)							予借旅费		¥0		补领金额		¥
													退还金额		¥

主管

审核

出纳

领款人：周建