



# 差旅费报销单

®部门 集团营销部

2024. 4. 12

丙式-104

12×21厘米(通)

出差人			刘东明					出差事由			曲阜东洽谈业务				
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
3	20		公司	3	20		曲阜	火车	2	338	1	40	住宿费		
													市内车费		
													邮电费		
													过路费	1	123
													停车费		
													其他	4	12
合计: ¥513.00															
报销金额	人民币: 伍佰壹拾叁元整 (大写)							予借旅费	¥		补领金额		¥		
											退还金额		¥		

附件 张

主管

审核

出纳

领款人