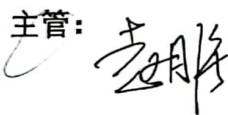


差旅费用报销单

部门：内控审计部

2024年4月29日

出差人 王国柱 王娥							出差事由		湖南工厂专项审计				
出发			到达			交通工具	交通费		出差补贴		其他费用		
日期	时	地点	日期	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额
4.25	7	北京	4.25	13	长沙	飞机				住宿费	1	541	
4.26	20:40	长沙	4.27	2	北京	飞机			2	160	过路过桥费		
										市内交通	11	650.5	
										其他费用			
小计:										¥160.00		¥1,191.50	
报销总额		人民币 (大写) 壹仟叁佰伍拾壹元伍角整					予借旅费		¥0		补贴金额	¥1,351.50	
											退款金额	¥0.00	

主管: 

审核:

出纳:

领款人:

