

差旅费用报销单

部门：厂长办

2024 年 5 月 15 日

出差人 滕令超							出差事由		1. 营销工作安排 2. 针对C端客户安排走访、欧航中卡项目继续推进				
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
5.5	8	潍坊	5.5	13	河北	自驾	0	0	3	90	住宿费用	1	168
合计								0		90			168
报销总额	人民币 (大写) 贰佰伍拾捌元						予借旅费	¥			补贴金额	¥	
											退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：



出差申请表

申请人	滕令超	所属部门	厂长办
同行人员	无		
出差时间	2024//5/5-5/8		
出差地点	北京	出差公司名称	北京光华荣昌
出差事由	1. 营销会		
出差交通方式	<input type="checkbox"/> 飞机 <input checked="" type="checkbox"/> 高铁、动车 <input type="checkbox"/> 汽车		
预算员		日期	
审核		日期	
批准		日期	



出差报告

部门	厂长办	出差地点	北京
出差人	滕令超	出差时间	2024/5/5-5/8
出差单位	北京光华荣昌		
出差目的	1. 营销会		
1、营销工作安排；重点针对C端客户安排走访、欧航中卡项目继续推进。			
作成：	滕令超	部门领导	厂长



电子发票(普通发票)



发票号码: 241320000000054262176

开票日期: 2024年05月08日

购买方信息
名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75

销售方信息
名称: 黄骅市尚客港湾酒店
统一社会信用代码/纳税人识别号: 92130983MA0EJ7AW8W

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*住宿服务*住宿服务		天	1	166.336633663366	166.34	1%	1.66

合计

¥166.34

¥1.66

价税合计(大写)

壹佰陆拾捌圆整

(小写) ¥168.00

备注

开票人: 邓爱辉

下载次数: 1