

差旅费用报销单

部门：气控产品开发部

2024年 06月 07日

出差人 姚明阳						出差事由		陪领导洽谈空气悬架合作事宜。					
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
6月7号	7:00 11:30	昌平区沙河镇	6月7号	8:30 13:30	丰台201所	自驾往返	0	111	1	30	住宿费用	/	/
6月7号	7:00 11:30	昌平区沙河镇	6月7号	8:30 13:30	丰台201所	自驾往返	1	21			市内车费	/	/
											邮电费		
											办公用品费		
											不买卧铺的补贴		
											其他费用		
报销总额		人民币(大写) 壹佰陆拾贰元整					予借旅费 ¥				补贴金额	¥	
											退款金额	¥	

主管：

审核：

出纳：

领款人：姚明阳

2024.6.7