差旅费用报销单

部门：智能产品开发部　　2024年　10 月　12日

出差人	董自榆	出差事由	吉利G3项目座椅问题现场支持

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
10.08	9	北京南	10.08	13	杭州东站	高铁	1	674	2	60	住宿费用	1	194
10.09	15	杭州东站	10.09	21	北京南	高铁	1	623			市内车费	1	120
		酒店		吉利研究院		网约车	往返	82			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）	壹仟柒佰伍拾叁元整				予借旅费	¥			补贴金额	¥	
											退款金额	¥	

主管：　　审核：　　出纳：　　领款人：董自榆

董自榆　2024.10.12