

差旅费用报销单

部门：后视镜开发部

2025 年 9 月 3 日

出差人

范蒙浩

出差事由

因项目进度需要，及时需要对检具进行整改查看及验收，故同采购部刘文政前往供应商处出差验收

月	时	地点	到达		交通工具	交通费		出差补贴		其他费用		单据张数	金额
			月	时		地点	金额	天数	金额	项目			
8月29日	9点	北京昌平流村	8月29日	11点	密云					燃油费		1	211
8月29日	17点	密云	8月29日	19点	北京昌平流村					过路过桥费		2	69
										餐补 (2人)			60
报销总额		人民币 (大写)		叁佰肆拾元整		子借旅费		¥0		补贴金额		¥0	
										退款金额		¥0	

主管：

审核：

出纳：

领款人：

范蒙浩 2025.9.6