

支出凭单打印

付款单号: 22110185	付款部门: 业务2部B组	付款人: 王晓彤	操作日期: 2022-11-30
团号: HMJB-221019-KRK455 [会展]		出团日期: 2022-10-19 至 2022-10-19 (1 天)	
应付日期: 2022-11-30	供应商: 会奖现付户	付款方式: 现金	
币种: 人民币	汇率: 1.0000	外币金额: 20,253.89	人民币金额: 20,253.89
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 贰万零贰佰伍拾叁元捌角玖分 (CNY 20,253.89)			

第一联业务部存根

预算项目	付款项目	外币金额	人民币金额	备注
服务费	服务费	20,253.89	20,253.89	

领款人: 王晓彤 财务总监: 王月雨 财务: 财务经理: 会奖2级经理: 总经理: 附件 张

支出凭单打印

付款单号: 22110185	付款部门: 业务2部B组	付款人: 王晓彤	操作日期: 2022-11-30
团号: HMJB-221019-KRK455 [会展]		出团日期: 2022-10-19 至 2022-10-19 (1 天)	
应付日期: 2022-11-30	供应商: 会奖现付户	付款方式: 现金	
币种: 人民币	汇率: 1.0000	外币金额: 20,253.89	人民币金额: 20,253.89
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 贰万零贰佰伍拾叁元捌角玖分 (CNY 20,253.89)			

第二联财务部存根

预算项目	付款项目	外币金额	人民币金额	备注
服务费	服务费	20,253.89	20,253.89	

领款人: 王晓彤 财务总监: 王月雨 财务: 财务经理: 会奖2级经理: 总经理: 附件 张



MARITZ AT&L*ID WEEK

汇率 6.9841



其他 09/06

¥ 20,253.89