



支出凭单打印

第一联
业务部存根

付款单号: 23090245 付款部门: 业务7部A组 付款人: 方蕾 操作日期: 2023-09-21
 团号: HMOA-230821-DTS600A [会展] 出团日期: 2023-08-21 至 2023-08-21 (1天)
 应付日期: 2023-09-21 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: 2,210.24 人民币金额: 2,210.24
 备注:

实际付款金额: 【人民币】大写: 贰仟贰佰壹拾元贰角肆分 (CNY 2,210.24)

预算项目	付款项目	外币金额	人民币金额	备注
地接费	地接费	2,210.24	2,210.24	接送机, 开会, 运送物流

领款人: 总监: 财务: 财务经理: 会奖2级经理: 总经理: 附件 张



支出凭单打印

第二联
财务部存根

付款单号: 23090245 付款部门: 业务7部A组 付款人: 方蕾 操作日期: 2023-09-21
 团号: HMOA-230821-DTS600A [会展] 出团日期: 2023-08-21 至 2023-08-21 (1天)
 应付日期: 2023-09-21 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: 2,210.24 人民币金额: 2,210.24
 备注:

实际付款金额: 【人民币】大写: 贰仟贰佰壹拾元贰角肆分 (CNY 2,210.24)

预算项目	付款项目	外币金额	人民币金额	备注
地接费	地接费	2,210.24	2,210.24	接送机, 开会, 运送物流

领款人: 总监: 财务: 财务经理: 会奖2级经理: 总经理: 附件 张