



支出凭单打印

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)			

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
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

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)			

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
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