



汇款单打印

第一
联
业
务
部
存
根

付款单号: **20050070** 付款部门: 业务2部B组 付款人: 曹园 操作日期: 2020-05-11
团号: **HMJB-191023-TGH294 [免税]** 出团日期: 2019-10-23 至 2019-10-31 (9 天)
应付日期: 2020-05-11 供应商: 东胜(北京)国际旅行社有限公司 付款方式: 汇款
汇款信息: 东胜(北京)国际旅行社有限公司 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110912018810901
币种: 人民币 汇率: 1.0000 外币金额: 791,282.93 人民币金额: 791,282.93
备注:

实际付款金额: 【人民币】大写: 柒拾玖万壹仟贰佰捌拾贰元玖角叁分 (CNY 791,282.93)

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	791,282.93	791,282.93	代订交通费用

领款人: **曹园** 总监: **鄂海燕** 财务: **219** 财务经理: **孙丽娜** 经理: **许妙玲**
附件 张



汇款单打印

第二
联
财
务
部
存
根

付款单号: **20050070** 付款部门: 业务2部B组 付款人: 曹园 操作日期: 2020-05-11
团号: **HMJB-191023-TGH294 [免税]** 出团日期: 2019-10-23 至 2019-10-31 (9 天)
应付日期: 2020-05-11 供应商: 东胜(北京)国际旅行社有限公司 付款方式: 汇款
汇款信息: 东胜(北京)国际旅行社有限公司 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110912018810901
币种: 人民币 汇率: 1.0000 外币金额: 791,282.93 人民币金额: 791,282.93
备注:

实际付款金额: 【人民币】大写: 柒拾玖万壹仟贰佰捌拾贰元玖角叁分 (CNY 791,282.93)

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	791,282.93	791,282.93	代订交通费用

领款人: **曹园** 总监: **鄂海燕** 财务: **219** 财务经理: **孙丽娜** 经理: **许妙玲**
附件 张