



汇款单打印

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)

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	791,282.93	791,282.93	代订交通费用

领款人: 曹园 总监: 郭海燕 财务: 王倩 财务经理: 刘丽娜 经理: 许静

附件 张



汇款单打印

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)

第一联财务部存根

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	791,282.93	791,282.93	代订交通费用

领款人: 曹园 总监: 郭海燕 财务: 王倩 财务经理: 刘丽娜 经理: 许静

附件 张