



支出凭单打印

付款单号: 19010179	付款部门: 业务7部A组	付款人: 姚艺婷	操作日期: 2019-01-22
团号: HMOA-181102-STY617 [会展]		出团日期: 2018-11-02 至 2018-12-01 (30 天)	
应付日期: 2019-01-22	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: 5,272.76	人民币金额: 5,272.76
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 伍仟贰佰柒拾贰元柒角陆分 (CNY 5,272.76)			

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	5,272.76	5,272.76	客户报销

领款人:  总监: 会奖2级经理: 合规: 财务: 财务经理: 总经理: 附件 张



支出凭单打印

付款单号: 19010179	付款部门: 业务7部A组	付款人: 姚艺婷	操作日期: 2019-01-22
团号: HMOA-181102-STY617 [会展]		出团日期: 2018-11-02 至 2018-12-01 (30 天)	
应付日期: 2019-01-22	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: 5,272.76	人民币金额: 5,272.76
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 伍仟贰佰柒拾贰元柒角陆分 (CNY 5,272.76)			

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	5,272.76	5,272.76	客户报销

领款人:  总监: 会奖2级经理: 合规: 财务: 财务经理: 总经理: 附件 张