



支出凭单打印

付款单号: 19050114	付款部门: 业务7部A组	付款人: 姚艺婷	操作日期: 2019-05-27
团号: HMOA-190101-BWT617 [旅游]		出团日期: 2019-01-01 至 2019-06-09 (160 天)	
应付日期: 2019-06-09	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: 5,568.00	人民币金额: 5,568.00
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 伍仟伍佰陆拾捌元 (CNY 5,568.00)			

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*	5,568.00	5,568.00	客户自订酒店报销

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



支出凭单打印

付款单号: 19050114	付款部门: 业务7部A组	付款人: 姚艺婷	操作日期: 2019-05-27
团号: HMOA-190101-BWT617 [旅游]		出团日期: 2019-01-01 至 2019-06-09 (160 天)	
应付日期: 2019-06-09	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: 5,568.00	人民币金额: 5,568.00
备注:			
实际付款金额: 【人民币】 大写: 伍仟伍佰陆拾捌元 (CNY 5,568.00)			

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*	5,568.00	5,568.00	客户自订酒店报销

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