



天津增值税电子普通发票

发票代码: 012001800311
发票号码: 05699239
开票日期: 2019年01月16日
校验码: 09752 14782 53800 35830

机器编号: 499099255075

名称: 康辉集团北京国际会议展览有限公司	密码区	034<>>014*371<>5/8*+3+561<80 932>-4<+--5224<<86-1278<9-96 >0<16738+6*6+388-0/3<03563<6 2>5>+<26>3015823193**-764+26						
纳税人识别号: 91110105597678665R	货物或服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
地址、电话:	无		次	1	723.01	723.01	3%	21.69
开户行及账号:	*运输服务*客运服务费							
合 计						¥723.01		¥21.69
价税合计(大写)					(小写) ¥744.70			
名称: 滴滴出行科技有限公司								
纳税人识别号: 911201163409833307								
地址、电话:								
开户行及账号:								



收款人: 李文莉 复核: 王磊 开票人: 牛蕊 销售方: (章)



滴滴出行——行程单

DIDI TRAVEL - TRIP TABLE

姓名: 工号: 部门:

- 申请日期:2019-01-16
- 行程人手机号:13600009306
- 行程时间:2018-09-21
- 共2笔行程，合计 744.70元

序号	车型	上车时间	城市	起点	终点	里程 [公里]	金额 [元]	备注
1	快车	09-21 08:21 周五	赤峰市	天王国际酒店-东门	乌兰布统园区	176.0	359.20	
2	快车	09-21 13:48 周五	赤峰市	乌兰布统景区-南门	天王国际酒店	181.4	385.50	



CMS

康辉会展

【借款报销单】

会议日期：2018年9月20日

团号：HMQA-180920-BAK711A

序号	项目	借款			还款			
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额	项目明细
1	活动交通	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
活动交通合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
媒体费用合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	客户使用费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
客户使用费用合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	活动餐费	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
活动餐费合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
现地采买费用合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
第三方人工工资合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	制作费	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
制作费合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
安全相关费用合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
境外费用合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	其他	0.00	0	0.00	744.00	0.00	744.00	9月21日打车费
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
其他费用合计		0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
合计		0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	
借款金额合计		报帐金额		发票报帐金额		其他发票报帐金额		差额
0.00		744.00		744.00		0.00		-744.00
借款人：唐诗琳		总监：		合规：		财务：		