

打印 格式 刷新 保存 附件 发票 保存 取消 退回 删除 取消 审核日志 审核流程 业务指南 帮助 退出

### 小 组 费 用 报 销 单

日期: 2010-03-10 10:00:00 单据号: 10118 审核日期: 2010-03-10 10:00:00

申请人: 王三 审核人: 李四 部门: 人力资源部

报销事由: 2010年3月10日因公出差费用

报销金额: 10118.00 审核金额: 10118.00

日期	凭证号	摘要	借方科目	借方金额	贷方科目	贷方金额
2010-03-10	10118	差旅费	10118(在职工公用经费)	10118.00		

制单人: T30001 审核人: T30002



# 甘肃财贸职业学院

所有功能 设置 修改密码 注销  
上午好, 王麦红

支付方式

支付方式:  ③

收款人/单位:

开户银行:

银行账号:

财

单据查询

打印 | 刷新 | 页码 | 修改 | 附件 | 发票 | 保存 | 取消 | 返回

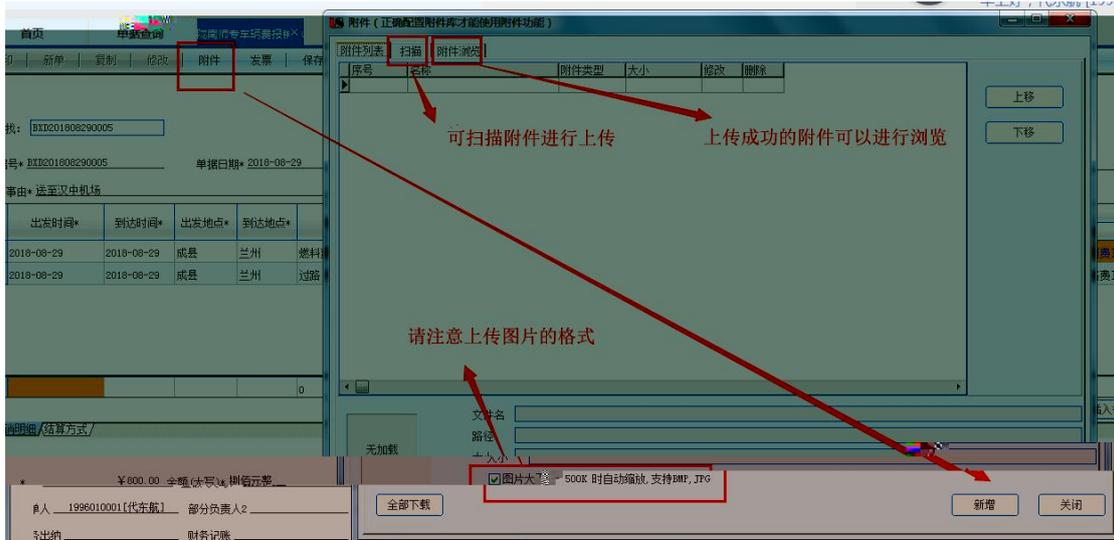
查找:

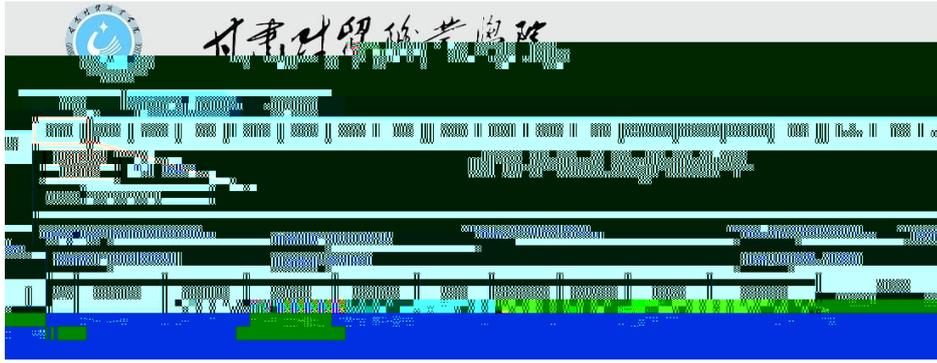
单据编号: BXD201909170001      单据日期: 2019-09-17

报销部门: 0203[财务处]      出发事由:

②

①





甘肃财贸职业学院 原始票据粘贴单		金额: 2,080.00 元	单据张数: 2
票据粘贴区域	火车票粘贴区域 (单张)	火车票粘贴区域 (单张)	 <p>二维码区域禁止粘贴票据</p>
	火车票粘贴区域 (单张)	火车票粘贴区域 (单张)	
	火车票粘贴区域 (单张)	火车票粘贴区域 (单张)	<p>本人承诺对票据的真实性、合法性、抬头及金额准确性负责!</p> <p>承诺人(签章):</p> <p>年 月 日</p>

备注: 开票人向开票单位提供相应顺序号在后方依次粘贴

