

启华信息技术江苏有限公司
费用报销单

报销单号: 800151002

员工编号: 70680015

部门编号/成本中心:

项目编号/VBS: P001500/86.0029.7006

报销日期: 2015/02/27

员工姓名: 黄秋明

部门名称:

项目名称: 纳通医疗CRM交付

页数: 1/1

类别: 主营业务成本

部门负责人:

项目负责人: 褚轶群

科目编号	科目描述	费用类型	成本中心	VBS	金额
51411600	期间费用- 通讯费	通讯费		86.0029.7006	200.00
51411900	期间费用- 差旅费	差旅补贴(误餐费)		86.0029.7006	1,700.00
51411900	期间费用- 差旅费	火车/汽车		86.0029.7006	936.00

总计: 2,836.00

序号	发票日期	类型	说明	金额	票数	开始日期	结束日期	天数	参与人员	备注
1	2015/02/14	火车/汽车	北京- 南京(客户春节放假, 返回公司)	443.50	1	2015/02/14	2015/02/14	1	黄秋明	
2	2015/02/24	火车/汽车	南京- 北京(假期结束, 返回项目)	492.50	1	2015/02/24	2015/02/24	1	黄秋明	当天晚上开早上到北京的班次只有卧铺了
3	2015/02/27	通讯费	2014年12月份话费	100.00	1	2014/12/01	2014/12/31	31	黄秋明	
4	2015/02/27	通讯费	2015年1月份话费	100.00	1	2015/01/01	2015/01/31	31	黄秋明	
5	2015/02/27	差旅补贴(误餐费)	2015年2月份补贴(除去法定假日和事假)	1,700.00	1	2015/02/01	2015/02/28	17	黄秋明	1号-13号, 25号-28号 共17天

状态: 已提交 黄秋明 2015/02/27 16:01:39

开户行: 北京民生银行北太平庄支行

卡号: 6226 2001 0579 2585

开户人: 黄秋明

黄秋明 在2015/02/27 16:04:40 打印