

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-1

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（浦东）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	806,480.00	
代付2019年10月公积金（浦东陈勇）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	2,532.00	
代付2019年10月公积金（浦东孙鹏举）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	3,448.00	
代付2019年10月公积金（浦东周纬）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	3,448.00	
代付2019年10月公积金（市南）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	823,858.00	
代付2019年10月公积金（市南倪东琳）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	2,488.00	
代付2019年10月公积金（市南袁菁）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	3,448.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺