

# 项目管理费用报销

单据编号：161802070013

申请人	宋肖肖	部门	上海(华东)技术部
公司名称	上海飞书广告有限公司	发票币种	人民币
出差开始日期		出差开始时间	
出差结束日期		出差结束时间	
报销金额	111	大写金额	壹佰壹拾壹元整
支付方式	转账	冲借支金额	0

报销费用明细：

编号	日期	项目名称	所属行业	媒体渠道	金额
1	2018-02-06	facetool	品牌及其他	Facebook	111

项目费用总计：

交通费	住宿费	餐费	业务招待费（含礼品费）	快递费	其他	总计
111	0	0	0	0	0	111

审批详情：

编号	审批人	操作	查看时间	操作时间	审批意见
1	宋肖肖	已提交		2018-02-07 16:58:45	
2	赵俊文	已批准		2018-02-07 17:08:53	
3	屠克烈	已批准		2018-02-08 11:32:15	
4	张东杰	已批准		2018-02-09 13:31:51	
5	徐凌依	未处理			

经办详情：

编号	经办人	操作	查看时间	操作时间	经办备注
1	陈蔚	未查看			