差旅报销清单 / 费用明细清单

清单编号 TRV-20261016-0412　　出差期间 2026年09月05日 — 2026年09月09日　　出差人 崔行知　销售部　客户经理

清单编号	TRV-20261016-0412	出差期间	2026年09月05日 — 2026年09月09日
出差人	崔行知　销售部　客户经理	出差地点	××市 / ××市
出差事由	客户年度框架协议洽谈与项目交付验收	随行人员	路承志（技术支持）
审批单号	TRV-APP-20260903-0018	附件张数	24
所属部门	销售部		

差旅费用明细

日期	城市	项目	说明	票据数	金额
09-05	××市	交通费	高铁二等座 ××→××	1	553.00
09-05	××市	住宿费	××酒店 标准间	1	480.00
09-06	××市	市内交通	网约车 6 次	6	268.00
09-06	××市	业务招待	客户商务午餐 3 人	1	860.00
09-07	××市	住宿费	××酒店 标准间	1	480.00
09-08	××市	交通费	高铁二等座 ××→××	1	553.00
09-08	××市	补助	出差补助 4 天 × 120 元	1	480.00
09-09	××市	其他	资料打印 / 快递	3	186.00
差旅费用合计	—	—	—	—	￥3860.00

差旅费用合计

差旅费用合计（大写）叁仟捌佰陆拾零元整　　（小写）￥3860.00

备注

出差补助按公司差旅制度 120 元 / 天计算，共 4 天；住宿费凭增值税普通发票据实报销。

（公章 / 财务专用章占位）	（骑缝章 / 二维码占位）
单位名称：销售部	骑缝章沿右边线骑缝加盖
签章日期：2026年09月05日 — 2026年09月09日	二维码打印于右上角方框内

	出差人：崔行知　销售部　客户经理	部门负责人：闻仲平	财务审核：柳文渊