



【员工差旅报销单】

姓名:	王风雨	职位:	总监
发生地:	北京	部门:	医药组
发生日期:	1.20-28	报销日期:	2月
		团号:	

序号	报销项目	用途	实际报销金额	合格发票金额	不合格发票金额	备注
1	差旅费	大交通（机票/火车票）	0.00			当时当地
2		市内交通（打车）	286.31	286.31		360往返 滴滴当地打车，详见行程单
3		餐费	76.00	76.00		星巴克-王风雨
5	其他					
合计			362.31	362.31	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
362.31	0.00	362.31

报销人:

总监:

合规:

财务: