



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、上海	部门:	企划
发生日期:	2019.11.21-11.23	报销日期:	2019.12.20
		团号:	HMZA-200307-QDH689

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)	575.00	575.00		北京-上海机票 马洁 王凤雨
2		大交通 (机票/火车票)	1180.00	1180.00		广州-上海机票 高原
3		大交通 (机票/火车票)	1106.00	1106.00		上海-北京火车
4		市内交通 (打车)	207.62	207.62		行程见滴滴打车明细
5		市内交通 (打车)	10.00	10.00		高速费
6		市内交通 (打车)	16.00	16.00		11.21 文华东方酒店-香格里拉酒店
7		市内交通 (打车)	41.00	41.00		11.23 北京南站-家
8		住宿费	538.00	538.00		11.21-11.23 住宿
9		餐费	50.00		50.00	11.21 午餐
10		餐费	378.00	378.00		11.22 晚餐
11		餐费	91.00	91.00		11.23 午餐
12		餐费	90.00	90.00		11.23 晚餐
13	其他					
14						
合计			4,282.62	4,232.62	50.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
4,232.62	50.00	4282.62

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、上海	部门:	企划
发生日期:	2019.11.21-11.23	报销日期:	2019.12.20
		团号:	HMZA-200307-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	上海	11.21-11.22	100.00	2.00	200.00	
2	上海	11.23	200.00	1.00	200.00	
3					0.00	
合计				3.00	400.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: