



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	武汉	部门:	企划
发生日期:	2021.4.20-4.25	报销日期:	2021.5.21
		团号:	HMZA-210420-QDH690

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)				
2		市内交通 (打车)				
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				当时当地
5		餐费				
6	其他	快递	15.00	15.00		
合计			15.00	15.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
15.00	0.00	15.00

报销人:

总监:

合规:

财务: