



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2021.12.18-12.21	报销日期:	2021.12.22
		团号:	HMZA-220106-ZJT689

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)	188.19	188.19		网约车
3		市内交通 (打车)	56.73	56.73		网约车
4		市内交通 (打车)				
5		住宿费				
6		住宿费				
8		餐费	70.70	70.70		12.4 晚餐
7		餐费	99.00		99.00	12.4 午餐
7		餐费				
7		餐费				
9	其他	闪送	34.00	34.00		
合计			448.62	349.62	99.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
349.62	99.00	448.62

报销人:

总监:

合规:

财务: