



## 【员工差旅报销单】

姓名:	马翔宇 (兼职)	职位:	
发生地:	北京	部门:	
发生日期:	2021.7.24-7.29	报销日期:	2021.9.24
		团号:	HMZA-210725-QSK806

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)	554.97	554.97		网约车
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				当时当地
5		餐费	45.80	45.80		7.26午餐 李鑫
6		餐费	64.30	64.30		7.26午餐 马翔宇, 杨苗苗
7		餐费	34.80	34.80		7.27午餐 李鑫
8		餐费	128.34	128.34		7.27晚餐 李涛, 马翔宇, 李鑫, 高靓靓
9		餐费	45.00	45.00		7.28午餐 李鑫
10		餐费	162.00	162.00		7.28晚餐 李涛, 马翔宇, 李鑫
11	其他	货拉拉运送物品	16.31	16.31		
合计			1,051.52	1,051.52	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,051.52	0.00	1051.52

报销人:

总监:

合规:

财务: