



## 【员工差旅报销单】

姓名:	陈思敏	职位:	助理
发生地:	广州	部门:	第九事业部
发生日期:	2017.11.14-17	报销日期:	2017.12.12
		团号:	HMQA-171201-STY713

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）	88.00	88.00		11.15琶洲-酒店38，11.15酒店-家50
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	348.00	348.00		11.14餐279（6人），11.15餐29，11.17餐40
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			436.00	436.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
436.00	0.00	436.00

报销人:陈思敏

总监:

合规:

财务:

## 【员工上会补助统计单】

姓名:	陈思敏	职位:	助理
发生地:	广州	部门:	第九事业部
发生日期:	2017.11.14-17	报销日期:	2017.12.12
		团号:	HMQA-171201-STY713

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1			0.00	0.00	0.00	
2			0.00	0.00	0.00	
3			0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	

报销人:陈思敏

总监:

合规:

财务: