



【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 :