



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、南昌	部门:	企划
发生日期:	4.9-4.13	报销日期:	4.18
		团号:	HMZA-180410-QDH689

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)	79.40	79.40		4.9 家-首都机场
2		市内交通 (打车)	10.00		10.00	4.9 家-首都机场 高速费
2		市内交通 (打车)	96.09	96.09		4.9 南昌机场-酒店
2		市内交通 (打车)	11.00		11.00	4.9 南昌机场-酒店 高速+停车
2		市内交通 (打车)	120.00	120.00		4.13 首都机场-家
3		住宿费	0.00	0.00		当时当地
4		餐费	71.88	71.88		4.9 午餐
4		餐费	100.00		100.00	4.9 晚餐 2人
4		餐费	38.20	38.20		4.10 午餐 2人
4		餐费	52.50	52.50		4.12 晚餐 2人
5	其他		0.00			
合计			579.07	458.07	121.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
458.07	121.00	579.07

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、南昌	部门:	企划
发生日期:	4.9-4.13	报销日期:	4.18
		团号:	HMZA-180410-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	南昌	4.9-4.13	100.00	5.00	500.00	
2			0.00	2.00	0.00	
3			0.00	2.00	0.00	
合计				9.00	500.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: