



【借款报销单】

团号: HMZA-240103-ZJT689

会议日期: 12.16-12.22

序号	项目	借款			还款				还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额	项目明细	
1	活动交通	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		可用项目: 租车费、大交通、过路费、过桥费。 加油费(仅试驾活动可用,且只可使用活动当时当地的加油票)
					0.00	0.00	0.00		
	活动交通合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		仅可使用公司规定项目的发票,其余均不可用。需提供签到表及收条。
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	0.00	1	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	花艺 2200+2200	需有客户邮件确认,并抄送合规部。
		0.00	1	0.00	240.00	0.00	240.00	打印费	
		0.00	1	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	报销餐费	
		0.00	1	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	餐费	
	客户使用费用合计	0.00	1.00	0.00	7,566.00	0.00	7,566.00		
4	活动餐费	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		需提供刷卡联、菜单(小票)
	活动餐费合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	现地采买费用	20,000.00	1	20,000.00	311.60	0.00	311.60	巧克力	尽量提供可用的原始发票,发票项目不可用的,且开票需要加收税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					596.00	0.00	596.00	维他柠檬茶299.5+296.5	
					369.50	0.00	369.50	雀巢咖啡	
					2,783.00	0.00	2,783.00	NFC 755+312+936	
					270.00	0.00	270.00	双汇火腿肠 162+108	
					349.00	0.00	349.00	三只松鼠猪肉脯	
					954.00	0.00	954.00	蜜饯	
					69.00	0.00	69.00	周黑鸭卤豆干	
					476.50	0.00	476.50	焦糖饼干 76+400.5	
					331.10	0.00	331.10	蒸蛋糕 186.5+144.6	
					336.36	0.00	336.36	好丽友派 240.97+95.39	
					398.00	0.00	398.00	小鸡腿 199+199	
					96.00	0.00	96.00	波力海苔	
					172.50	0.00	172.50	元气森林	
					890.00	0.00	890.00	炭烤猪肉脯	
					178.20	0.00	178.20	豆干	
					125.64	0.00	125.64	Lipo饼干	
					186.00	0.00	186.00	小圆饼干	
					1,599.00	0.00	1,599.00	定制矿泉水 1400+199	
					214.00	0.00	214.00	定制纸巾	
					159.50	0.00	159.50	药	
					51.82	0.00	51.82	口罩	
					147.50	0.00	147.50	暖手宝	
					106.00	0.00	106.00	暖宝宝贴	
					801.02	0.00	801.02	暖宝宝贴	
					413.98	0.00	413.98	猪肉脯	
					120.00	0.00	120.00	纸袋	
					207.09	0.00	207.09	电褥子	
					122.62	0.00	122.62	榨菜	
					156.48	0.00	156.48	方便面	
					84.55	0.00	84.55	方便面	
					1,395.00	0.00	1,395.00	暖风机	
	现地采买费用合计	20,000.00	1.00	20,000.00	14,470.96	0.00	14,470.96		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机,导游不得直接付款,要使用地间接付款 身份证复印件,收条,签字即可,每人超过800元/人,需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签签证、小费,写清名单,提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	350.00	350.00	抱枕打样	
					1,527.00	0.00	1,527.00	顺丰	
					32.00	0.00	32.00	顺丰	
					48.00	0.00	48.00	顺丰	
					52.80	0.00	52.80	顺丰	

10	其他	0.00	1	0.00	27.00	0.00	27.00	顺丰	
					18.00	0.00	18.00	顺丰	
					43.00	0.00	43.00	顺丰	
					89.00	0.00	89.00	闪送	
					35.50	0.00	35.50	闪送	
					35.50	0.00	35.50	闪送	
	其他费用合计	0.00	1.00	0.00	1,907.80	350.00	2,257.80		
	合计	20,000.00	4.00	20,000.00	23,944.76	350.00	24,294.76		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
20,000.00	24,294.76	23,944.76	350.00	-4294.76

报销人：

总监：

合规：

财务：