



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	青岛、北京	部门:	企划
发生日期:	2019.1.30	报销日期:	2019.2.1
		团号:	HMZA-190310-QDH683

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)	1008.00	1008.00		1.30 北京-青岛 高铁 马洁 王凤雨 杨苗苗
5		市内交通 (打车)	3.00	3.00		1.30 家-火车站 马洁
2		市内交通 (打车)	9.00	9.00		1.30 青岛火车站-海尔 马洁 王凤雨 杨苗苗
3		市内交通 (打车)	126.00	126.00		1.30 北京机场-家 马洁
6		住宿费				
7		餐费	150.00	150.00		1.30 午餐 马洁 王凤雨 杨苗苗 高原 陈佳伟
9	其他					
合计			1,296.00	1,296.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,296.00	0.00	1296.00

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:	青岛、北京	部门:	企划
发生日期:	2019.1.30	报销日期:	2019.2.1
		团号:	HMZA-190310-QDH683

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	青岛	1.30	100.00	1.00	100.00	
2					0.00	
3					0.00	
合计				1.00	100.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: