



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2023.5.20-5.21	报销日期:	2023.5.23
		团号:	HMZA-230520-ZJT689

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)				
2		市内交通 (打车)	139.24	139.24		5.20-21, 家-酒店, 滴滴行程单
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				
5		餐费	49.50	49.50		
6		餐费	20.00	20.00		
7		餐费				
合计			208.74	208.74	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
208.74	0.00	208.74

报销人:

总监:

合规:

财务: