



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	延安	部门:	企划
发生日期:	2020.6.7-6.12	报销日期:	20206.28
		团号:	HMZA-200607-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)	469.00	469.00		6.7/6.12 北京-延安 往返
2		市内交通 (打车)	76.08	76.08		6.7 家-机场
3		市内交通 (打车)	54.00	54.00		6.7 延安机场-酒店
4		市内交通 (打车)				
3		市内交通 (打车)				
4		市内交通 (打车)				
3		市内交通 (打车)				
4		市内交通 (打车)				
4		市内交通 (打车)				
8		住宿费				当时当地
9		餐费	39.50	39.50		6.7 午餐 1人
9		餐费	184.00	184.00		6.9 午餐 4人 (141+43)
9		餐费				
9		餐费				
13	其他				40.00	物流运酒
合计			822.58	822.58	40.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
822.58	40.00	862.58

报销人:

总监:

合规:

财务: