



【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: | 2019.1.23 | 报销日期: | 2019.1.28 |
| | | 团号: | HMZA-190123-QSK685 |

| 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） | 44.16 | 44.16 | | 1.23 家-酒店 |
| 2 | | 市内交通（打车） | 55.04 | 55.04 | | 1.23 酒店-家 |
| 3 | | 住宿费 | 0.00 | | | 当时当地 |
| 4 | | 餐费 | | | | |
| 5 | 其他 | 超市 | | | | |
| 6 | | | 0.00 | | | |
| 7 | | | 0.00 | | | |
| 合计 | | | 99.20 | 99.20 | 0.00 | |

| 合格发票金额 | 补票金额 | 报销总金额 |
|--------|------|-------|
| 99.20 | 0.00 | 99.20 |

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 | 部门: | 企划 |
| 发生日期: | 2019.1.23 | 报销日期: | 2019.1.28 |
| | | 团号: | HMZA-190123-QSK685 |

| | 出差城市 | 出差起止日期 | 每天金额 | 天数 | 合计 | 备注 |
|----|-------|--------|--------|------|--------|----|
| 1 | 衡阳、长沙 | 1.23 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 合计 | | | | 1.00 | 100.00 | |

报销人: 总监: 合规: 财务: