



【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: