



【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:	2023.4.14-4.15	报销日期:	2023.4.27
		团号:	HMZA-230414-CZH689

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)	42.26	42.26		网约车
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				
5		餐费				
6		餐费	52.00	52.00		4.15 早餐 2人
6		餐费	71.72	71.72		4.15 午餐 2人
7	其他	充电宝	6.00		6.00	
合计			171.98	165.98	6.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
165.98	6.00	171.98

报销人:

总监:

合规:

财务: