



【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:	2019.6.26-6.27	报销日期:	2019.7.1
		团号:	HMZA-190627-DDH686

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)	24.64	24.64		6.26 家-酒店
3		市内交通 (打车)	23.20	23.20		6.27 家-酒店
4		市内交通 (打车)	48.56	48.56		6.27 酒店-家
8		住宿费				当时当地
9		餐费				
13	其他					
合计			96.40	96.40	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
96.40	0.00	96.40

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:	2019.6.26-6.27	报销日期:	2019.7.1
		团号:	HMZA-190627-DDH686

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	北京	6.26-6.27	100.00	2.00	200.00	
2					0.00	
3					0.00	
合计				2.00	200.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: