



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	深圳、广州	部门:	企划
发生日期:	2021.10.8-10.22	报销日期:	2021.12.9
		团号:	HMZA-220101-KGG690

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)	97.00	97.00		10.22 机场-家
3		市内交通 (打车)	138.06	138.06		10.18 家-机场 133.06+5
4		市内交通 (打车)				
4		市内交通 (打车)				
5		住宿费	799.99	799.99		10.18 中洲万豪
5		住宿费	1628.02	1628.02		10.19-10.20 深铁皇冠
6		餐费	721.00	721.00		10.21 晚餐
7		餐费				
8	其他	充电宝	25.00		25.00	
合计			3,409.07	3,384.07	25.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
3,384.07	25.00	3409.07

报销人:

总监:

合规:

财务: