

**【借款报销单】**
**团号: HMEA-200102-TLH200**
**会议日期: 12月9日-12月21日**

序号	项目	借款			还款				还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额	项目明细	
1	活动交通	0.00	0.00	0.00	287.23	0.00	287.23	客户滴滴	可用项目: 租车费、大交通、过路费、过桥费。加油费(仅试驾活动可用, 且只可使用活动当时的加油票)
					319.01	0.00	319.01	客户滴滴	
					16,278.02	0.00	16,278.02	车队报销	
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	活动交通合计	0.00	0.00	0.00	16,884.26	0.00	16,884.26		
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		仅可使用公司规定项目的发票, 其余均不可用。需提供签到表及收条。
					0.00	0.00	0.00		
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		需有客户邮件确认, 并抄送合规部。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	客户使用费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	活动餐费	0.00		0.00	8,635.00	0.00	8,635.00	12.13 晚餐 毛家饭店	需提供刷卡联、菜单(小票)
					2,045.00	0.00	2,045.00	张家界媒体外出用餐	
					208.00	0.00	208.00	长沙晚餐	
					391.00	0.00	391.00	15日晚餐	
					237.00	0.00	237.00	18日晚餐	
					50.00	0.00	50.00	18日技师三峡午餐	
					1,000.00	0.00	1,000.00	三峡午餐定金	
					2,900.00	0.00	2,900.00	18日三峡午餐尾款	
					6,800.00	0.00	6,800.00	17日午餐	
					500.00	0.00	500.00	20日西安午餐定金	
					4,284.00	0.00	4,284.00	20日午餐尾款	
					2,458.76	0.00	2,458.76	摄影师餐费	
					2,000.00	0.00	2,000.00	芙蓉镇午餐定金	
					3,700.00	0.00	3,700.00	11日芙蓉镇午餐尾款	
					500.00	0.00	500.00	13日巴陵午餐定金	
					8,500.00	0.00	8,500.00	13日巴陵午餐尾款	
					2,000.00	0.00	2,000.00	9日梵净山午餐定金	
					6,100.00	0.00	6,100.00	梵净山午餐尾款	
					1,000.00	0.00	1,000.00	海之鲜定金	
					13,560.00	0.00	13,560.00	海之鲜尾款	
	活动餐费合计	0.00	0.00	0.00	66,868.76	0.00	66,868.76		
5	现地采买费用	150,000.00	1	150,000.00	141.00	0.00	141.00	蛋糕	尽量提供可用的原始发票, 发票项目不可用的, 且开票需要加收税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					255.30	0.00	255.30	常德酒水	
					67.27		67.27	常德矿泉水	
					68.00	0.00	68.00	常德销售帮买雪碧果粒橙	
					44.68	0.00	44.68	常德销售帮买酒水	
					450.00	0.00	450.00	嘉宾生日蛋糕	
					582.47	0.00	582.47	长沙酒水	
					11,952.00	0.00	11,952.00	习酒	
					17,840.00	0.00	17,840.00	酒鬼酒	
					349.50	0.00	349.50	暖宝宝	
					289.80	0.00	289.80	酒水	
	现地采买费用合计	150,000.00	1.00	150,000.00	32,040.02	0.00	32,040.02		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机, 导游不得直接付款, 要用地接间接付款身份证复印件, 收条, 签字即可, 每人超过800元/人, 需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	629.00	0.00	629.00	三线技师火车票	
					3,000.00	0.00	3,000.00	三线劳务费	
					1,174.00	0.00	1,174.00	四线技师火车票	
					2,400.00	0.00	2,400.00	四线技师劳务费	
					299.00	0.00	299.00	四线摄影师火车票报销	
					9,685.00	0.00	9,685.00	武当山门票+保险	
					2,000.00	0.00	2,000.00	长沙搭建	
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	19,187.00	0.00	19,187.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签证费、小费, 写清名单, 提供收
					0.00	0.00	0.00		

					0.00	0.00	0.00		据并补票或交税
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他	0.00	0.00		1,456.00	0.00	1,456.00	保险	
					20.90	0.00	20.90	保险	
					1,845.00	0.00	1,845.00	保险	
					4,288.00	0.00	4,288.00	岳阳工作酒店1000+3288	
					550.00	0.00	550.00	岳阳嘉宾酒店尾款	
					1,618.00	0.00	1,618.00	宜昌嘉宾酒店尾款	
					3,964.00	0.00	3,964.00	宜昌工作酒店尾款	
					3,790.00	0.00	3,790.00	武当山工作酒店	
					3,245.00	0.00	3,245.00	武当山嘉宾酒店尾款	
					6,084.00	0.00	6,084.00	梵净山酒店尾款	
					5,301.00	0.00	5,301.00	常德工作酒店尾款	
					1,000.00	0.00	1,000.00	西安工作酒店定金	
					3,790.00	0.00	3,790.00	西安工作酒店尾款	
					3,508.00	0.00	3,508.00	张家界酒店尾款	
					3,300.00	0.00	3,300.00	贵阳工作酒店尾款	
	其他费用合计	0.00	0.00	0.00	43,759.90	0.00	43,759.90		
	合计	150,000.00	1.00	150,000.00	178,739.94	0.00	178,739.94		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
150,000.00	178,739.94	178,739.94	0.00	-28739.94

借款人:

总监:

合规:

财务: