



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、上海、昆山	部门:	企划
发生日期:	2018.10-11-14	报销日期:	2018.10.15
		团号:	HMZA-181011-QDH689

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）	24.50			10.12 上海-昆山
2		大交通（机票/火车票）	553.00			10.14 上海（昆山）-北京
3		市内交通（打车）	31.61			10.12 昆山南站-酒店
4		市内交通（打车）	34.18			10.14 酒店-昆山南站
5		住宿费	0.00			当时当地
6		餐费	26.50			10.12 早餐 马洁
7	其他		0.00			
8			0.00			
合计			669.79	0.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
0.00	0.00	0.00

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、上海、昆山	部门:	企划
发生日期:	2018.10-11-14	报销日期:	2018.10.15
		团号:	HMZA-181011-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	昆山	10.12	100.00	1.00	100.00	
2	昆山	10.13-1.14	200.00	2.00	400.00	
3			0.00	2.00	0.00	
合计				5.00	500.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: