



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	上海、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.11.23-11.27	报销日期:	2018.12.11
		团号:	HMZA-190310-QDH683

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)	117.00	117.00		11.23 家-机场
3		市内交通 (打车)	80.09	80.09		11.24 上海浦东皇冠-中星铂尔曼
4		市内交通 (打车)	29.00	29.00		11.24 上海中星铂尔曼-上海绿地万豪
5		市内交通 (打车)	58.84	58.84		11.24 上海绿地万豪-上海静安洲际
6		市内交通 (打车)	42.34	42.34		11.24 上海浦西洲际-东方滨江酒店
7		市内交通 (打车)	108.00	108.00		11.25 机场-家
8		住宿费	0.00	0.00		当时当地
9		餐费	136.00	136.00		11.23 晚餐 2人
10		餐费	122.00	122.00		11.24 午餐 2人
11		餐费	132.00	132.00		11.25 晚餐 2人
12	其他					
合计			825.27	825.27	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
825.27	0.00	825.27

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:	上海、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.11.23-11.27	报销日期:	2018.12.11
		团号:	HMZA-190310-QDH683

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	上海	11.23	100.00	1.00	100.00	
2	上海	11.24-11.25	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: