



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	
发生地:	北京、秦皇岛	部门:	企划
发生日期:	2018.3.24-3.29	报销日期:	2018.04.02
		团号:	HMZA-180324-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)	350.00	350.00		马洁往返、胡雨涵往返
2		市内交通 (打车)	21.96	21.96		3.24 家-北京站
2		市内交通 (打车)	29.16	29.16		3.24 秦皇岛站-酒店
2		市内交通 (打车)	11.76	11.76		3.25 酒店-蛋糕店
2		市内交通 (打车)	47.03	47.03		3.28 福临门餐厅-酒店
2		市内交通 (打车)	27.00	27.00		3.29 北京站-家
3		住宿费	0.00	0.00		当时当地
4		餐费	65.00	65.00		3.21 午餐
5	其他		21.16	21.16		客户用车 (酒店-火车站)
合计			573.07	573.07	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
573.07	0.00	573.07

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	0
发生地:	北京、秦皇岛	部门:	企划
发生日期:	2018.3.24-3.29	报销日期:	2018.04.02
		团号:	HMZA-180324-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	秦皇岛	3.24-3.25	200.00	2.00	400.00	
2	秦皇岛	3.26-3.29	100.00	4.00	400.00	
3					0.00	
合计				6.00	800.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: