



【员工差旅报销单】

姓名:	杨苗苗	职位:	助理
发生地:	北京、苏州、无锡	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	919.85	919.85		7月12日：西门子-公司：33元 9月3日：公司-家：92+10=102元 9月11日：家-北京南：90元 9月11日：苏州北-酒店：71+5=76元 9月17日：机场-家：57+10=67元 9月3日：家-公司：30元 8月15日：供应商-公司：75元 其他详见滴滴行程单：299.53+147.32元
3		住宿费	2000.01	2000.01		9月16日：无锡皇冠假日酒店，4间：侯高郭刘杨王
4		餐费	2468.60	2468.60		9月11日早餐：杨苗苗-48元 9月11日晚餐：7人-167.6元 9月12日午餐：11人-200元 9月12日晚餐：9人-264元 9月14日晚餐：9人-1035.4元 9月15日晚餐：6人-306元 9月16日晚餐：5人-416+32=448元
5	其他	打样	74.00	74.00		VR眼镜打样
6			0.00			
7			0.00			
合计			5,462.46	5,462.46	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
5,462.46	0.00	5462.46

报销人: 杨苗苗 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	杨苗苗	职位:	助理
发生地:	北京、苏州、无锡	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	9月11-15日	100.00	5.00	500.00	
2	苏州	9月16日	200.00	1.00	200.00	星期六
合计				6.00	700.00	

报销人: 杨苗苗 总监: 合规: 财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	王靖楠	职位:	项目总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	361.00	361.00		8月10日：公司-3D设计公司：18元 8月29日：家-西门子：30元 8月31日：红酒-西门子：23元 8月31日：公司-家：20元 8月31日：西门子-公司：26元 9月1日：西门子-公司：34元 9月1日：公司-西门子：25元 9月5日：西门子-家：32元 9月5日：公司-家：23元 9月6日：公司-朝阳快印：20元 9月6日：朝阳快印-公司：15元 9月7日：公司-家：31元 9月10日：家-公司：22元 9月11日：家-北京南：42元
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	0.00			当时当地(注明会议日期)
5		其他	红酒	153.00	153.00	
6			0.00			
7			0.00			
合计			514.00	514.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
514.00	0.00	514.00

报销人: 王靖楠 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	王靖楠	职位:	项目总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	8月17-18日	100.00	2.00	200.00	
2	苏州	9月11-15日	100.00	5.00	500.00	
3	苏州	9月16日	200.00	1.00	200.00	星期六
合计				8.00	900.00	

报销人: 王靖楠 总监: 合规: 财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	刘晓铮	职位:	
发生地:	北京、苏州	部门:	
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	69.00	69.00		8月13日：家-西门子
3			33.00	33.00		9月5日：公司-家
4			29.00	29.00		9月7日：家-西门子
5			32.00	32.00		9月8日：公司-家
6			190.63	190.63		详见滴滴行程单
7		住宿费	0.00			当时当地
8		餐费	69.00	69.00		9月10日加班：刘晓铮、侯莹、杜捷
9	其他	制作物印刷	187.00		187.00	
合计			609.63	422.63	187.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
422.63	187.00	609.63

报销人: 刘晓铮 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	刘晓铮	职位:	0
发生地:	北京、苏州	部门:	0
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1			100.00	0.00	0.00	
2			0.00	0.00	0.00	
3			0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	

报销人: 总监: 合规: 财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	岑余	职位:	业务助理
发生地:	苏州	部门:	成都事业部
发生日期:	9月11日-9月15日	报销日期:	9月20日
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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	0		
2		市内交通（打车）	68.00	68.00		家-机场，曹利娟
3			57.00	57.00		火车站-酒店
4			69.00	69.00		酒店-火车站
5		住宿费				
6		餐费	87.00	87.00		9月11日 用餐人：岑余、曹利娟
7	其他		0.00			
8			0.00			
9			0.00			
合计			281.00	281.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
281.00	0.00	281.00

报销人: 岑余

总监:

合规:

财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	岑余、曹利娟	职位:	业务助理
发生地:	苏州	部门:	成都事业部
发生日期:	9月11日-9月15日	报销日期:	9月20日
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	9月11日-9月15日	100.00	5.00	500.00	岑余
2	苏州	9月11日-9月15日	100.00	5.00	500.00	曹利娟
3			0.00	0.00	0.00	
合计				10.00	1,000.00	

报销人: 岑余

总监:

合规:

财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	高亚琳	职位:	总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	961.00	961.00		8月29日：西门子-视频公司：75元 9月4日：公司-西门子：41元 9月4日：西门子-公司：41元 9月5日：公司-西门子：53元 9月5日：西门子-公司：44元 9月6日：公司-西门子：61元 9月7日：西门子-家：42元 9月7日：西门子-公司：42元 9月7日：公司-西门子：47元 9月9日：公司-视频公司：50元 9月10日：视频公司-家：177元 9月11日：家-南站：63+10=73元 9月14日：酒店-超市采购：38元 9月17日：机场-家：177元
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	82.00	82.00		8月24日餐费：高亚琳
5		其他		0.00		
6			0.00			
7			0.00			
合计			1,043.00	1,043.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,043.00	0.00	1043.00

报销人: 高亚琳 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	高亚琳	职位:	总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	9月11-15日	100.00	5.00	500.00	
2	苏州	9月16日	200.00	1.00	200.00	星期六
3			0.00	2.00	0.00	
合计				8.00	700.00	

报销人: 高亚琳 总监: 合规: 财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	侯莹	职位:	总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	0.00			当时当地，公交充值票据无效
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	865.00	865.00		9月11日：早餐242.5元 9月17日：午餐：280元 9月17日：晚餐：305元
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			865.00	865.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
865.00	0.00	865.00

报销人: 侯莹 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	侯莹	职位:	总监
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	9月11-16日	0.00	0.00	0.00	
2			0.00	0.00	0.00	
3			0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	

报销人: 总监: 合规: 财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	郭燕雷	职位:	高级经理
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

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）	294.00	294.00		9月17日：机场-家：67+10=77元 9月11日：凯宾斯基-瑞贝庭：13元 9月11日：瑞贝庭-凯宾斯基：13元 9月11日：家-北京南：69元 9月8日：西门子-公司：26元 9月8日：公司-西门子：25元 9月6日：西门子-公司：45元 8月23日：公司-西门子：26元
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	461.00	461.00		9月5日：西门子公司开会晚餐
5		闪送	16.00	16.00		朝阳快印闪送
6	其他	素材购买	210.00	210.00		VJ素材购买、传影DIY、数码大师
7			0.00			
合计			981.00	981.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
981.00	0.00	981.00

报销人: 郭燕雷 总监:

合规:

财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	郭燕雷	职位:	高级经理
发生地:	北京、苏州	部门:	企划活动部
发生日期:	8、9月	报销日期:	9月
		团号:	HMZ-1709-A10SMS688

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	苏州	9月11-15日	100.00	5.00	500.00	
2	苏州	9月16日	200.00	1.00	200.00	星期六
3			0.00	0.00	0.00	
合计				6.00	700.00	

报销人: 郭燕雷 总监:

合规:

财务: