



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、郑州	部门:	企划
发生日期:	2018.5.8-5.12	报销日期:	2018.5.25
		团号:	HMZA-180508-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）	618.00	618.00		5.8-5.12 北京-郑州往返 马洁
1		大交通（机票/火车票）	618.00	618.00		5.8-5.12 北京-郑州往返 王凤雨
2		市内交通（打车）	28.80	28.80		5.8 家-火车站
2		市内交通（打车）	40.60	40.60		5.8 郑州火车站-酒店
2		市内交通（打车）	8.07	8.07		5.8 酒店-超市
2		市内交通（打车）	23.00	23.00		5.11 酒店-门店
2		市内交通（打车）	29.00	29.00		5.11 门店-酒店
2		市内交通（打车）	34.00	34.00		5.12 火车站-家
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		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			1,399.47	1,399.47	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,399.47	0.00	1399.47

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、郑州	部门:	企划
发生日期:	2018.5.8-5.12	报销日期:	2018.5.25
		团号:	HMZA-180508-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	郑州	5.8-5.11	100.00	4.00	400.00	
2	郑州	5.12	200.00	1.00	200.00	
3					0.00	
合计				5.00	600.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: