



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	开封、北京、成都	部门:	企划
发生日期:	2020.12.21-12.23	报销日期:	2020.12.28
		团号:	HMZA-210126-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)	952.00	952.00		飞机 440+260+252
2		大交通 (机票/火车票)	60.00	60.00		火车 30+30
3		市内交通 (打车)	41.00	41.00		12.21 家-成都机场 陈郑
4		市内交通 (打车)	10.00	10.00		12.21 开封火车站-酒店 陈郑
5		市内交通 (打车)	8.00	8.00		12.23 喜来登-智选假日 陈郑
6		市内交通 (打车)	8.00	8.00		12.24 酒店-火车站 陈郑
7		市内交通 (打车)	40.00	40.00		12.24 成都机场-家
8		住宿费				当时当地
9		餐费				
10	其他		110.00	110.00		核酸检测
合计			1,229.00	1,229.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,229.00	0.00	1229.00

报销人:

总监:

合规:

财务: