



【员工差旅报销单】

姓名:	钟文安	职位:	助理
发生地:	广州	部门:	第九事业部
发生日期:	2017.11.2	报销日期:	2018.1.15
		团号:	HMQA-171102-CGZ713

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）	60.00	60.00		酒店-家37+23
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	108.00	108.00		11.2 50元，11.3 58元
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			168.00	168.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
168.00	0.00	168.00

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	钟文安	职位:	助理
发生地:	广州	部门:	第九事业部
发生日期:	2017.11.2	报销日期:	2018.1.15
		团号:	HMQA-171102-CGZ713

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1			0.00	2.00	0.00	
2			0.00	2.00	0.00	
3			0.00	2.00	0.00	
合计				6.00	0.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: