



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	重庆	部门:	企划
发生日期:	2022.9.17-9.21	报销日期:	2022.10.8
		团号:	HMZA-221012-ZJT806

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)				
2		市内交通 (打车)	153.69	153.69		滴滴网约车
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				
5		餐费	35.00	35.00		9.17 午餐
6		餐费				
7	其他					
合计			188.69	188.69	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
188.69	0.00	188.69

报销人:

总监:

合规:

财务: