



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	安吉	部门:	企划
发生日期:	2022.9.1-9.4	报销日期:	2022.9.13
		团号:	HMZA-220901-UBI806

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)	37.40	37.40		网约车 黄蒙
3		住宿费				
4		餐费				
5		餐费				
6		餐费				
7	其他					
合计			37.40	37.40	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
37.40	0.00	37.40

报销人:

总监:

合规:

财务: