



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京、上海、昆山	部门:	企划
发生日期:	2018.10-11-14	报销日期:	2018.10.15
		团号:	HMZA-181011-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)				
3		市内交通 (打车)	115.00			10.12 家-北京机场
5		住宿费	0.00			当时当地
6		餐费	0.00			
7	其他		0.00			
8			0.00			
合计			115.00	0.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
0.00	0.00	0.00

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、上海、昆山	部门:	企划
发生日期:	2018.10-11-14	报销日期:	2018.10.15
		团号:	HMZA-181011-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1				1.00	0.00	
2				2.00	0.00	
3			0.00	2.00	0.00	
合计				5.00	0.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: