



【员工差旅报销单】

姓名:	张蓉蓉	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划活动部
发生日期:	11月15日-12月23日	报销日期:	12月23日
		团号:	HMZA-191201-SJX686

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）	43	43		
3		市内交通（打车）	87.67	87.67		12月16日 360大厦-家
4		市内交通（打车）	321.78	321.78		详情请见附件
7		住宿费				
8		餐费	973.18	973.18		详情请见附件
9		餐费	344.00	344.00		12月19日第三方餐饮
10		餐费	339.50	339.50		12月19日第三方餐饮
11		餐费	265.00	265.00		12月19日 我司员工餐饮
12		餐费	718.00	718.00		12月19日 360员工餐饮
13		餐费	1471.00	1471.00		12月19日 360员工餐饮
14	其他	淘宝	8250.00	8250.00		360工服制作付款
15		火车票	1630.00	1630.00		360嘉宾火车票付款
16		抵发票税点	80.00	80.00		
17		停车费	200.00	200.00		金茂酒店停车费
18		淘宝	212.00	212.00		360制作物付款
19		劳务费	4000.00	4000.00		360现场乐队费用
20						
21						
22						
合计			18,935.13	18,935.13	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
18,935.13	0.00	18935.13

报销人:

总监:

合规:

财务: