



【员工差旅报销单】

姓名:	高原	职位:	
发生地:	上海、北京	部门:	企划
发生日期:	2017.10.22-10.28	报销日期:	2017.11.2
		团号:	HMZA-171022-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)	0.00			当时当地
2		市内交通(打车)	157.00	157.00		10.22 上海机场-滨江酒店
2		市内交通(打车)	31.00	31.00		10.23 印刷店-希尔顿酒店
		市内交通(打车)	56.00	56.00		10.26 希尔顿-滨江酒店-希尔顿
2		市内交通(打车)	91.00	91.00		10.28 北京机场-家
3		住宿费				
4		餐费				
4		餐费				
5	其他					
6						
7						
合计			335.00	335.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
335.00	0.00	335.00

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	高原	职位:	0
发生地:	上海、北京	部门:	企划
发生日期:	2017.10.22-10.28	报销日期:	2017.11.2
		团号:	HMZA-171022-QDH689

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

报销人: 总监: 合规: 财务: