



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	延安	部门:	企划
发生日期:	2020.10.22	报销日期:	2020.11.3
		团号:	HMZA-201022-MOM690

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)	63.66	63.66		陌陌-家
3		市内交通 (打车)				
4		住宿费				当时当地
5		餐费	99.03	99.03		10.22 晚餐
6		餐费	59.80	59.80		10.22晚餐
7		餐费	93.30	93.30		10.23 晚餐
8	其他					
合计			315.79	315.79	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
315.79	0.00	315.79

报销人:

总监:

合规:

财务: