



## 【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	重庆	部门:	企划
发生日期:	2022.6.23-6.28	报销日期:	2022.7.1
		团号:	HMZA-220623-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)				
2		市内交通 (打车)	20.20	20.20		打车
3		市内交通 (打车)	20.00	20.00		北京机场过路费 10+10
4		市内交通 (打车)	200.85	200.85		滴滴网约车
5		市内交通 (打车)	199.04	199.04		美团网约61.26+74.82+16.02+46.94
6		住宿费				
7		餐费	33.96		33.96	6.23 晚餐
7		餐费	99.00	99.00		6.25 午餐
8		餐费	71.60	71.60		6.26 午餐 40.4+31.2
9		餐费	56.98		56.98	6.27 午餐
9		餐费	264.00	264.00		6.27 晚餐
10	其他	核酸	16.00	16.00		
11	其他	核酸	3.50	3.50		
12	其他	充电宝	10.00		10.00	
合计			995.13	894.19	100.94	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
894.19	100.94	995.13

报销人:

总监:

合规:

财务: