



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	厦门	部门:	企划
发生日期:	2020.11.16-11.19	报销日期:	2020.11.24
		团号:	HMZA-201116-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)	84.00	84.00		家-机场
2		市内交通 (打车)	85.00	85.00		机场-家
2		市内交通 (打车)	37.00	37.00		厦门机场-酒店
2		市内交通 (打车)	26.00	26.00		酒店-厦门机场
8		住宿费				
9		餐费	192.50		192.50	11.17 午餐 64.3+128.2
9		餐费				
11	其他					
合计			424.50	232.00	192.50	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
232.00	192.50	424.50

报销人:

总监:

合规:

财务: