



## 【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	南宁	部门:	企划
发生日期:	2020.11.16-11.23	报销日期:	2020.11.24
		团号:	HMZA-201117-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)	880.00	880.00		北京南宁机票370+510
1		大交通 (机票/火车票)	1760.00	1760.00		南宁北京机票
2		市内交通 (打车)	104.05	104.05		11.16 家-机场
3		市内交通 (打车)	10.00	10.00		11.16 家-机场 过路费
5		市内交通 (打车)	111.00	111.00		11.23 机场-家
8		住宿费				当时当地
9		餐费	30.00		30.00	11.17 晚餐
9		餐费	53.00	53.00		11.18 午餐
10		餐费	49.41	49.41		11.19 晚餐
11	其他					
合计			2,997.46	2,967.46	30.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
2,967.46	30.00	2997.46

报销人:

总监:

合规:

财务: