



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	太原、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.10.31-11.2	报销日期:	2018.11.19
		团号:	HMZA-181024-QDH683A

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)	190.50	190.50		11.1 马洁 天津-太原
2		大交通 (机票/火车票)	394.00	394.00		11.2 马洁 王凤雨 太原-北京
3		市内交通 (打车)	24.03	24.03		11.1 太原南站-酒店
4		市内交通 (打车)	22.35	22.35		11.2 酒店-太原南站
5		市内交通 (打车)	27.00	27.00		11.2 北京西站-家
6		住宿费	0.00			当时当地
7		餐费	67.00	67.00		11.1 午餐 2人
8	其他	超市	0.00			
合计			724.88	724.88	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
724.88	0.00	724.88

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	太原、北京	部门:	企划
发生日期:	2018.10.31-11.2	报销日期:	2018.11.19
		团号:	HMZA-181024-QDH683A

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	太原	11.1-11.2	100.00	2.00	200.00	
2					0.00	
3					0.00	
合计				2.00	200.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: