



【借款报销单】

团号：FMZA-220101-KGG690

会议日期：1.15-16

序号	项目	借款			还款			项目明细	还发票要求
		金额	币种	币种说明	发票金额	其他金额	还款金额		
1	活动交通	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费、加油费（仅试驾活动可用，且只可使用活动当时当地的加油票）
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	活动交通合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		仅可使用公司规定项目的发票，其余均不可用，需提供签到表及收条。
					0.00	0.00	0.00		
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		需有客户邮件确认，并抄送合规部。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	客户使用费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	活动餐费	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		需提供刷卡联、菜单（小票）
					0.00	0.00	0.00		
	活动餐费合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	现场采购费用	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00		尽量提供可用的原始发票，发票项目不可用的，且开票需要加税点的可以提供原始发票，网上交易均需提供交易截图。
					0.00	0.00	0.00		
	现场采购费用合计	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机、导游不得直接付款，要使用地接同接付款身份证复印件，收条，签字即可，每人超过800元/人，需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签签证、小费，写清名单，提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他		1		2,768.00	0.00	2,768.00	陌陌餐费报销（许总）	
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	其他费用合计	0.00	1.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00		
	合计	0.00	3.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00		

借款金额合计	报销金额	发票报销金额	其他发票报销金额	差额
0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	-2768.00

借款人： 总监： 合规： 财务：