



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	安吉	部门:	企划
发生日期:	2022.9.1-9.4	报销日期:	2022.9.13
团号:			HMZA-220901-UBI806

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)	132.78	132.78		网约车 王明智
2		市内交通 (打车)	124.00	124.00		打车 王明智
5		住宿费				
6		餐费	17.90	17.90		9.2 饮料
7		餐费				
8		餐费				
9	其他	签到笔	30.00	30.00		
合计			304.68	304.68	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
304.68	0.00	304.68

报销人:

总监:

合规:

财务: