



【员工差旅报销单】

姓名:	张维	职位:	副总
发生地:	上海	部门:	
发生日期:	2023.5.25-5.27	报销日期:	2023.6.12
		团号:	HMZA-230603-CZH686

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）	3620.00	3620.00		机票
2		市内交通（打车）	710.65	710.65		网约车
4		市内交通（打车）	330.91	330.91		网约车
4		市内交通（打车）				
5		餐费	136.00	136.00		
6		餐费	486.00	486.00		
6		餐费				
7	其他					
合计			5,283.56	5,283.56	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
5,283.56	0.00	5283.56

报销人:

总监:

合规:

财务: