



【员工差旅报销单】

| | | | |
|-------|----------|-------|--------------------|
| 姓名: | | 职位: | |
| 发生地: | | 部门: | |
| 发生日期: | 7月26-29日 | 报销日期: | 8月2日 |
| | | 团号: | HMZA-210725-QSK806 |

| 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） | 0.00 | | | 当时当地 |
| 2 | | 市内交通（打车） | 89.16 | 89.16 | | 新云南-马可；凯富-国会 |
| 3 | | | 49.33 | 49.33 | | 马可-国会 |
| 4 | | | 49.00 | | 49.00 | 0729 马可-新云南 |
| 5 | | 住宿费 | 0.00 | | | 当时当地 |
| 6 | | 餐费 | 75.50 | | 75.50 | 0726 马翔宇杨苗苗 晚餐 |
| 7 | | | 46.00 | 46.00 | | 0727 杨苗苗 午餐 |
| 8 | | | 46.59 | | 46.59 | 0727 杨苗苗 晚餐 |
| 9 | 其他 | 闪送 | 16.00 | 16.00 | | 闪餐 |
| 10 | | | 0.00 | | | |
| 11 | | | 0.00 | | | |
| 合计 | | | 371.58 | 200.49 | 171.09 | |

| 合格发票金额 | 补票金额 | 报销总金额 |
|--------|--------|--------|
| 200.49 | 171.09 | 371.58 |

报销人: 总监: 合规: 财务: