



【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: