



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2023.5.11	报销日期:	2023.8.29
		团号:	HMZA-230606-ZJT689

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）	35.87	35.87		网约车
3		市内交通（打车）				
4		住宿费				
5		餐费	144.00	144.00		给客户咖啡
6		餐费				
6		餐费				
7	其他					
合计			179.87	179.87	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
179.87	0.00	179.87

报销人:

总监:

合规:

财务: