



【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:	2019.6.21-6.22	报销日期:	2019.7.1
		团号:	HMZA-190622-CZH683

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)	31.04	31.04		6.21 公司-酒店
3		市内交通 (打车)	6.00	6.00		6.22 家-酒店 停车费
4		市内交通 (打车)	63.42	63.42		6.22 餐厅-家
8		住宿费				当时当地
9		餐费				
13	其他					
合计			100.46	100.46	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
100.46	0.00	100.46

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2019.6.21-6.22	报销日期:	2019.7.1
		团号:	HMZA-190622-CZH683

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	北京	6.22	200.00	1.00	200.00	
2					0.00	
3					0.00	
合计				1.00	200.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: