



## 【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	南昌、北京	部门:	企划
发生日期:	2019.5.21-5.24	报销日期:	2019.5.27
		团号:	HMZA-190521-QDH689

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)	116.00	116.00		5.21 家-首都机场
3		市内交通 (打车)	91.35	91.35		5.21 南昌机场-酒店
4		市内交通 (打车)	11.00	11.00		5.21 南昌机场停车费、过路费
5		市内交通 (打车)	96.58	96.58		5.24 酒店-南昌机场
6		市内交通 (打车)	5.00	5.00		5.24 南昌机场过路费
7		市内交通 (打车)	107.00	107.00		5.24 首都机场-家
8		住宿费				当时当地
9		餐费	44.00	44.00		5.21 早餐 1人
10		餐费			48.60	5.21 午餐 2人
11		餐费			23.00	5.21 晚餐 1人
12		餐费	39.90	39.90		5.24 午餐 1人
13	其他					
<b>合计</b>		<b>510.83</b>	<b>510.83</b>	<b>71.60</b>		

合格发票金额	补票金额	报销总金额
<b>510.83</b>	<b>71.60</b>	<b>582.43</b>

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:	南昌、北京	部门:	企划
发生日期:	2019.5.21-5.24	报销日期:	2019.5.27
		团号:	HMZA-190521-QDH689

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	南昌	5.21-5.24	100.00	4.00	400.00	
2					0.00	
3			0.00	2.00	0.00	
<b>合计</b>				<b>6.00</b>	<b>400.00</b>	

报销人: 总监: 合规: 财务: