



【借款报销单】

团号: HMOA-241110-SXY600

会议日期: 11月11~13日

序号	项目	借款			还款				还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额	项目明细	
1	活动交通	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	客户车费	可用项目: 租车费、大交通、过路费、过桥费。加油费(仅试驾活动可用,且只可使用活动当时当地的加油票)
					0.00	0.00	0.00	客户代驾	
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		仅可使用公司规定项目的发票,其余均不可用。需提供签到表及收条。
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	展车加油	需有客户邮件确认,并抄送会务部。
					0.00	0.00	0.00	啤酒	
					0.00	0.00	0.00	屏风+桌布	
	客户使用费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	活动餐费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	帕可工作餐	需提供刷卡联
					0.00	0.00	0.00	休息室零食	
					0.00	0.00	0.00	平成屋工作餐	
					0.00	0.00	0.00	客户咖啡	
					0.00	0.00	0.00	晶浦会投资人晚宴	
					0.00	0.00	0.00	海金滋工作餐	
					0.00	0.00	0.00	圣帕尼工作餐	
					0.00	0.00	0.00	邀墨茶馆	
					0.00	0.00	0.00	水果采购	
	活动餐费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	扇子采购	尽量提供可用的原始发票,发票项目不可用的,且开票需要加收税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					0.00	0.00	0.00	扇架采购	
					0.00	0.00	0.00		
	现地采买费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机,导游不得直接付款,要使用地接直接付款身份证复印件,收条,签字即可,每人超过800元/人,需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签签证、小费,写清名单,提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	外呼话费	
					0.00	0.00	0.00	扇子闪送	
					0.00	0.00	0.00	腾讯文档充值	
					0.00	0.00	0.00	顺丰运费	
					0.00	0.00	0.00	停车费	
					0.00	0.00	0.00	跑腿费	
					0.00	0.00	0.00	充电费	
					0.00	0.00	0.00	货拉拉	
					0.00	0.00	0.00		
	其他费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

借款人:

总监:

合规:

财务:



【员工差旅报销单】

姓名:	杨静	职位:	策划
发生地:	上海	部门:	会奖7部
发生日期:	11月11~13日	报销日期:	11月21日
		团号:	HMOA-241110-SXY600

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	0.00		当时当地
2		市内交通 (打车)	376.75	376.75		当时当地, 公交充值票据无效
3		住宿费	0.00	0.00		当时当地
4		餐费	0.00	0.00		当时当地(注明会议日期)
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			376.75	376.75	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
376.75	0.00	376.75

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	杨静	职位:	策划
发生地:	上海	部门:	会奖7部
发生日期:	11月11~13日	报销日期:	11月21日
		团号:	HMOA-241110-SXY600

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	上海	11月11~13日	100.00	3.00	300.00	
2			0.00	0.00	0.00	
3			0.00	0.00	0.00	
合计				3.00	300.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: