



## 【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	开封、北京、成都	部门:	企划
发生日期:	2020.12.21-12.23	报销日期:	2020.12.28
		团号:	HMZA-210126-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)	1180.00	1180.00		飞机 1180
1		大交通 (机票/火车票)	361.00	361.00		火车 331+30
3		市内交通 (打车)	64.00	64.00		12.21 家-首都机场 王靖楠
2		市内交通 (打车)	30.00	30.00		12.21 开封火车站-酒店 王靖楠
5		市内交通 (打车)	31.00	31.00		12.24 首都机场-家 王靖楠
3		市内交通 (打车)	14.60	14.60		12.24 详见明细 王靖楠
5		市内交通 (打车)				
5		市内交通 (打车)				
5		市内交通 (打车)				
8		住宿费				当时当地
9		餐费	128.50	128.50		12.21-12.24 王靖楠
9		餐费				
10		餐费				
11	其他					
合计			1,809.10	1,809.10	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,809.10	0.00	1809.10

报销人:

总监:

合规:

财务: