



【员工差旅报销单】

姓名:	崔泽文	职位:	助理
发生地:	北京	部门:	医药2部B组
发生日期:	12月15-16日	报销日期:	12月27日
		团号:	HMJB-181216-MLL423

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			
2		市内交通（打车）	220.00	220.00		崔泽文12月15-16日 家到酒店往返
		市内交通（打车）	293.97	293.97		赵峰 12月15-16日 家到酒店往返
3		住宿费	0.00			
4		餐费	393.89	393.89		赵峰、崔泽文、王毅 餐费
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			907.86	907.86	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
907.86	0.00	907.86

报销人:

总监:

合规:

财务: