



【员工差旅报销单】

姓名:	高原	职位:	总监
发生地:	青岛	部门:	企划
发生日期:	2019.1.9-1.30	报销日期:	2019.2.1
		团号:	HMZA-190310-QDH683

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）				
5		市内交通（打车）	169.73	169.73		1.9 上海机场-上海办公室
2		市内交通（打车）	186.58	186.58		1.18 上海办公室-机场
2		市内交通（打车）	97.00	97.00		1.18 北京机场-家
3		市内交通（打车）	139.95	139.95		1.30 上海办公室-机场
3		市内交通（打车）	86.00	86.00		1.30 青岛机场-海尔
3		市内交通（打车）	54.63	54.63		1.30 海尔-青岛机场
6		住宿费				
7		餐费				
9	其他					
合计			733.89	733.89	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
733.89	0.00	733.89

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	高原	职位:	总监
发生地:	青岛	部门:	企划
发生日期:	2019.1.9-1.30	报销日期:	2019.2.1
		团号:	HMZA-190310-QDH683

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

报销人: 总监: 合规: 财务: