



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	杭州	部门:	企划
发生日期:	2020.10.26-10.29	报销日期:	2020.11.3
		团号:	HMZA-201025-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)				
2		市内交通 (打车)	5.00	5.00		10.26 北京过桥费
3		市内交通 (打车)	20.00	20.00		10.26 杭州过桥费
4		市内交通 (打车)	11.00	11.00		10.29 北京过桥费
5		市内交通 (打车)	171.00	171.00		10.29 大兴机场-家
6		市内交通 (打车)	105.21	105.21		10.26 家-首都机场
7		市内交通 (打车)	267.59	267.59		10.26-10.29 打车费
8		住宿费				当时当地
9		餐费	64.55	64.55		10.29 晚餐
10		餐费				
11	其他					
合计			644.35	644.35	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
644.35	0.00	644.35

报销人:

总监:

合规:

财务: