



【借款报销单】

团号： HMZA-220810-XHS689

会议日期： 8.15-8.30

| 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      |            | 可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费。<br>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）  |
|    | 活动交通合计    | 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    | 14,000.00 | 1    | 14,000.00 | 7,067.76  | 0.00     | 7,067.76  | 武夷山华彩酒店    | 需有客户邮件确认，并抄送合规部。                                       |
|    |           |           |      |           | 144.00    | 0.00     | 144.00    | 武夷山华彩酒店    |  |
|    |           |           |      |           | 2,488.00  | 0.00     | 2,488.00  | 西宁欧暇地中海酒店  |  |
|    |           |           |      |           | 5,347.56  | 0.00     | 5,347.56  | 珥春红菊国际大厦   |  |
|    |           |           |      |           | 1,579.00  | 0.00     | 1,579.00  | 延吉海友酒店     |  |
|    | 客户使用费用合计  | 14,000.00 | 1.00 | 14,000.00 | 16,626.32 | 0.00     | 16,626.32 |            |  |
| 4  | 活动餐费      | 15,000.00 | 1    | 15,000.00 | 661.00    | 0.00     | 661.00    | 武夷山8.16晚   | 需提供刷卡联、菜单（小票）  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 402.00   | 402.00    | 武夷山8.17午   |  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 482.00   | 482.00    | 武夷山8.17晚   |  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 600.00   | 600.00    | 武夷山8.18挂墩  |  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 405.00   | 405.00    | 武夷山8.18午   |  |
|    |           |           |      |           | 710.00    | 0.00     | 710.00    | 武夷山8.18晚   |  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 160.00   | 160.00    | 武夷山8.19竹筏  |  |
|    |           |           |      |           | 670.00    | 0.00     | 670.00    | 武夷山8.19午   |  |
|    |           |           |      |           | 640.00    | 0.00     | 640.00    | 武夷山8.19晚   |  |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 399.00   | 399.00    | 武夷山8.20午+晚 |  |
|    |           |           |      |           | 84.00     | 0.00     | 84.00     | 东北 延吉早餐    |  |
|    |           |           |      |           | 11.00     | 0.00     | 11.00     | 东北 延吉杂费    |  |
|    |           |           |      |           | 303.00    | 0.00     | 303.00    | 东北 8.16晚   |  |
|    |           |           |      |           | 352.00    | 0.00     | 352.00    | 东北 8.17午   |  |
|    |           |           |      |           | 648.00    | 0.00     | 648.00    | 东北 8.17晚   |  |
|    | 活动餐费合计    | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 4,879.00  | 2,470.00 | 7,349.00  |            |  |
| 5  | 现地采买费用    | 0.00      |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |            | 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。 |
|    | 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，要使用地接间接付款<br>身份证复印件，收条，签字即可，每人             |
|    | 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      |            |  |
|    | 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   |
|    | 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                           |
|    | 境外费用合计    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |            |  |
| 10 | 其他        | 1,000.00  | 1    | 1,000.00  | 193.90    | 0.00     | 193.90    | 武夷山药品      |  |
|    |           |           |      |           | 204.96    | 0.00     | 204.96    | 武夷山对讲机     |  |
|    |           |           |      |           | 161.90    | 0.00     | 161.90    | 东北药品       |  |
|    | 其他费用合计    | 1,000.00  | 1.00 | 1,000.00  | 560.76    | 0.00     | 560.76    |            |  |
|    | 合计        | 30,000.00 | 3.00 | 30,000.00 | 22,066.08 | 2,470.00 | 24,536.08 |            |  |

| 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      |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 30,000.00 | 24,536.08 | 22,066.08 | 2,470.00 | 5463.92 |

报销人：                      总监：                      合规：                      财务：