



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	
发生地:	北京、重庆	部门:	企划
发生日期:	2017.11.14-11.17	报销日期:	2017.11.20
团号: HMZA-171113-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)	0.00			当时当地
2		市内交通 (打车)	67.50	67.50		11.17 重庆长城酒店-重庆机场
2		市内交通 (打车)	104.00	104.00		11.17 首都机场-家
3		住宿费	0.00	0.00		当时当地(注明会议日期)
4		餐费	43.00	43.00		11.17 午餐
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			214.50	214.50	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
214.50	0.00	214.50

报销人: 总监: 合规: 财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	0
发生地:	北京、重庆	部门:	企划
发生日期:	2017.11.14-11.17	报销日期:	2017.11.20
团号: HMZA-171113-QDH689			

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	重庆	11.14-11.17	100.00	4.00	400.00	
3					0.00	
合计				4.00	400.00	

报销人: 总监: 合规: 财务: