



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2021.12.18-12.21	报销日期:	2021.12.22
		团号:	HMZA-220106-ZJT689

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)	642.79	642.79		网约车报销
3		市内交通 (打车)	164.58	164.58		网约车报销
		市内交通 (打车)	10.00	10.00		高速费
4		市内交通 (打车)	16.00	16.00		12.19 酒店-会场
5		住宿费	464.89	464.89		12.18-12.19两晚
6		住宿费	377.00	377.00		12.20一晚
8		餐费	116.00		116.00	12.18 午餐
7		餐费	85.00		85.00	12.18 晚餐
7		餐费	25.98		25.98	12.18 晚餐
7		餐费	84.70		84.70	12.19 午餐
9	其他					
合计			1,986.94	1,675.26	311.68	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
1,675.26	311.68	1986.94

报销人:

总监:

合规:

财务: