



【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:	2019.12.17	报销日期:	2019.12.20
		团号:	HMZA-190622-CZH683

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）				
4		市内交通（打车）				行程见滴滴打车明细
8		住宿费				
9		餐费				
13	其他	闪送	44.00	44.00		
14						
合计			44.00	44.00	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
44.00	0.00	44.00

报销人:

总监:

合规:

财务:

【员工上会补助统计单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	北京	部门:	企划
发生日期:	2019.12.17	报销日期:	2019.12.20
		团号:	HMZA-190622-CZH683

	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: