



【员工差旅报销单】

姓名:	林皓	职位:	业务助理
发生地:	福建福鼎	部门:	广州事业部
发生日期:	9月19-23日	报销日期:	11月20日
		团号:	

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 ）	808.50	808.50		广州--福鼎往返高铁票
2		市内交通（ 打车 ）	0.00			当时当地，公交充值票据无效
3		住宿费	0.00			当时当地
4		餐费	146.00	146.00		9月19-23日的餐费
5	其他		0.00			
6			0.00			
7			0.00			
合计			954.50	954.50	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
954.50	0.00	954.50

报销人**林皓** 总监： 合规: 财务：

【员工上会补助统计单】

姓名:		职位:	
发生地:		部门:	
发生日期:		报销日期:	
		团号:	

	出差城市	出差起止日期	每天金额	天数	合计	备注
1	福鼎		0.00	0.00	0.00	
2	福鼎		0.00	0.00	0.00	
3			0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	

报销人: 总监： 合规: 财务：