



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	九寨沟、成都	部门:	企划
发生日期:	2021.9.11-9.20	报销日期:	2021.9.24
		团号:	HMZA-210911-ZJT690

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)	16.00		16.00	9.20 酒店-双流机场 马洁 王凤雨
2		市内交通 (打车)	107.00	107.00		9.19 首都机场-家 李文博
3		市内交通 (打车)	95.00	95.00		9.20 首都机场-家 马洁
4		市内交通 (打车)	136.11	136.11		西瓜开会
5		住宿费	500.00	500.00		成都
6		餐费	59.00	59.00		9.3 客户
7		餐费				
8	其他	充电	22.00		22.00	
合计			935.11	897.11	38.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
897.11	38.00	935.11

报销人:

总监:

合规:

财务: