



【员工差旅报销单】

姓名:	马洁	职位:	经理
发生地:	武汉	部门:	企划
发生日期:	2021.4.20-4.25	报销日期:	2021.4.27
		团号:	HMZA-210420-QDH690

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)	3460.00	3460.00		北京往返武汉机场 马洁 王凤雨
3		市内交通 (打车)	268.78	268.78		详见滴滴打车明细32.79+235.99
3		市内交通 (打车)	30.00	30.00		武汉高速费15+15
8		住宿费				当时当地
9		餐费	104.00	104.00		4.20 晚餐
9		餐费	312.00	312.00		4.22 晚餐
11	其他					
合计			4,174.78	4,174.78	0.00	

合格发票金额	补票金额	报销总金额
4,174.78	0.00	4174.78

报销人:

总监:

合规:

财务: