

劳务费领取申请表

| 团号 | | HMZA-210725-QSK806 | | | 项目操作: 马洁 | | | 项目销售: | |
|-----|-----|--------------------|------|----|----------|-------------|------------------------------------|--------|----|
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 费用标准 | 天数 | 总额 | 电话 | 银行卡号码 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 郭梓原 | 110105200010317538 | 400 | 4 | 1600 | 18801015059 | 6212260200143146161 工商银行 郭梓原 | | |
| 2 | 张茗扬 | 110105199704167110 | 300 | 4 | 1200 | 18601392971 | | | |
| 3 | 曹钰澄 | 44030720000704003X | 300 | 4 | 1200 | 13632528687 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 合计: | | | | | 4000 | | 主管总经理审批: | 财务部审批: | |

注: 劳务费汇至本人银行卡时, 领取人不必签字; 领取现金时, 领取人本人必须签字。

劳务费领取申请表

| 团号 | | HMZA-210725-QSK806 | | | 项目操作: 马洁 | | | 项目销售: | |
|-----|-----|--------------------|------|----|----------|-------------|------------------------------------|--------|----|
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 费用标准 | 天数 | 总额 | 电话 | 银行卡号码 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 郭梓原 | 110105200010317538 | 500 | 1 | 500 | 18801015059 | 6212260200143146161 工商银行 郭梓原 | | |
| 2 | 张茗扬 | 110105199704167110 | 500 | 1 | 500 | 18601392971 | | | |
| 3 | 曹钰澄 | 44030720000704003X | 500 | 1 | 500 | 13632528687 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 合计: | | | | | 1500 | | 主管总经理审批: | 财务部审批: | |

注: 劳务费汇至本人银行卡时, 领取人不必签字; 领取现金时, 领取人本人必须签字。

【借款报销单】
团号: HMZA-210725-QSK806
会议日期: 7.24-7.29

| 序号 | 项目 | 借款 | | | 还款 | | | | 还发票要求 |
|----|-----------|------|------|------|----------|------|----------|------|---|
| | | 金额 | 数量 | 借款金额 | 发票金额 | 其他金额 | 还款金额 | 项目明细 | |
| 1 | 活动交通 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可用项目: 租车费、大交通、过路费、过桥费。 加油费(仅试驾活动可用,且只可使用活动当时当地的加油票) |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 活动交通合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 媒体费用 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 仅可使用公司规定项目的发票,其余均不可用。需提供签到表及收条。 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 媒体费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 客户使用费用 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 需有客户邮件确认,并抄送合规部。 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 客户使用费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 活动餐费 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 需提供刷卡联、菜单(小票) |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 活动餐费合计 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 5 | 现地采买费用 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 尽量提供可用的原始发票,发票项目不可用的,且开票需要加收税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 现地采买费用合计 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 第三方人工工资 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 司机,导游不得直接付款,要使用地接间接付款 身份证复印件,收条,签字即可,每人超过800元/人,需要补票或交个人所得税。 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 第三方人工工资合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 制作费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 制作费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 安全相关 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 药品500元/团以下可用 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 安全相关费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 境外 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 离境税、落地签证费、小费,写清名单,提供收据并补票或交税 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 境外费用合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 其他 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其他费用合计 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 合计 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |

| 借款金额合计 | 报帐金额 | 发票报帐金额 | 其他发票报帐金额 | 差额 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2500.00 |

借款人:

总监:

合规:

财务: