

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN : B 11.00.2.2.4.1
KEGIATAN : MENJALIN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN,DAN PKM YG
RELEVAN DENGAN PRODI DAN DIKELOLA UPPS,BAIK INTERNSIONAL,NASIONAL /LOKAL
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2024
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR SPMU : 826 /SPMU/2024
TW : III (BULAN AGUSTUS)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Belanja Cetak	5.1.3.2.13	1	Pengetikan,copy dan penjiilidan	Rp 193.588	Rp 193.588
Blaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Bantuan Konsumsi an : I Made Suniasta Amerta	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000
Biaya Transport	5.1.32.26	1	Tiket PP Dps- MNL 2 (Org)	Rp 24.806.412	Rp 24.806.412
JUMLAH					Rp 27.300.000



Denpasar, 31 Agustus 2024
Universitas WARMADewa
Fakultas Ekonomi
Pelaksana Kegiatan
WD.BARPM

(Dr.I Dewa Ayu Kristiantari, SE.M.Si)
NIK. 230 34 0365



PETUNJUK OPERASIONAL
UNIVERSITAS WARMADewa

FORMULIR PO

Fakultas Ekonomi
Tahun 2024

Program : Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
Aktivitas : Melaksanakan kerjasama pendidikan, Penelitian, dan PkM yang bermutu, memberikan manfaat dan memiliki keberlanjutan
Rencana Aksi : Menjalin kerjasama bidang pendidikan Penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola UPPS, baik tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal
Lokasi Kegiatan : Dekanat Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Mata Anggaran : B11.00.2.2.4.1
Pelaksana : Dekan, WD, UPMF
Jumlah Tahun n - 1 : Waktu Pelaksanaan : Bulan Agustus
Jumlah Tahun n : 27.300.000,00
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung/Tak Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kegiatan	Target Kinerja
Capaian Program	Adanya dokumen kerjasama bidang pendidikan Penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola FEB Unwar, baik di tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	100%
Masukan	Jumlah Dana	27.300.000,00
Keluaran	Bukti kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan PkM	
Hasil	Adanya dokumen kerjasama bidang pendidikan Penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola FEB Unwar, baik di tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Fakultas Ekonomi		

Rincian Belanja Langsung/Tak Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Fakultas Ekonomi

Kode Akun	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1.3	Biaya Administrasi dan Umum				
5.1.3.2.13	Biaya Cetak/Penggandaan Unwar				
	- Pengetikan, copy dan penjiilidan	3,00	eks	100.000,00	300.000,00
5.1.3.2.17	Biaya Perjalanan Dinas Unwar				
	- Biaya konsumsi unwar (3 hari)	4,00	org	750.000,00	9.000.000,00
	- Biaya Hotel 3 hari 2 malam	2,00	kali	1.000.000,00	4.000.000,00
	- Transport Mobil	4,00	kali	500.000,00	2.000.000,00
	- Transport Pesawat	3,00	org	4.000.000,00	12.000.000,00
Jumlah					27.300.000,00

Denpasar, 31 January 2024
Rektor Universitas Warmadewa,

Prof. Dr. I Gde Suranaya Pandit, M.P.
NIK. 230500041

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Foto Copy , Pengetikan Dan Penjilidan Dalam Rangka Menhadiri Program" Youth Student Exchange" Di Campus Andrews, Tuguegarao

Denpasar, 13 Agustus 2024

Terbilang Rp. **193.588,-**



KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Foto Copy , Pengetikan Dan Penjilidan Dalam Rangka Menhadiri Program" Youth Student Exchange" Di Campus Andrews, Tuguegarao

Denpasar, 13 Agustus 2024

Terbilang Rp. **193.588,-**



Dps. 13 Agustus 2024

Tuan
Toko

Reg. A

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 dos	Pengertian .F.e dan jilid	193.588 Rp.	193.588

Jumlah Rp. 193.588 -

Tanda Terima



Hormat Kami,

(Indah)

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **==Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Bantuan Konsumsi Dalam Rangka Menghadiri Program"
Youth Student Exchange" Di Campus Andrews, Tuguegarao
Cagayan State University, Philipine.

Denpasar, 13 Agustus 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **2.300.000,--**

[Signature]
Mole Suniatha Ananta

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **==Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Bantuan Konsumsi Dalam Rangka Menghadiri Program"
Youth Student Exchange" Di Campus Andrews, Tuguegarao
Cagayan State University, Philipine.

Denpasar, 13 Agustus 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **2.300.000,--**

[Signature]
Mole Suniatha Ananta

BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)

Nomor : #1806618426317240227
Tanggal : 06 Agt 2024, 13:26 (Selasa)

traveloka**DETAIL PEMBAYARAN**

P.O. NUMBER: 1169877553

PEMBELIAN MELALUI: Virtual Account

DETAIL TRANSAKSI: Lunas

DATA PEMESAN

Nama : I Made Suniastha Amerta
Email : msuniastha@gmail.com
No. Kontak : +6281805533605

DETAIL PERUSAHAAN

Nama : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Alamat : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sempora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

DATA PENUMPANG

MR I Made Toni Hendrawan (DEWASA) | MR I Made Suniastha Amerta (DEWASA)

DETAIL PEMBELIAN

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Tiket Pesawat	Cebu Pacific (Dewasa) DPS - MNL 13 Agt 2024	2	7.280.479	14.560.958
2	Add-ons	Prepaid Baggage		543.950	543.950
3	Tiket Pesawat	Philippine Airlines (Dewasa) MNL - DPS 18 Agt 2024	2	4.823.252	9.646.504
TOTAL					24.751.412
BIAYA LAYANAN *					55.000
Dibayar dengan BNI Virtual Account					24.806.412
JUMLAH PEMBAYARAN					24.806.412

*Termasuk PPN

Untuk pertanyaan apa pun, kunjungi Traveloka Help Center: www.traveloka.com/helpSyarat dan Ketentuan berlaku. Silakan lihat <http://www.traveloka.com/termsandconditions>



Transaksi Berhasil

Nomor Referensi	20240806132854919027
Nomor Jurnal	963546
Tanggal Transaksi	06-08-2024
Waktu Transaksi	13:33:31 WIB
Jenis Transaksi	Virtual Account Billing
No.VA	7222000605138791
Nama	TRAVELOKA-TRAVELOKA 1169877553
Total Tagihan	Rp 24.806.412
Biaya admin	IDR 1.000
Total Bayar	Rp24.807.412,00
Rekening Debet	*****735