

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN : B 11.00.2.6.1.1
KEGIATAN : MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2024
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR SPMU : 826 /SPMU/2024
TW : 8 (BULAN JUNI)

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 perjanjian 2 eks x Rp 50.000,-	Rp 100.000	Rp 100.000
Biaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Kons. Nasi ktk = 22 ktk x Rp. 30.000,-	Rp 660.000	Rp 660.000
		2	Kons. Snack ktk = 22 ktk x Rp. 10.000,-	Rp 220.000	
Biaya Transport	5.1.32.26	1	Transport Peserta = 19 org x Rp.200.000	Rp 3.800.000	Rp 4.200.000
			Transport an : I Wayan Harischandra Wahyudi ,SE	Rp 200.000	
			Transport an : Pt.Ayu Desinta Maharani ,S,Ak	Rp 200.000	
JUMLAH					Rp 5.180.000

Denpasar, 31 Juni 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi
Pelaksana Kegiatan
WD.BARPM



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

KWITANSI



Kwitansi No

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

Jumlah Uang: **== Seratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran: **Pengetikan Foto Copy Dan Penjilidan Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Dengan Perincian :**

Denpasar, 15 Juni 2024

Terbilang Rp **==100.000,==**



Yang Menerima

(Lendah)

KWITANSI



Kwitansi No

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

Jumlah Uang: **== Seratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran: **Pengetikan Foto Copy Dan Penjilidan Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Dengan Perincian :**

Denpasar, 15 Juni 2024

Terbilang Rp **==100.000,==**



Yang Menerima

(Lendah)

Rps 15 juni 2024

Tuan Toko Req 4

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2 eks	Pengenkay foto copy dan jilid	50.000	Rp. 100.000

Jumlah Rp. 100.000 -

Tanda Terima



Hormat kami,
[Signature]
(Endah)

KWITANSI



Kwitansi No _____

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

Jumlah Uang : **Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

Buat Pembayaran : **Konsumsi Nasi Kotak Dan Snack Kotak Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Dengan Perincian :**

Denpasar, 15 Juni 2024

Terbilang Rp. **880.000,-**

Yang Menerima


KWITANSI



Kwitansi No _____

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

Jumlah Uang : **Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

Buat Pembayaran : **Konsumsi Nasi Kotak Dan Snack Kotak Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Dengan Perincian :**

Denpasar, 15 Juni 2024

Terbilang Rp. **880.000,-**

Yang Menerima


Dps. 15 juni 2024

Tuan
Toko Reg A

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
22 Ktk	Mari Korak	30.000	Rp. 660.000
22 Ktk	Shade Korak	10.000	Rp. 220.000

Jumlah Rp. 880.000

Tanda Terima



Hoami kami.

[Signature]
Cristavini I.

**DAFTAR TRANSPORT MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	TTD
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si	Dekan	Rp 200.000	1
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	Rp 200.000	2
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	Rp 200.000	3
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKKM	Rp 200.000	4
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua UPMF	Rp 200.000	5
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN	Rp 200.000	6
7	Dr. Drs. I Ketut Darma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	Rp 200.000	7
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK	Rp 200.000	8
9	Ni Nyoman Suriyani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	Rp 200.000	9
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK	Rp 200.000	10
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	Rp 200.000	11
12	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	Rp 200.000	12
13	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	Rp 200.000	13
14	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,MAK,BKP	GKM AK	Rp 200.000	14
15	Dra. Nengah Ganawati,M.Si.	Ketua Reg B	Rp 200.000	15
16	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, S.E.,M.Si.	Bendahara Reg B	Rp 200.000	16
17	Ni Luh Sekartini, S.E.,M.M.	KTU	Rp 200.000	17
18	Ni Wayan Maseni	Kasub.UIM &Keu	Rp 200.000	18
19	A.A. Ngurah Agung Pasca Magada,SE	Kasub.SDM & Sarpras	Rp 200.000	19
JUMLAH			Rp 3.800.000	

Denpasar, 15 Juni 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Wadek BSKOP



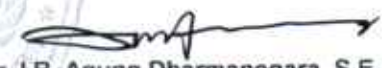
I Made Yogiarta
I Made Yogiarta, S.E., M.M.
NIK. 230 34 0203

**DAFTAR HADIR MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA**

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	1	
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM		2
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	3	
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKKM		4
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua UPMF	5	
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN		6
7	Dr. Drs. I Ketut Darma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	7	
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK		8
9	Ni Nyoman Suriani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	9	
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK		10
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	11	
12	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP		12
13	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	13	
14	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK		14
15	Dra. Nengah Ganawati,M.Si.	Ketua Reg B	15	
16	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, S.E.,M.Si.	Bendahara Reg B		16
17	Ni Luh Sekartini, S.E.,M.M.	KTU	17	
18	Ni Wayan Maseni	Kasub.UM &Keu		18
19	A.A. Ngurah Agung Pasca Magada,SE	Kasub.SDM & Sarpras	19	

Denpasar, 15 Juni 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,




Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.
NIP. 196307101992031003

KWITANSI



Kwitansi No

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

Jumlah Uang: **Dua Ratus Ribu Rupiah**

Buat Pembayaran: **Transport Kerja Dalam Rangka Mengikuti Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Di FE.B.Unwar**

Denpasar, 15 Juni 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **200.000,-**

defina
puhi ayu desani maharani, s.ak.

KWITANSI



Kwitansi No

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

Jumlah Uang: **Dua Ratus Ribu Rupiah**

Buat Pembayaran: **Transport Kerja Dalam Rangka Mengikuti Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Di FE.B.Unwar**

Denpasar, 15 Juni 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **200.000,-**

defina
puhi ayu desani maharani, s.ak.

KWITANSI



Kwitansi No

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

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

Buat Pembayaran: **Transport Kerja Dalam Rangka Mengikuti Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Di FE.B.Unwar**

Denpasar, 15 Juni 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **== 200.000,- ==**

KWITANSI



Kwitansi No

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

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

Buat Pembayaran: **Transport Kerja Dalam Rangka Mengikuti Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI Di FE.B.Unwar**

Denpasar, 15 Juni 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **== 200.000,- ==**