

(3)

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

2.4.1.1

POS ANGGARAN : B 11.00.2.2.4.1
KEGIATAN : MENJALIN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PKM YANG BERMUTU MEMBERIKAN MANFAAT DAN MEMILIKI KEBERLANJUTAN.
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2024
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR SPMU : 422/SPMU/2024
TW : 1 (BULAN MARET) 2024

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	Foto Copy Dan Jilid 3 eks @ Rp.100.000,-	Rp 300.000	Rp 300.000 ✓
Belanja Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Biaya Konsumsi 3 hari x 4 Org x (Rp.750.000,-)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000 ✓
Perjalanan Dinas	5.1.3.2.17	1	Biaya Hotel selama 2 malam @ Rp. 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000 ✓
		2	Transport Mobil 4 kali @ Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000 ✓
		3	Transport Pesawat 3 org @ Rp. 4.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000 ✓
JUMLAH					Rp 27.300.000

Denpasar, 30 Maret 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi
Pelaksana Kegiatan
Ketua



[Signature]
Puja Ayu Widiyanti, S.E., M.Si
NIP. 230 34 0388



Nomor Invoice : 005/TP/AJW/III/2024
Nama Customer : Mr Aditya (UNIVERSITAS WARMADEWA)
Untuk Pembayaran : TOUR MALAYSIA (SATUAN)

NO	TANGGAL	RINCIAN PESANAN	QTY	HARGA	TOTAL
1	01/03/2024	Konsumsi Peserta 3 Hari (Rp 750.000/Hari/Orang)	4	750.000	9.000.000
2	01/03/2024	Hotel Selama 2 Malam	2	1.000.000	4.000.000
3	01/03/2024	Transportasi Mobil	4	500.000	2.000.000
4	01/03/2024	Transportasi Pesawat	3	4.000.000	12.000.000
					27.000.000

Terbilang : Dua puluh tujuh juta rupiah

(Invoice ini adalah file elektronik dan tidak membutuhkan hard copy)

No Rekening:

BRI : 106801000275307

BCA : 1465666660

PT Artha Jaya Wisata

Denpasar, 01 Maret 2024

PT ARTHA JAYA WISATA
Dendhy Prabowo

Kepala Divisi Keuangan



Dps. 1 Maret 2024

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	KELOMPOK	JUMLAH
3 x 5	Foto Copy dan jilid laporan	100.000 Rp.	300.000

Jumlah Rp. 300.000

Tanda Terima

Hormat kami
(Signature)
(Lain)