REALISASI ADVANCE PAYMENT DIVISI SALES & MKT OPC PERIODE: 19-27 Desember 2022

				BUDGET ON				STATE OF THE PARTY					KLASIFIKASI KI	KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA				P	
TGL	No.	KETERANGAN		HAND		DEBET	KREDIT		SALDO	Tol & Parkir	Courier Sevice & Postage	Entertainment	Fringe & Benefits	Transportation	Stationary	Gasoline	Cell Phone		TOTAL
	-,	Sisa realisasi sebelumnya	Rp	145,698	Кр	145,698		Rp	145,698										
		Finance transfer 21 Desember 2022			Вр	1,354,302		R _p	1,500,000										
		Lain - lain :						-											
15-Nov-22	1 0	Entertain PT. HK (Pak Widhi, Pak Reza, Pak Dony)					Rp 177,500	00 Rp	1,322,500			Rp 177,500.00						Rp	177,500
19-Dec-22	2 /	Aqua untuk Bu Mita					Rp 8,0	8,000 Rp	1,314,500				Кр 8,000.00					Rp	8,000
19-Dec-22	т.	Parkir Beli Snack untuk Rakor (Permintaan Bu Mita)					Кр 4,0	4,000 Rp	1,318,500	Rp 4,000	0							Кр	4,000
19-Dec-22	m	Snack untuk Rakor (Permintaan Bu Mita)					Rp 177,200	.00 Rp	1,141,300				Rp 177,200.00					Rp	177,200
19-Dec-22	4	Makan Siang Bu Mita					Пр 76,790	790 Rp	1,064,510				Пр 76,790.00					Rp	76,790
19-Dec-22	ı,	Kopi Bu Mita					Rp 73,000	000 Rp	991,510				Rp 73,000.00					Rp	73,000
22-Dec-22	9	ISI BBM SPBU 34-17524 (antar Kontrak MTI SOL220128)	3				Пр 150,000	000 Rp	841,510							Rp 150,000.00		Rp	150,000
22-Dec-22	7	Isi E-Money			-		Rp 101,500	800 Rp	740,010	Rp 101,500	0							Rp.	101,500
27-Dec-22	80	Kopi Bu Mita					Rp 83,5	83,500 Rp	656,510				Rp 83,500.00					Rp	83,500
27-Dec-22	6	Makan Siang Bu Mita & Bu Diana					Rp 143,0	143,000 Rp	513,510				Rp 143,000.00					Rp	143,000
27-Dec-22	10 /	Aqua untuk Bu Mita						00 Rp					Rp 8,000.00					Rp	8,000
					Ro	1.500.000 Rp		90 RD	497.510	Rp 105.500	0 Ro	- Ro 177,500		Ro .	Ro -	Ro 150.000	Ro	Ro 1	Rp 1.002,490

ON HAND (A-B)	×	×	×	×	×	×	×
PETTY CASH ON UANG:	100,000	20,000	20,000	10,000	2,000	2,000	000.0
RINGIAN	Rp C	Ro	Rp	Ro	Rp	Rp	Rp

497.510 C

NOTE: JUMIAH ACTUAL PETTY CASH ON HAND DENGAN RINCIAN UANG HARUS SAMA (C = D + E)
DIBUAT OLEH.

Cash Petty Cash di Transfer ke pemegang Cash (BCA 8730513403 - a.n Tari Octaviani)

-Senin, 49/11/2022

Toko Pf ORT

JUMLAH NOTA NO.

8000 HARGA M009 NAMA BARANG Agua BANYAKNYA

Minum umuk Bu Mita

8.000 Jumlah Rp.

Hormat kami,

Tanda Terima

BISTORY CASUAL/HORST

HE TORM WIGHTE.

Porkir Beli Snack Untuk Rakor

Bayar : Rp. 4.000,-

Ruko Cikarang Commercial Blok B No 11 Jl.Raya Cikarang-cibarusah km Jl HOLLAND BAKERY CIKARANG Telp:021-8935804

Jashiers

SYARIF H ROCK UMUK ROKOT 19 Des 22 10:20:28

Receipts

2005-Cheese John Rp 11,200

1237-Tas Tentengan Roti

Re 3,000 211-Dus Besar

B 04

otal Items

Mdd

Rp 159,640 Ro 17,560

> shdereds Total. Cash

No 177, 200

11. Gajah Mada Np. 172-173, Jak-Bur Thank you for your purchase. PT. MUSTIKA CITRA, RASA

NPUP : 01.319,278,6-038,000

STARBLOKS/CZA LIPPO CIKARANG OLYMAN 021-29287537 Feedback@starbucks.co//pv

[B11] Number | [8000126002-15112022-00"

22017168 Alestasia

Coni

JAVA CHIP FRAPPUCETNO 09 0 TASTY THE CAN ADJUMA SHOTO

0009 MANGGO PASSION FRAP BLD Smoked Beef Mustroom & Cheese Panini SPRESSO

3 0000 M 45GBB 250 ADDITIONAL LIQUID WHIP A. IY TUESDAY

1501 . 1 Honey Mustard Chicken SILPHERAY SELES AMPTTTOWAL OTHER

Rp177,500 Pesto Fusilli

Rp177,500 Rp177,500 Change Due Subtotal

-- Check Closed 15 Nov '22 20:53 PM Return Code:

YX8732

engsin Gd. Sahid Sudirman Center Lt 27 71. Jend. Sudirman Kav.86 Karet engs ALL Brice are inclusive Tax PT. Sari Coffee Indonesia NPWF: 02.107.429.9-073.000 Tanah Abang - Jakarta Pusat

Hai Naomi,

Hai Naomi,

Makasih udah pesan GoFood

Total dibayar

Rp73,000

luopi Bu Mita. Rincian pesanan

Tanpa alat makan/sedotan. Makasih udah ngurangin sampah sekali @Rp55.500 1 Cappuccino

Biaya layanan & lainnya Total harga Ongkir

Total pembayaran Bayar pakai GoPay

Rp73.000

Detail pengantaran

Sugiyanto B3198TUP •

Waktu antar 27 Jarak 2.7 km

Starbucks, Citywalk Lippo O Diantarkan jam 13:37 dari Cikarang

Lippo Cikarang Citywalk, Area Farmers Market, Jl. MH Thamrin, Bekasi Timur, Bekasi

O Sampai jam 14:04 di

Ori Polytec Composites

Jl. Akasia 2, Blok A9 no 3, Delta Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17340, Indonesia Silicon 1 Industrial Park Lippo Cikarang Industrial Estate,

Total dibayar

Makasih udah pesan GoFood

Rp149.080

Rincian pesanan

Paket 2

Paket 4

Rp55.500

Total harga

pakail

Diskon Ongkir

Rp14,500

Rp3,000 Rp55.500

Makan Siang Bu Mita.

Rp75.790 + 1000 Chaya adm gapay)

@Rp75.790 (MACKACON)

= 76.790. fanpa alat makan/sedotan. Makasih udah ngurangin sampah sekali

RADOLIONAL

Apprehite

Biaya layanan & lainnya Total pembayaran Bayar pakai GoPay

Applications (Days)

Detail pengantaran

Ismail Ali Sinurat B4311FVC •

Waktu antar 37 Jarak 2.7 km

menit

Diantarkan jam 11:05 dari Warung Tekko, Lippo II. M.H Thamrin Kav. 100. Cikarang Selatan, Bekasi Cikarang

Ori Polytec Composites Sampai jam 11:42 di

Jl. Akasia 2, Blok A9 no 3, Delta Silicon 1 Industrial Park Lippo Cikarang Industrial Estate, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17340, Indonesia

JASAMARGA

donesla Highway Corp Info Tol : (14080 CIKUNIR 2

1. Rp16000 02/02/02 seri :533474 210197/666581 No seri :421264 711041/803060 L- e-Toll / ndiri 12/2022 12:49:30

0000001931 Rp. 10500 22/12/2022 13:51:05 E-MONEY GOL - 1

No seri: 044823 006685/ ;2653

05/I

Rp 16000

60L-1 e-Toll Mandiri

60L-1 e-Toll Mandiri R₁ 10500 No seri :301824 180226/151514

160L-1 e-Toll Mandiri Rp 7000

Tuan Cenun 26/12/22

3000 JUMLAH HARGA 600 M NAMA BARANG 40ug

Jumlah Rp. L

8

8

Tanda Terima

Hormat kami,

DISTRICT

: 22-17-202 10:14:59

39348360

III TRANSANSI

TIBL DRAWS

IN LANG

8129869949842109

8p. 100.000,-

HINTIME 1804

RP 16, 063 (1.) 15, 000 RP 150, 000

foral Haigs larga/Liter kina Produk

मेखानास Volume

CASH

PERIFILI

Pulau/Porpa: 8

孔桥4 4期1N 1014L 3AYAR

Sp. 101, 560.

50,000

* Kp.1,500,-

.: E-TOP UP E MAREY MANUEL :.

No. Trans: 2338329

Falk Lu 227 127 2022 10: 36.34

SPBU RAYA CIKARANG 2 JE RAYA CIKARANG

3417524

PERTAMINA

22-9EC-2027 10114:59

NP PEGGULAN (CA93)

-- TRESSINI --

L598CKY/MOBIL

: 22 Dec 2022 15:20:43 - PK16 : 22 Dec 2022 14:40:56 - B03 Duration: 39 minutes 47 seconds PP101-RIZKI ZAYA FADILA

5,000 Biaya Parkir: Rp

eHoney CardNo : 6032986094984738 eMoney Balance: Rp 50.000 : 75201600 eMoney IID

TOTAL TREMAM : 80-505, 500, -

- MIBIL BRISH -

SETELAN DISKON : 89.101.500,-

Mari Gunakan Pertanax Series Dan

Dex Series nener imanya

Pertalite Rp. 2. 050/Liter

Solventi But in November 2022 : BioSofar Rp. 8. 5007Liter dan

40. Plai : B7598cki

Subsidi hanya untuk yang berhak

. Kp. 6.

TOTAL MISHIN

: 8p.101.500,-

TUNNI

· Sudah Termasuk Pajak Tarif Parkir

WON TUMBLY SARTIL : Rg.O. -

BANK MANDIRI ***

A 10.238(032)847.8 10, KARTI TD: STANTEGY

NOTA NO.

BANYAKNYA

4

THE TAN TRANSALIST

TCL/WAKTJ

.....

22/12/22 12/19 15240260 22/12/22 15/15 51050260

22/12/22 15:5" 02230500 22/12/22 15:20 7520160 22/12/22 15:42 1206210 22/12/22 16:14 1462040

24/12/22 08: 16 14360300 24/12/22 08: 03 73:74491

150,000 24/12/22 05:26 43030400 24/12/22 16:14 1437 1000

32,500 12,500 12,500 162,500