

No. : GA 02458

37

VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / REMBURSEMENT

26 JAN 2017

Divisi : GS
Unit Kerja :
Pekerjaan : Pulsa Ops Teknik ICT Bulan Januari 2017 Kartu Halo
Nilai : 655.395
Sisa Dana : -

KELENGKAPAN DOKUMEN

<input type="checkbox"/>	UPJ
<input type="checkbox"/>	BPK
<input checked="" type="checkbox"/>	BPB
<input checked="" type="checkbox"/>	SO
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB Bisnis
<input type="checkbox"/>	Justifikasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Bukti Pengeluaran
<input type="checkbox"/>	Copy PUM
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

① SO & RAB sudah
nominal 326/1/17

dasar pelaksanaan
s/d desember 2016?

LUNAR
10 JAN 2017
FEB

Konfirmasi ES nom sirkulasi & Telkomsel

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Nabila TGL : 31/1/17 PARAF : 8	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : Mike C TGL : 31/1/17 PARAF : <i>[Signature]</i>

GS 02458

Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



BUKTI PENERIMAAN BANK

		TANGGAL	NOMOR AKT : TANGGAL :
DITERIMA DARI	Arie c		<input type="checkbox"/> TUNAI <input checked="" type="checkbox"/> BANK CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : BANK : NO. REK : BEBAN ANGGARAN
ALAMAT			
NAMA BANK			
NOMOR REKENING			
NOMOR NPWP			
REFF SPP NO.			

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
Pulsa OPS Teknik ICT Bulan Januari 2017 (Kartu Halo)		655.395 /
JUMLAH		655.395 /

TERBILANG enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL :	TGL :	TGL :	TGL :	TGL :
<i>[Signature]</i> (WATYUBP)	<i>[Signature]</i> (WIKES)	<i>[Signature]</i> (WARIJ)	<i>[Signature]</i> (ARIE)	()

PENYETOR,

POH 31/17

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

Pulsa Operasional Teknik ICT Januari 2017 (Kartu Halo)

NO	Keterangan	Nominal
1	08112882812	195.500
2	081390716630	168.000
3	08112782811	291.895
	TOTAL	655.395

Dibuat,



Arie Cahyono
Staf GS Ops.

KISEL SEMARANG 9880607
Authorized PT POS INDONESIA (PERSERO)



Tanggal : 2017-01-26 10:01:22
No.Resi : 9880607-01/2017/000081

Petugas : 666660701

TANDA TERIMA
TELKOMSEL PASCA BAYAR

NAMA PELANGGAN : Bapak IT DRO SOLO
BILLREF : 70120192412
NOMOR TELEPON : 0008112782812
TOTAL TAGIHAN : Rp. 195.500
BEA ADMIN : Rp. 0

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 195.500

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)



KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

KISEL SEMARANG 9880607
Authorized PT POS INDONESIA (PERSERO)



Tanggal : 2017-01-26 10:00:42
No.Resi : 9880607-01/2017/000080

Petugas : 666660701

TANDA TERIMA
TELKOMSEL PASCA BAYAR

NAMA PELANGGAN : Bapak DRO JATENG & DIY
BILLREF : 70120192296
NOMOR TELEPON : 0081390716630
TOTAL TAGIHAN : Rp. 168.000
BEA ADMIN : Rp. 0

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 168.000

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)



KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

KISEL SEMARANG 9880607
Authorized PT.POS INDONESIA (PERSERO)



Tanggal : 26-01-2017 10:01:49
No.Resi : 9880607-01/2017/000082

Petugas : 666660701

TANDA TERIMA (Duplikat)
Pembayaran TELKOMSEL PASCABAYAR

NAMA PELANGGAN : Bapak IT SUPPORT SEMARANG
BILLREF : 70120192464
NOMOR TELEPON : 0008112782811
TOTAL TAGIHAN : Rp. 291.895
BEA ADMIN : Rp. 0

JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 291.895

(dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan
puluh lima rupiah)



KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

ANALISA BISNIS

Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-Bulan Januari 2017 (kartu Halo)

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
Pendapatan					
1	Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-Bulan Januari 2017 (kartu Halo)	1	655.395	655.395	
2	Management Fee	1	65.540	65.540	-
TOTAL				720.935	-
Estimasi Biaya					
1	Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-Bulan Januari 2017 (kartu Halo)	1	655.395	655.395	655.395
2					-
Jumlah				-	655.395
L / R Proyek					
Pendapatan					720.935
Biaya				-	655.395
Laba				-	65.540
Margin					9,09%

Dibuat,



Arie Cahyono
Staff GS

Mengetahui,



Warijo
Manager GS

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
1	Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-Bulan Januari 2017	1	655.395	655.395	
2	Management Fee	1	65.540	65.540	-
TOTAL				720.935	-
Jumlah				-	655.395

Berita Acara ini terdapat 2 (dua) sal. yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing pihak.

CS

Warijo & DIY

Warijo
Manager GS

Warijo
Manager GS

Rencana Anggaran Biaya

(Project Cost Planing)

No: 000045/SO/GS/WJTG/01/2017

Organisasi : 600-Karwil Jateng
Divisi :
No. Project : 000045/SO/GS/WJTG/01/2017
Nama Project : JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT R
Waktu :
Jenis Project :
No. Sales Order : 000045/SO/GS/WJTG/01/2017
Total Nilai Project : 720.935

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa	655.395			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 655.395		
Catatan Khusus :					

Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO) : 720.935 ✓
Total Planned Cost (RAB) : 655.395 ✓
Planned Margin : 65.540 ✓
GPM (%) : 9,09 ✓

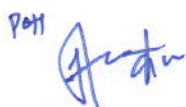
Dibuat oleh


Diperiksa oleh,

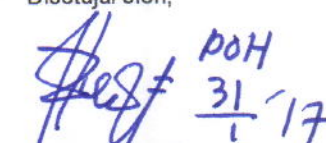
Konfirmasi Budget,

Disetujui oleh,


ARIE


WARIJITO


MIKE-G


WAHYU . B P

SALES ORDER

Nomor	: 000045/SO/GS/WJTG/01/2017
Tanggal	: 26 Januari 2017
Kepada	:
Dari	:

DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO :
6. Tanggal Kontrak/PO :
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-ICT Regional Jateng & DIY-
9. Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2017
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

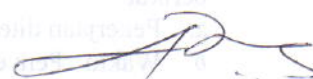
1. PKS/SPK/PO :
2. Berita Acara
 - a. BA Serah Terima : Ada
 - b. BA Selesai Pekerjaan :
 - c. BA Lain-Lain :

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	JTG-Network Support-Pengadaan Pulsa Operasional Teknik-	655.395,00	655.395,00
1	Management Fee	65.540,00	65.540,00
Terbilang : # Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Koma Nol Rupiah #			GRAND TOTAL (Rp) : 720.935,00

Semarang, 26 Januari 2017

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.



KiselAdmin

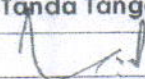
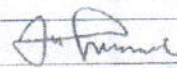
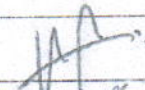


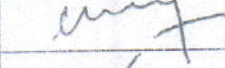

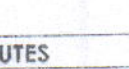
null

MINUTE OF MEETING		 TELKOMSEL
TELKOMSEL		

1. Meeting Specifics

Meeting Subject	Pengadaan Pulsa Operasional ICT Operation Region Jateng & DIY		
Meeting Date:	20 Mei 2016	Start Time:	End Time:
Location:	Gedung Telkomsel lantai 5	Room Phone:	
Moderator :	Agus Triyanto	Phone:	0811394444
MoM Writer:	Wahyu S wijayanto	Phone:	0811 277032

2. Meeting Attendees

No.	Name	Position	Tanda Tangan
1	Agus Triyanto	Mgr NOS Jateng & DIY	
2	Hari Handoko	Mgr NS Purwokerto	
3	Ahmad R Siregar	Mgr NS Semarang	
4	Untung Basuki	Mgr NS Yogyakarta	
5	Yasrinaldi	Mgr NS Solo	
6	Akbar Mannaungi	Mgr RPA	
7	Adi Sunardi	Mgr IT Operation	
8	Eryk D Saputra	SPV IT Operation	
9	Asrianti A Ala	Engineer RPA	
7	Wahyu S Wijayanto	Spv NOS Admin Jateng & DIY	
8	Warijo	Kisel	

3. Meeting Result

Meeting Result

NO	MINUTES																								
1.	Mengacu pada Kontrak Payung Nomer 0021/PROC.01/RH-01/XI/2015 Tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Borongan Jasa Admin Support, Technical Support dan Operation Support antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Kinarya Alihdaya Mandiri.																								
2.	Terkait dengan kebutuhan pulsa operasional teknik untuk percepatan itu disepakati pengadaan pulsa dilakukan oleh kiSEL dengan Rincian sebagai berikut :																								
	<table><tr><th>No</th><th>NSA</th><th>Cluster</th><th>No HP</th><th>Type kartu</th><th>Kuota Budget</th></tr><tr><td rowspan="4">I</td><td rowspan="4">Semarang</td><td>RTPO Semarang</td><td>082242204242</td><td>Simpati</td><td>400,000</td></tr><tr><td>RTPO Demak</td><td>085226271856</td><td>AS</td><td>400,000</td></tr><tr><td>RTPO Pati</td><td>082136100028</td><td>Simpati</td><td>400,000</td></tr><tr><td>CNO Semarang</td><td>0812 2846 6060</td><td>Simpati</td><td>400,000</td></tr></table>	No	NSA	Cluster	No HP	Type kartu	Kuota Budget	I	Semarang	RTPO Semarang	082242204242	Simpati	400,000	RTPO Demak	085226271856	AS	400,000	RTPO Pati	082136100028	Simpati	400,000	CNO Semarang	0812 2846 6060	Simpati	400,000
No	NSA	Cluster	No HP	Type kartu	Kuota Budget																				
I	Semarang	RTPO Semarang	082242204242	Simpati	400,000																				
		RTPO Demak	085226271856	AS	400,000																				
		RTPO Pati	082136100028	Simpati	400,000																				
		CNO Semarang	0812 2846 6060	Simpati	400,000																				

MINUTE OF MEETING

TELKOMSEL



3.

3.	2	Purwokerto	RTPO Purwokerto	082313922555	Simpati	400,000
			RTPO Banjarnegara	085225253458	As	400,000
			RTPO Tegal	085326241113	AS	400,000
			RTPO Pekalongan	08122970055	Simpati	400,000
	3	Solo	RTPO Surakarta	081215521587	Simpati	400,000
			RTPO Sragen	081327188861	Simpati	400,000
			CNO Solo	081328122214	Simpati	400,000
	4	Yogyakarta	RTPO Yogyakarta	082225964313	Simpati	400,000
			RTPO Magelang	085216929484	Kartu AS	400,000
	5	RPA	RPA	08213798878	Simpati	200,000
	6	OMC	OMC	081225677750		200,000
				081228592250		200,000
				082133121899		200,000
	7	IT	IT Solo	081390716630	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Solo	08112782812	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
			IT Semarang	08112782811	Kartu Halo	Mekanisme Reimburst
Total						6,000,000

Proses pengadaan dilakukan rutin setiap bulannya dengan mekanisme pengadaan melalui proses BAK dan Form Pembelian Langsung. Mei 2016 - Desember 2016 *mg. 2/1*