

REKAP TRANSFER KISEL  
TGL : 9 Februari 2017

NO.AP : 220804/APKISEL/WJTG/2/17 -  
Tgl 9 feb 2017  
CV 030407

NO	NO REK	NAMA	TOTAL TRANSFER	NOMINAL	PEKERJAAN
1	02902904441	Kisel Sragen (S&C)		24.708.982	IF Operasional Sragen
2					
3					
4					
5			-	24.708.982	

REKAP TARIK TUNAI KISEL  
TGL : 9 Februari 2017

NO	DIVISI	BEBAN	NAMA	NOMINAL	PEKERJAAN
1	GS	GS	DHINI	71.819.423	Uang muka Sisa Budget Pembiayaan Pengadaan Jaket ZARA
2					
3					
4					
5				71.819.423	

CV 030418  
Transfer

Tarik Tunai

96.528.405  
24.708.982  
71.819.423

Semarang, 9 Februari 2017  
Dibuat oleh

Ratna Ayu M.



## Bukti Setoran Tunai

49985 325816 001010 01 09/02/2017 14:37:38

SETOR TUNAI

2902904441 KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA IDR 24.708.982,00

TERBILANG : DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

PENYETOR : KISEL , REK NO. 02902904441

BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA: -

SUMBER DANA : -

TUJUAN TRANSAKSI : -


261 - UNDIP SEMARANG

261-49985





( \_\_\_\_\_ )  
Teller

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.





PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
CABANG KARANGAYU

Peserta Kliring  
0092157

Cek No. CV030407

9 Februari 2017

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada

On presentation of this cheque pay

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf

The sum of Rupiah in words

Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh

delapan ribu empat ratus lima rupiah

Rp 96.528.405

atau pembawa \*)

or bearer \*)

KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR

0029044741

23/12/2016

BEA METERAL  
3000 29-05-16

Tanda Tangan (dan dari perusahaan) Signature of Signer  
(tanda tangan pembayar) (Signature of Signer)

#NolTigaNol  
#EmpatNolTujuh



REKAP DROPPING  
BULAN FEBRUARI 2017  
KISEL JATENG & DIY

ALOKASI PEMBAYARAN									
NO	NAMA	GS	IF Operasional						TOTAL
1	BANK KISEL SMG								-
2	BANK KISEL SOLO								-
3	BANK KISEL YOGYA								-
4	BANK KISEL PWKT								-
5	BANK UBM		24.708.982						24.708.982
6	BANK KISEL TEGAL								-
7	TRANSFER VIA BANK	71.819.423							71.819.423
8	BIAYA TRANSFER								-
9	TARIK TUNAI								-
JUMLAH		71.819.423	24.708.982						96.528.405
CV 030418									96.528.405

Semarang, 9 Februari 2017  
dibuat oleh,

  
Ratna Ayu M.  
Staff Kasir

di periksa oleh,

  
Mike Endriyanti  
Wg. Keuangan

disetujui oleh,

  
Wahyu Bogas Purwadi  
General Managen

So awal bank 9 Februari 2017  
Total Transaksi 9 Februari 2017  
So akhir bank

99.028.498  
(96.528.405)  
2.500.093