

No : GS 02473

VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / REMBURSEMENT

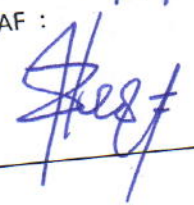
38

Divisi : GS
Unit Kerja :
Pekerjaan : Pengadaan Pulsa Ops Teknik ICT Jateng DIY (kartu HALO) Mei-Juni 2016
Nilai : 1.687.810
Sisa Dana : 0

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 type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

LUNAS
10 JAN 2017
FEB

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Nabila TGL : 31/1/17 PARAF : &	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : Mike G TGL : 31/1/17 PARAF : 

6502473

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 :
ALAMAT			
NAMA BANK			
NOMOR REKENING			
NOMOR NPWP			
REFF SPP NO.			
			BEBAN ANGGARAN

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
Pengadaan Pusa Operasional Teluk-ICT Reg Jateng DIJ (Kartu Halo) Mei - Juni 2016		1.687.810,- /
JUMLAH		1.687.810,-

TERBILANG

Satu juta enam ratus ribu Delapan puluh tujuh Ribu Delapan Ratus
Sepuluh Rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL : 31/1/17	TGL : 31/1/17	TGL : 30/1/17	TGL : 30/1/17	TGL :
(WAHYU SP)	(MKS-UF)	(WARIJO)	(Arie C.)	(.....)

PENYETOR,

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

REKAP PENGADAAN PULSA OPERASIONAL RUTIN ICT REGIONAL JATENG DIY 2016
PERIODE MEI - JUNI 2016

No	NSA Area	Bulan	No HP	Type Kartu	Nominal	Total
1	IT Solo	Mei 2016	081390716630	Kartu HALO	577.500	808.885
	IT Solo	Juni 2016	081390716630	Kartu HALO	231.385	
	IT Solo	Mei 2016	08112782812	Kartu HALO	283.493	878.925
	IT Solo	Juni 2016	08112782812	Kartu HALO	595.432	
TOTAL						1.687.810

Dibuat Oleh



Arie Cahyono
Staf Ops

SURAT KETERANGAN

Alias nama : DRO JATENG & DIY
MSISDN : 6281390716630

Telah melakukan pembayaran Kartu HALO melalui chanel sebesar

tagihan tgl 02/05/2016

Rp 577,500

tagihan tgl 02/06/2016

Rp 231,385

Total Keseluruhan

Rp 808,885

Semarang, 24-01-2017

**bukan merupakan bukti pembayaran*



TELKOMSEL
Partnership Cap Telkomsel

SURAT KETERANGAN

Alias nama : IT DRO SOLO
MSISDN : 628112782812

Telah melakukan pembayaran Kartu HALO melalui chanel sebesar

tagihan tgl 02/05/2016

Rp 283,493

tagihan tgl 02/06/2016

Rp 595,432

Total Keseluruhan

Rp 878,925

Semarang, 24-01-2017

**bukan merupakan bukti pembayaran*



TELKOMSEL
Partnership Cap Telkomsel

ANALISA BISNIS

Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Mei 2016

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
Pendapatan					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Mei 2016	1	1.262.424	1.262.424	
2	Management Fee	1	126.242	126.242	-
T O T A L				1.388.666	-
Estimasi Biaya					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Mei 2016 (08112782811)	1	401.431	401.431	401.431
2	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Mei 2016 (081390716630)	1	577.500	577.500	577.500
3	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Mei 2016 (08112782812)	1	283.493	283.493	283.493
Jumlah				-	1.262.424
L / R Proyek					
Pendapatan					1.388.666
Biaya				-	1.262.424
Laba				-	126.242
Margin					9,09%

Sudah
Disupport

ANALISA BISNIS

Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Juni 2016

No.	Nama Jasa	Qty	Harga Satuan	Rev.	RAB
Pendapatan					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Juni 2016	1	1.241.720	1.241.720	
2	Management Fee	1	124.172	124.172	-
T O T A L				1.365.892	-
Estimasi Biaya					
1	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Juni 2016 (08112782811)	1	414.903	414.903	414.903
2	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Juni 2016 (081390716630)	1	231.385	231.385	231.385
3	Pulsa Operasional Regional ICT Kartu HALO bulan Juni 2016 (08112782812)	1	595.432	595.432	595.432
Jumlah				-	1.241.720
L / R Proyek					
Pendapatan					1.365.892
Biaya				-	1.241.720
Laba				-	124.172
Margin					9,09%

Sudah
Disupport

Dibuat,

Mengetahui,

Arie Cahyono
Staff GS

Wario
Manager GS

No: 000397/SO/GS/WJTG/07/2016

Organisasi	: 600-Karwil Jateng
Divisi	:
No. Project	: 000397/SO/GS/WJTG/07/2016
Nama Project	: Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Ja
Waktu	:
Jenis Project	:
No. Sales Order	: 000397/SO/GS/WJTG/07/2016
Total Nilai Project	: 1.388.666

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	401.431			
2	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	577.500			
3	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	283.493			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 1.262.424		
Catatan Khusus :					

Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO)	: 1.388.666
Total Planned Cost (RAB)	: 1.262.424
Planned Margin	: 126.242
GPM (%)	: 9,09

Dibuat oleh

Diperiksa oleh,

Konfirmasi Budget,

Disetujui oleh,

Arie C

Warijo

Mike 6

POH

Wangyu B

31 '17

Wings & 31 '17			Mike's			Wings		
Height	Weight	Age	Height	Weight	Age	Height	Weight	Age
100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1
100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1
100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1

Rencana Anggaran Biaya

(Project Cost Planing)

No: 000397A/SO/GS/WJTG/07/2016

Organisasi : 600-Kanwil Jateng
 Divisi :
 No. Project : 000397A/SO/GS/WJTG/07/2016
 Nama Project : Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Ja
 Waktu :
 Jenis Project :
 No. Sales Order : 000397A/SO/GS/WJTG/07/2016
 Total Nilai Project : 1.365.892

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	414.903			
2	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	231.385			
3	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT	595.432			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 1.241.720		
Catatan Khusus :					

Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO) : 1.365.892
 Total Planned Cost (RAB) : 1.241.720
 Planned Margin : 124.172
 GPM (%) : 9,09

Dibuat oleh

Diperiksa oleh,

Konfirmasi Budget,

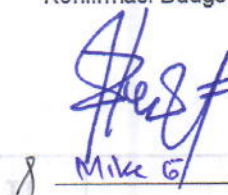
Disetujui oleh,



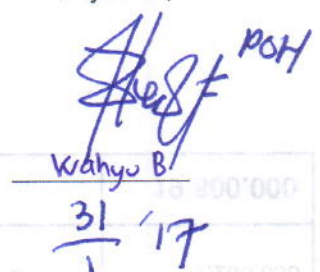
Arie C



Warijo



Mike G



Wahyu B

SALES ORDER

Nomor	: 000397/SO/GS/MJTG/07/2016
Tanggal	: 22 Juli 2016
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 : 22 Juli 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Jateng & DIY Bulan Mei 2016
9. Tanggal Pelaksanaan : 22 Juli 2016
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

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

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region	1.262.424,00	1.262.424,00
1	Management Fee	126.242,00	126.242,00
Terbilang : # Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Koma Nol Rupiah #		GRAND TOTAL (Rp) : 1.388.666,00	

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

Semarang, 22 Juli 2016



KiselAdmin
null

SALES ORDER

Nomor	: 000397A/SO/GSMWJTG/07/2016
Tanggal	: 22 Juli 2016
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 : 22 Juli 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region Jateng & DIY Bulan Juni 2016
9. Tanggal Pelaksanaan : 22 Juli 2016
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

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

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Pulsa Operasional Regional ICT Operation Region	1.241.720,00	1.241.720,00
1	Management fee	124.172,00	124.172,00
Terbilang : # Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Nol Rupiah #		GRAND TOTAL (Rp) : 1.365.892,00	

Semarang, 22 Juli 2016

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



KiselAdmin
null

MINUTE OF MEETING

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	Warjito	Kisel	

3. 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 :					
	No	NSA	Cluster	No HP	Type kartu	Kuota Budget
	1	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 *My. 2/1*