

**CEKLIS VERIFIKASI & PEMBAYARAN DOKUMEN TAGIHAN PENGADAAN PR/PO  
DI DIVISI AKUNTANSI & KEUANGAN (NILAI KONTRAK DI ATAS 250 JUTA)**

REKANAN/PIHAK II

: PT Trakindo Utama

TAGIHAN (PEMBAYARAN)

: Tagihan 100% Pengadaan Mini Excavator (DJA I)

JUMLAH

: Rp. 882.560.000

No.	URAIAN	DITERIMA		SELESAI		PPD		KETERANGAN
		TGL	PRF	TGL	PRF	MASUK	KELUAR	
1	Dokumen diterima Staf Sub Div Anggaran	22/12	■					MIR 7: 5100009480 510001955
2	Pembuatan voucher Pembayaran Tagihan oleh Staf Sub Div Anggaran	22/12	■	22/12	■			BA Pby ? Daftar Rincian Pby ?
3	Diperiksa dan ditandatangani oleh Ka. Sub Div Anggaran	22/12	■	22/12	■			Posting : 540000 39 99
4	Verifikasi oleh Staf Sub Div Akuntansi Manajemen (2HK)*	26/12	■	31/12	■			
5	Diperiksa dan ditandatangani oleh Ka. Sub Div Akuntansi Manajemen	3/1	■	3/1	■			
6	Diposting oleh Ka Sub Div Ak. Keu dan Pajak	5/1	■	5/1	■			
7	Persetujuan pembayaran oleh Ka. Divisi Akuntansi dan Keuangan	8/1	■	8/1	■			
8	Persetujuan pembayaran oleh Manajer Utama Sumber Daya Korporat	8/1	■	8/1	■			
9	Persetujuan pembayaran oleh Dir. Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko	9/1	■	9/1	■			
10	Open Payment Block oleh Ka. Sub Div Anggaran							
11	Dibayar oleh Juru Bayar (Maks 3 HK)**							Proses pembuatan Cek / Giro mengikuti ketentuan yang berlaku
	- Tunai							
	- Cheque / Giro							
	- Cash Management	16/1	48	16/1	48			

Keterangan :

\* Apabila Staf/Pejabat berada di kantor dan dokumen lengkap

\*\* Tagihan dibayarkan maksimal 5 hari setelah dokumen pencairan (aplikasi bank cheque/bilyet giro) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan melihat kondisi keuangan perusahaan



**Detail Informasi Transfer Domestik**

Status Transaksi : Berhasil Dijalankan  
No. Referensi : ██████████  
Rekening Pengirim : ██████████ PERUM JASA TIRTA MLG (IDR)  
Nominal : IDR 882,560,000.00  
Jenis Kurs : Kurs Papan  
LLG Fee : IDR 2,900.00  
Total Biaya : IDR 2,900.00  
Total Nominal Debet : IDR 882,560,000.00  
Layanan : LLG  
Biaya Dibebankan Ke : Penerima  
Deskripsi : PEMBY 100% PENGADAAN MINI EXCAVATOR  
: DJAI  
:  
Nomor Referensi Pengirim :  
Nomor Referensi Sudah Final : No  
Nomor Referensi Penerima :  
**Informasi Tujuan**  
Nomor Rekening : ██████████  
Nama Rekening : PT TRAKINDO UTAMA  
Alamat : SURABAYA  
  
Kependudukan : Penduduk  
Kewarganegaraan : Warga Negara  
Tipe : 2 - Perusahaan  
**Informasi Bank Tujuan**  
BIC/ Kode RTGS : CENAIDJA  
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA  
Kode Cabang :  
Nama Cabang :  
Kota : WIL. KOTA JAKARTA PUSAT  
**Notifikasi Penerima**  
Notifikasi : Kirim  
Email Penerima : ██████████@jasatirta1.net  
**Jenis Instruksi**  
Langsung : 16-Jan-2024