

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

REKANAN/PIHAK II

: PT Diansarana Berlian Motors

TAGIHAN (PEMBAYARAN)

: Tagihan 100% Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga (DJA I)

JUMLAH

: Rp. 1.240.708.018

No.	URAIAN	DITERIMA		SELESAI		PPD		KETERANGAN
		TGL	PRF	TGL	PRF	MASUK	KELUAR	
1	Dokumen diterima Staf Sub Div Anggaran	21/3	■					MIR 7 : 5100010970
2	Pembuatan voucher Pembayaran Tagihan oleh Staf Sub Div Anggaran	21/3	■	21/3	■			posting = 5400000.886 Jurnal manual PPN. (kelebihan)
3	Diperiksa dan ditandatangani oleh Ka. Sub Div Anggaran	21/3	■	21/3	■			Rp. 4.857.856
4	Verifikasi oleh Staf Sub Div Akuntansi Manajemen (2HK)*	21/3	■	19/4	■			
5	Diperiksa dan ditandatangani oleh Ka. Sub Div Akuntansi Manajemen	19/4	■	23/4	■			
6	Diposting oleh Ka Sub Div Ak. Keu dan Pajak	23/4	■	24/4	■			
7	Persetujuan pembayaran oleh Ka. Divisi Akuntansi dan Keuangan	26/4	■	26/4	■			
8	Persetujuan pembayaran oleh Manajer Utama Sumber Daya Korporat	-	-	-	-			Bapak MUSK dalam periode cuti tgl 29/4 - 8/5 2024
9	Persetujuan pembayaran oleh Dir. Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko	26/4	■	29/4	■			
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	30/4	US	30/4	US			

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



Transfer Domestik (Bukti Transaksi Cash Management)

Detail Informasi Transfer Domestik

Status Transaksi : Berhasil Dijalankan
No. Referensi : ██████████
Rekening Pengirim : ████████ / PERUM JASA TIRTA MLG (IDR)
Nominal : IDR 1.240.708,018.00
Jenis Kurs : Kurs Papan
RTGS Fee : IDR 30.000.00
Total Biaya : IDR 30.000.00
Total Nominal Debet : IDR 1.240.708,018.00
Layanan : RTGS
Biaya Dibebankan Ke : Penerima
Deskripsi : PBY 100% PEK PENGADAAN MOBIL TANGGA DJA1

Nomor Referensi Pengirim :
Nomor Referensi Sudah Final : No
Nomor Referensi Penerima :

Informasi Tujuan

Nomor Rekening : ██████████
Nama Rekening : PT DIANSARANA BERLIAN MOTORS
Alamat : SURABAYA

Kependudukan : Penduduk
Kewarganegaraan : Warga Negara

Informasi Bank Tujuan

BIC/ Kode RTGS : PINBIDJA
Nama Bank : BANK PANIN
Kode Cabang :
Nama Cabang :
Kota : WIL. KOTA JAKARTA PUSAT

Notifikasi Penerima

Notifikasi : Kirim
Email Penerima : atika@jasatirta1.net

Jenis Instruksi

Langsung : 30-Apr-2024