JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : RUDI YULIAN
Jabatan : COST CONTROL M/S ACCOUNTING
Nama Perusahaan : PT. SARI ATER
Alamat Perusahaan : JL. RAYA CIATER - SUBANG

Menyatakan bahwa :

Nama : ANA KUMALASARI
NIM / NIRM : 21399002
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / D III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal .....sampai dengan tanggal ....., pada Bidang Kajian : .....
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(75)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)
3. Kreativitas	(85)
4. Laporan	(80)
Total Nilai	320

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 18 - MARET 2002

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

18/3-02
(SLAMET HARYANTO)

Personal Pembina,

(RUDI YULIAN)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK
Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : IBU WATI ARIS ASTUTI
NIP : 41273403010
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING

Menyatakan bahwa :

Nama : ANA FUMACASARI
NIM / NIRM : 21399002
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI – D II

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 1 September '2001 Sampai dengan tanggal 25 September '2001. pada Bidang Kajian : .....

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	(A) = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(80)	D = Kurang
Total Nilai	(320)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : Total Nilai / 4 = 320 / 4 = 80

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 18 maret 2002
Dosen Pembimbing

(IBU WATI ARIS A)

*) Lingkari yang cocok.

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PT. SARI ATER
Alamat Perusahaan : JL. RAYA CIATER
Pembimbing Perusahaan : SLAMET HERYANTO
Nama Mahasiswa/I : ANA KOMALASARI
NIM : 213 99 002

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Sabtu1/9/01	7.00	15.30	
2	Off			
3	Senin3/9/01	7.00	15.00	
4	Selasa4/9/01	7.30	15.20	
5	Rabu5/9/01	7.13	15.12	
6	Kamis6/9/01	7.10	15.00	
7	Jum,at7/9/01	7.00	15.00	
8	Off			
9	Minggu9/9/01	7.15	15.13	
10	Senin10/9/01	7. 00	15.00	
11	Selasa11/9/01	7.10	15.14	
12	Rabu12/9/01	7.16	15.00	
13	Kamis13/9/01	7.00	15.30	
14	Jum,at14/9/01	7.15	15.15	
15	Sabtu15/9/01	7.10	15.00	
16	Off			
17	Senin17/9/01	7.00	15.12	
18	Selasa18/9/01	7.15	15.00	
19	Rabu19/9/01	7.00	15.25	
20	Kamis20/9/01	7.15	15.00	
21	Jum,at21/9/01	7.10	15.15	
22	Sabtu22/9/01	7.15	15.00	
23	Off			
24	Senin24/9/01	7.00	15.30	
25	Selasa25/9/01	7.15	15.00	

1 - Oktober - 2001

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Ony Widilestariningtyas.,SE

Pejabat Penilai

(Tati Supriyati)

(Nama, Tanda Tangan & Cap)

Sari Ater *Hot Spring Resort*
CIATER - SUBANG - WEST JAVA - INDONESIA

STOREROOM REQUISITION: MATERIALS AND SUPPLIES

DEPARTMENT : HOUSE KEEPING DATE : 6/10 - 07

QUANTITY	UNIT	ITEM	PRICE	AMOUNT	CHARGED TO
1000	PCS	BATH SOAP 85	540		45
		TOTAL			

REQUESTED BY :	DELIVERED BY :	RECEIVED BY :	COST CONTROLLER :
SAPRIAN	DIDIT		
DEPARTMENT HEAD	STOREROOM		

NO 3/SA/ADD/STORES/IX/07

Sari Ater *Hot Spring Resort*
Hotel & Recreation
CIATER - SUBANG - WEST JAVA - INDONESIA

REQUISITION FOR PURCHASE

DEPARTEMENT ACCOUNTING DATE 29-09-07

QUANTITY	UNIT	DISCRIPTION	LASTSTOCKOR QUOTATION	COMPUTE BY PURCHASING DEPT		
				PRICE	PER	TOTAL
2000	PCS	BATH SOAP	500	540	PCS	Rp. 1.080.000
2000	PCS	SHAMPOO SA	500	600	PCS	Rp. 1.200.000
1000	PCS	COMBS	200	300	PCS	Rp. 300.000
2000	PCS	TOOTH BRUSH SA	500	800	PCS	Rp. 1.600.000
				TOTAL		Rp 4.180.000,-

1. LAST SUPPLIER : [illegible] KOSKOR
2. OK ORDERED FROM : STORE MATERIAL

PURCHASED ON :
APPROVED BY :
REQUESTED BY : DIDIH
COST CONTROLLER :
PURCHASING MGR :

QUANTITY	SAT	DESCRIPTION	PRICE	AMMOUNT
2000	PCS	TOOTH BRUSH LOGO SARI ATER	800	1.600.000
1000	PCS	COMB LOGO SARI ATER	300	300.000
2000	PCS	SHAMPO LOGO SARI ATER	600	1.200.000
2000	PCS	BATH SOAP 25 gr LOGO SARI ATER	540	1.080.000

Charge Account 134/45

TERBILANG : # EMPAT JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH #

	-
Discount % 0,0%	-
	4.180.000
PPN % 0,0%	-
	4.180.000

CIATER, : 24-Sep-01

APPROVEDBY,	PREPARED BY,	PURCHASE ORDER BY,
HERRIE HERMANNI S GENERAL MANAGER TGL : SEPTEMBER 2001	SLAMET HARYANTO ASS CHIEF ACCOUNTANT TGL : SEPTEMBER 2001	ADE SUHERMAN PURCHASING MANAGER TGL : 24 SEPTEMBER 2001

Untuk diperhatikan:
* Agar tidak memberikan Discount/Komisi apapun selain Discount resmi yang tercantum pada Invoice tagihan.
* Pembayaran dilakukan di General Cashier Hari selesa s/d Jum'at jam 10.00 - 12.00 [illegible]
* Diluar ketentuan diatas tidak akan dilayani.
* Hambatan pembayaran mohon hubungi [illegible]

4 supplier

Sari Ater *Hot Spring Resort*
Hotel & Recreation
CIATER, SUBANG WEST JAVA INDONESIA

RECEIVING REPORT MS dilampiri Faktur
NO : 120/SA/MS/IX/2001

VENDOR : KOPKAR SA
TO : PT SARI ATER
PO NO : 0247/SA/POC/IX/2001
DROP : 24 SEPTEMBER 2001
ACC NO : 134/45

DESCRIPTION	UNIT/SIZE	QTY	PRICE	ACC NO	AMMOUNT
Bath Soap	Pcs	2000	540		1,080,000
Shampoo Logo SA	Pcs	2000	600		1,200,000
Comb Logo SA	Pcs	1000	300		300,000
Tooth Brush SA	Pcs	2000	800		1,600,000

Total Rp.	4,180,000
Discount	
P P N	
Gen Total	**4,180,000**

Terbilang : Empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah
Ciater,24 September 2001

Zainal Abas	Eddy W Siddik	Dedi Susanto	Ade Suherman
Receiving	Stoore Keeper	Cost Controll	Purchasing Mgr

Sari Ater *Hot Spring Resort*

Ciater - Subang - West Java - Indonesia

PENERIMAAN BARANG

Nota No. : .....

Dari : ..... Tgl. ....

Banyaknya	Satuan	NAMA BARANG

Menyetujui/Mengetahui : Yang Menerima : Yang Menyerahkan :

(.....) (.....) (.....)

Sari Ater *Hot Spring Resort*
CIATER, SUBANG WEST JAVA INDONESIA

PENGELUARAN BARANG

Nota No. : .....

Untuk : ..... Tgl. ....

Banyaknya	Satuan	NAMA BARANG

Menyetujui/Mengetahui : Yang Menerima : Yang Menyerahkan :

(.....) (.....) (.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : ANA KUMALASARI

ALAMAT : JL.. KUBANG SELATAN NO 21 BANDUNG

TEMPAT TANGGAL LAHIR : CILACAP, 17 JANUARI 1981

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. LULUS SD TAMBAKREJA CILACAP TAHUN 1993
2. LULUS SMP PIUS CILACAP TAHUN 1996
3. LULUS SMU NEGERI 3 CILACAP TAHUN 1999
4. MASIH TERCATAT SEBAGAI MAHASISWA
   PROGRAM D III JURUSAN AKUNTANSI TAHUN 2002