



Head Office
Gedung CMS
Jl. Raya Tengsaw RT. 004/002 Kp. Babakan
Tarikolot – Citeureup
BOGOR - 16810

MEMORANDUM

NOMOR : 04/MEM/FIN/CMS/III/2024

KETENTUAN SETORAN DAN PENGAJUAN REIMBURSE KAS KECIL PADA TANGGAL 30 MARET 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 libur nasional, maka dengan ini kami sampaikan ketentuan mengenai setoran dan pengajuan reimburse kas kecil, sebagai berikut :

1. Staf Admin Cabang wajib melakukan setoran pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 melalui mesin setoran tunai atau agen BRI Link, atas laporan LHC tanggal 28 dan 29 Maret 2024
2. Semua Staf Administrasi Cabang dan Gudang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 melakukan pengajuan reimburse kas kecil (tutup buku) dan ditransfer ke rekening masing-masing pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024
3. Area Manager, Kepala Cabang, Supervisor Administrasi, SS, PK dan Staf Administrasi Cabang **bertanggung jawab atas pengamanan setoran cabang**

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Maret 2024
PT. CMS MAJU SEJAHTRA,

ARIE INDRA RIVALDI
GM Finance & Business Support