
Nota Internal Pemeriksaan Vendor

Tanggal: 08 September 2025

Unit: Keuangan & Pengadaan

Perihal: Ringkasan transaksi vendor prioritas dan jadwal pembayaran.

Penerima: Kepala Divisi dan Tim Audit Internal.

Isi:

- 1) Vendor yang disetujui untuk percepatan pembayaran.
- 2) Nominal dan rekening tujuan bersifat rahasia, hanya untuk internal.

[REDACTED]

Catatan: Dokumen ini tidak untuk dibagikan ke pihak luar.

Hormat kami,

Ari Pratama
Chief Executive Officer