

REALISASI ADVANCE PAYMENT DIVISI SALES & MKT OPC

PERIODE : 10 Okt - 19 Okt 2022

TGL	No.	KETERANGAN	BUDGET ON HAND	DEBET	KREDIT	SALDO	KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA									TOTAL
							Tol & Parkir	Courier Service & Postage	Entertainment	Fringe & Benefits	Transportation	Stationary	Gasoline	Cell Phone	Covid Test	
		Sisa realisasi sebelumnya	Rp 522,250	Rp 522,250		Rp 522,250										
		Finance transfer 13 Oktober 2022		Rp 977,750		Rp 1,500,000										
		Lain - lain :														
27-Sep-22	1	Entertain SPV (by Pak Mansyur)			Rp 280,000	Rp 1,220,000			Rp 280,000.00							Rp 280,000
10-Oct-22	2	Parking Fawn & Luna (Vendor Agenda)			Rp 13,000	Rp 1,207,000	Rp 13,000									Rp 13,000
10-Oct-22	2	ISI BBM SPBU 34-17515			Rp 150,000	Rp 1,057,000							Rp 150,000.00			Rp 150,000
10-Oct-22	3	Isi E-money			Rp 51,500	Rp 1,005,500	Rp 51,500									Rp 51,500
10-Oct-22	4	Uang Perdin Aidil Marketing			Rp 25,000	Rp 980,500				Rp 25,000.00						Rp 25,000
11-Oct-22	5	Biaya Surat Sehat 2 Orang untuk Perdin Asahimas Chemical			Rp 80,000	Rp 900,500									Rp 80,000.00	Rp 80,000
11-Oct-22	6	Parking Bio Medi			Rp 4,000	Rp 896,500	Rp 4,000									Rp 4,000
12-Oct-22	7	Uang Perdin Pak Iffah ke IBR			Rp 50,000	Rp 846,500				Rp 50,000.00						Rp 50,000
12-Oct-22	8	Uang Perdin Pak Muchlis Driver ke IBR			Rp 25,000	Rp 821,500				Rp 25,000.00						Rp 25,000
12-Oct-22	9	ISI BBM SPBU 34-17529			Rp 200,000	Rp 621,500							Rp 200,000.00			Rp 200,000
12-Oct-22	10	Toll Karawang Timur 2			Rp 20,000	Rp 601,500	Rp 20,000									Rp 20,000
12-Oct-22	10	Isi E-Money			Rp 51,500	Rp 550,000	Rp 51,500									Rp 51,500
12-Oct-22	8	Parking beli snack RAPID Infrastructure			Rp 4,000	Rp 546,000	Rp 4,000									Rp 4,000
12-Oct-22	9	Snack Tamu Rapid Infrastructure			Rp 95,000	Rp 451,000			Rp 95,000.00							Rp 95,000
13-Oct-22	10	Snack Tamu Wika			Rp 78,500	Rp 372,500			Rp 78,500.00							Rp 78,500
13-Oct-22	11	Lunch Tamu Wika			Rp 93,000	Rp 279,500			Rp 93,000.00							Rp 93,000
13-Oct-22	12	Lunch Tamu Wika (Driver)			Rp 33,000	Rp 246,500			Rp 33,000.00							Rp 33,000
19-Oct-22	13	Kirim MDR APR SOC220010			Rp 215,000	Rp 31,500		Rp 215,000.00								Rp 215,000
			Rp 1,500,000	Rp 1,468,500	Rp 31,500	Rp 144,000	Rp 215,000	Rp 579,500	Rp 100,000	Rp -	Rp -	Rp 350,000	Rp -	Rp 80,000	Rp 1,468,500	

B

ACTUAL PETTY CASH ON HAND (A-B)

Rp 31,500 C

RINCIAN UANG:

A. UANG KERTAS

Rp 100,000 x
Rp 50,000 x
Rp 20,000 x
Rp 10,000 x
Rp 5,000 x
Rp 2,000 x
Rp 1,000 x

B. UANG LOGAM

Rp 1,000 x
Rp 500 x
Rp 200 x
Rp 100 x
Rp 50 x
Rp 25 x

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp - D

Rp - E

NOTE: JUMLAH ACTUAL PETTY CASH ON HAND DENGAN RINCIAN UANG HARUS SAMA (C = D + E

Rp -

DIBUAT OLEH,

DISETUJUI OLEH,

(TARI)

(WAHYUDI)

(MANSYUR)

Cash Petty Cash di Transfer ke pemegang Cash (BCA 8730513403 - a.n Tari Octaviani)

 631230016327222		Tanggal : 19 10 2022 17:31 No.Pelanggan : 10056800 Berat : 5.0 Deskripsi : DOC Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp215,000,- 215.000,- Kota Tujuan : Pangkajene, Pa Asuransi : Tidak
 REG	Pengirim : PT ORI POLYTEC COMPOSITES Penerima : PT. ASIA PACIFIC RAYON	

Dengan menyerahkan kiriman, Anda setuju syarat & ketentuan yang tertera pada www.jne.co.id
 PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR JL. Jomang Raya No.11 Jomang - Geogol Petamburan, Jakarta
 Barat NPWP 015397102038000 *Harga Kirim sudah termasuk Ppn

NENG KATINEUNG MARACANG
 Jl Industri Maracang No. 180 Purwakarta
 085921260777

Nomor Ref : 00104010	JB 11	185 Kg
Tanggal : 27-09-2022	JB 12	210 Kg
Kasir : KANG IQBAL	JB 13	265 Kg
Tipe pesanan: DINE IN	JB 14	225 Kg
Nama meja : II	JB 15	85 Kg
	JB 16	495 Kg
	JB 17	465 Kg
	JB 18	515 Kg
	TOTAL 18 JB	4.700 Kg
4 SOP IGA SAPI		
5 NASI LALAB SAMBEL		
3 ES TEH MANIS		
2 ANEKA JUS 15K		
4 KERUPUK PUTIH		
1 PAKET PAHA		
1 ES TEH		
1 SAYUR ASEH		
1 KAREDOK		
Subtotal		280.000
TOTAL Pak Manjur		280.000
Cash		300.000
Kembalian		20.000

ke SPV tim project

TERIMA KASIH
 Kami tunggu kedatangannya kembali

DISTRICT 8

2022FFZ/MOBIL

PP6-FLEG MESCC (I)

In : 10 Oct 2022 15:05:59 - 803

: 10 Oct 2022 18:00:10 - PK11

Duration: 2 hours 54 minutes 11 seconds

Biaya Parkir: Rp 13.000 **Parking**

Fawn & Luna.

eMoney Balance: Rp 12.500

eMoney CardNo : 6032982514581295

eMoney TID : 75201100

Tarif Parkir

Sudah Termasuk Pajak

Pordin ke Fawn & Luna (agenda)



3417515

SPBU RAYA CIBERUS

Jl. RAYA CIBERANG CIBERUS

Shift 1 No. Trans: 1593195

Waktu: 30/10/2022 14:00:27

Pulau/Port: 7

Nama Produk: PERTALIH

Harga/Liter: Rp 10.000

Volume: (L) 15.000

Total Harga: Rp 150.000

Operator: HEMORAH

CASH

150.000

No. Plat : B202FFZ

Subsidi Bahan Bakar 2022

BID 50 AR Rp 7.000/Liter d

an PERTALIH Rp 3.000/Liter

Mani gunakan Pertamina serbes dan

Dex series.

Subsidi harga untuk yang berhak

memeritnya.

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Rp 25.000 Rupiah

Untuk pembayaran Uang Makan Ardi (Meeting Vendor Fawn & Luna)

Rp 25.000 Rupiah

[Signature] 10/10/22

11/10/22 06:29

IVR/20221010/XXII/X/1371962007

tokopedia

Invoice Uang Elektronik

Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:



Nomor IVR/20221010/XXII/X/1371962007

Tanggal 10 Okt 2022 18:58

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BCA
Produk	Mandiri E-Money - Rp 50.000
Nomor	6032982514581295
Harga	Rp51.500
Total Bayar	
Rp51.500	

SURAT PENUGASAN PERJALANAN DINAS

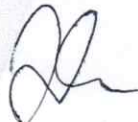


No. : / HRD - ORI / 013/STU/OPC/0322

Diberikan kepada:


Nama	: Muhammad Aidil Fitrah
Jabatan	: Marketing
Departemen	: Sales & Marketing
Lokasi Kerja	: Cikarang
Vendor	: Vendor Agenda Fawn & Luna
No. SO	: -
Alamat Dinas	: Jakarta
Maksud/ Tujuan Dinas	: <input type="checkbox"/> Survey <input type="checkbox"/> Repair <input checked="" type="checkbox"/> Meeting <input type="checkbox"/> Instalasi <input type="checkbox"/> Training Lainnya :
Tanggal Berangkat	: 10 Oktober 2022
Tanggal Kembali	: 11 Oktober 2022
Transportasi	: <input type="checkbox"/> Mobil Perusahaan <input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> Kereta Api <input type="checkbox"/> Pesawat : X Lainnya (sebutkan) Pribadi
Beban Biaya	: <input checked="" type="checkbox"/> OPC <input type="checkbox"/> ORIGA <input type="checkbox"/> AMARTEC <input type="checkbox"/> ORINDO <input type="checkbox"/> PRIBADI
Bon Uang Muka	:

Mohon tugas ini untuk dijalankan sebaik-baiknya.

10 Oktober 2022

Dibuat	Disetujui	Diketahui
 Muhammad Aidil Fitrah Marketing	 Atasan Langsung	 HR Department

Vendor yang dikunjungi

Nama	Jabatan	Perusahaan	Paraf
Galang		FAWN & LUNA	

KWITANSI

No. : K-000000022648
Tanggal : 11-10-2022

Sudah diterima dari : ORYPOLITEC.PT
Banyaknya Uang : DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran : Medical Check UP

No.	Keterangan	Jumlah Rp
1	Pembayaran Medical Check UP	80,000
Total Rp		80,000
Jumlah Bayar Rp		80,000
Kembali Rp		0

Untuk Syarat Perdin Asahimas chemical

Bekasi, 11-10-2022



SKY PARKING RUKO UNION THAMRIN
NOBIL : 2477
IN : aPM1 OUT : IMAN
NASUK : 11-OCT-2022 13:48:18
KELUAR : 11-OCT-2022 14:05:19
LAMA : Ojam 17menit 1detik

Rp. 4,000

TARIF SUDAH TERMASUK PAJAK PARKIR
TERIMA KASIH

No. _____
Telah terima dari _____
Uang sejumlah DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
Untuk pembayaran UANG MAUAW ANTAR PAK IFFAH
CENGINBERING KE IBR PURWAKARTA
Rp. 25.000
12/10/22
(Muhlisn)

terima dari PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
sejumlah LIMA PULUH RIBU RUPIAH
k pembayaran uang perdin IBR Pak Iffah 12 Oktober 2022

Cikarang, 14 Oktober 2022

50.000,-



Bio Medi Centre

KLINIK DAN LABORATORIUM

Ruko Union Square Blok D15 Lippo Cikarang - Bekasi

Telp. (021) 89903220 Fax. (021) 89903222

Surat Keterangan Sehat

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TN. MISYOND.
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan
Pekerjaan : KARYAWAN
Alamat : Kp. BANGKUAN RT/004 RW/010
DS. MEKARJATI, KARAWANG BARAT.

Pada pemeriksaan saat ini, dinyatakan berbadan sehat baik fisik maupun mental. Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suhu Badan : 36 °C
Tekanan Darah : 120/80 mmHg
Berat Badan : 60 Kg
Tinggi Badan : 163 Cm
Mata Kanan : 20/25
Mata Kiri : 20/25
Buta Warna : Normal/BW Parsial/BW Total*

CIKARANG, 11 - 10 2022

Dokter Pemeriksa

dr. Sri Ratna H
SIP 50325/Dinkes/DI/2017

*Coret yang tidak perlu



Bio Medi Centre

KLINIK DAN LABORATORIUM

Ruko Union Square Blok D15 Lippo Cikarang - Bekasi

Telp. (021) 89903220 Fax. (021) 89903222

Surat Keterangan Sehat

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TN. ARIFIN
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan
Pekerjaan : KARYAWAN
Alamat : PERUM TAMAN PERMATA INDAH
BLOK B5 NO 9 RT 002/008 WARUNGIN JAYA

Pada pemeriksaan saat ini, dinyatakan berbadan sehat baik fisik maupun mental. Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

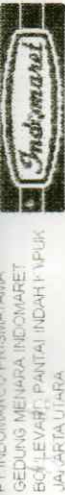
Suhu Badan : 36,1 °C
Tekanan Darah : 110/70 mmHg
Berat Badan : 68 Kg
Tinggi Badan : 161 Cm
Mata Kanan : 20/20
Mata Kiri : 20/20
Buta Warna : Normal/BW Parsial/BW Total*

CIKARANG, 11 - 10 2022

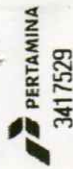
Dokter Pemeriksa

dr. Sri Ratna H
SIP 50325/Dinkes/DI/2017

*Coret yang tidak perlu



PT. INDOMARET
GEDUNG MENARA INDOMARET
BOK LEVART, PANTAI INDAH 1 LPUK
JAL. ARTA UTARA
NPWP 01 337.964.5-092.000



3417529

SPBU CIBARUSAH LIPPO

JL. CIBARUSAH LIPPO CIKARANG

Shi ft: 1 No. Trans: 923257

Waktu: 12/10/2022 09:50:33 **IBR.**

Pulau/Pompa: 8

Nama Produk: PERTALITE

Harga/Liter: Rp. 10.000

Volume : (L) 20.000

Total Harga Rp. 200.000

Operator : ASEP

CASH 200.000

No. Plat : B1588CKY

Subsidi bulan Oktober 2022: bi
osolar Rp 8.050/liter dan pertal
ite Rp 2.050/liter

Mari gunakan Pertamina series dan

Dex series.

subsidi hanya untuk yang berhak
menerimanya.

TID : STANTEG

TANGGAL : 13/10/22 JAM : 07:47

NO. KARTU : 10-23860246478

CONCIAN TRANSAKSI

TYPE	TGL/WAKTU	TID	JUMLAH	SALDO
SALE	04/10/22 08:15	12020400	10,500	160,500
SALE	04/10/22 08:19	12217400	8,000	152,500
SALE	04/10/22 08:17	40030300	25,500	127,000
SALE	04/10/22 08:17	08011300	8,000	119,000
SALE	04/10/22 10:02	08070600	36,500	82,500
SALE	04/10/22 15:27	08011000	52,000	30,500
SALE	04/10/22 16:19	12-30100	10,500	20,000
SALE	04/10/22 17:21	14620300	7,000	13,000
TOPUP	12/10/22 17:03	74071367	50,000	63,000
SALE	12/10/22 18:24	14721100	20,000	43,000



Info Tol : 14080

KARAWANG TIMUR 2

Cash tidak pakai E-money

12/10/2022 10:34:38 0/01/12

Id seri : 087622 180223/152551

GOL-1 e-Toll Mandiri Rp20000

HN: 6032186037131736 Rp. 342550

B2477UKZ CASUAL/Mobil

IN : 12/10/2022 10:51:52

NO-OP() - 01

OUT : 12/10/2022 10:59:23

Lama : 0:7:31

00013(dedu) - PK1

Parkir Belr Stock RAPID INFRASTRURE

Bayar : Rp. **4.000,-**

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN



Info Tol : 14080

KARAWANG TIMUR 2

12/10/2022 18:24:27 11/02/02

No seri : 944977 180223/152551

GOL-1 e-Toll Mandiri Rp20000

CN: 6032986094984738 Rp. 43000

HOLLAND BAKERY CIKARANG

Jl. Raya Cikarang-cibarusah km 31

Ruko Cikarang Commercial Blok B No 11

Telp: 021-8935804

Stock Tamu Rapid

SYARIP.H Infrastructure

MD1 - Pak Ardhonus (pac)

SI-20221012-00009 - Pk. Kgs Cikindan

12 Okt 22 11:00:30

Cashier:

Machine:

Receipt:

Date:

1022-Roti Kacang Merah

Rp 9.400 x1

4008-Chicken Pie

Rp 9.900 x1

4007-Fruit Pastry

Rp 9.400 x1

4003-Danish Raisin

Rp 9.900 x1

1015-Roti Pisang Coklat

Rp 9.900 x1

4013-Sausage Brood

Rp 9.900 x1

1159-Roti Mexican Coffee

Rp 12.600 x1

3096-Raisin Muffin

Rp 9.900 x1

4121-Danish Coklat Belepotan

Rp 14.100 x1

Total Item: 9

Total: Rp 95.000

Cash Rp 100.000

Tendered: Rp 5.000

Change:

Thank you for your purchase.

PT. MUSTIKA CITRA RASA

Jl. Gajah Mada No. 172-173, Jak-Bar

NPWP : 01.319.278.6-038.000

Reginaldus Bawung (Driver)
★ 4.9 • B5947FBE

Imperial Cakery - Siloam Cikarang
Rp78.500 - 6 menu - ShopeePay
Naomi - (+62) 851-5790-1772

Alamat Penerima

Pt. Ori Polytec Composite, Jalan Akasia II, Sukaresmi, Cikarang
Selatan (Jl. Akasia II No.3)

CIKARANG SELATAN, KAB. BEKASI, JAWA BARAT

Waktu Selesai: 13 Oct 2022 10:20

Imperial Cakery - Siloam Cikarang >

1 x Doughnut Rice Chocolate



Rp13.500

1 x Croissant Butter



Rp11.000

2 x Cheese Bun



Rp24.000

Lihat Lebih Banyak

Subtotal (6 menu)

Rp72.500

Biaya Pengiriman ①

Rp12.000

Biaya Layanan ①

Rp6.000

Subtotal Diskon Makanan ①

-Rp10.000

Rp78.500

Sudah termasuk pajak

(3 orang)

★ 5.0 • B5618FEP

Yoshinoya - Mall Lippo Cikarang

Rp93.000 - 3 menu - Bayar di Tempat
Naomi - (+62) 851-5790-1772

Alamat Penerima

Pt. Ori Polytec Composite, Jalan Akasia II, Sukaresmi, Cikarang
Selatan (Jl. Akasia II No.3)

CIKARANG SELATAN, KAB. BEKASI, JAWA BARAT

Perkiraan Waktu Pengiriman: 11:49 - 12:04

Yoshinoya - Mall Lippo Cikarang >

2 x HOT DEAL - Paket O



Rp62.000

1 x HOT DEAL - Paket T



Rp31.000

Subtotal (3 menu)

Rp93.000

Biaya Pengiriman ①

Rp11.000

Biaya Layanan ①

Rp6.000

Subtotal Diskon Makanan ①

-Rp15.000

Rp93.000

Sudah termasuk pajak

Rincian Pesananmu

Catatan

Tidak ada

Nomor Pemesanan

1233224975374336817

Waktu Pemesanan

13 Oct 2022 11:21

Pembayaran

Bayar di Tempat

(3 orang)

Pesanan Diterima
12:47

Diambil
13:20

Selesai
13:28



M. Zakaria Ependi (Driver)

★ 4.9 • G6555FN

Ayam Paha Dada - Cibarusah

Rp33.000 - 2 menu - ShopeePay

Naomi - (+62) 851-5790-1772

makan siang
Driver wika

Alamat Penerima

Pt. Ori Polytec Composite, Jalan Akasia II, Sukaresmi, Cikarang
Selatan (Jl. Akasia II No.3)

CIKARANG SELATAN, KAB. BEKASI, JAWA BARAT

Waktu Selesai: 13 Oct 2022 13:28

Ayam Paha Dada - Cibarusah >



1 x Pd3 Sambal Terasi

Rp34.500



1 x Teh Pucuk

Rp5.500

Subtotal (2 menu)

Rp40.000

Biaya Pengiriman ①

Rp10.000

Biaya Layanan ①

Rp5.000

Subtotal Diskon Makanan ①

-Rp20.000

Rp33.000

Sudah termasuk pajak

Rincian Pesananmu

Catatan

Tidak ada