

PT. ORI Polytec Composites  
REKAP EXPENSE KARYAWAN  
NAMA : MANSYUR  
NO POLISI KENDARAAN : B 2146 FFM  
BULAN : Agustus 2023

| TGL       | LITER | NO. | KETERANGAN                  | CUSTOMER | KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA |            |           |                    |               | Pembayaran melalui |        |
|-----------|-------|-----|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|--------|
|           |       |     |                             |          | Tol                        | Gasoline   | Transport | Business Traveling | Entertainment | Cash/CC Pribadi    | CC ORI |
| 7-Aug-23  |       | 1   | Top up e-toll               |          | 200,000                    |            |           |                    |               | 200,000            |        |
| 12-Aug-23 |       | 2   | Top up e-toll               |          | 200,000                    |            |           |                    |               | 200,000            |        |
| 20-Aug-23 |       | 3   | Top up e-toll               |          | 200,000                    |            |           |                    |               | 200,000            |        |
| 22-Aug-23 | 20    | 4   | BBM SPBU 3413402 (B2069FFM) |          |                            | 200,000    |           |                    |               | 200,000            |        |
| 23-Aug-23 | 20    | 5   | BBM SPBU 3441345 (B2146FFM) |          |                            | 200,000    |           |                    |               | 200,000            |        |
| 30-Aug-23 |       | 6   | Top up e-toll               |          | 200,000                    |            |           |                    |               | 200,000            |        |
|           |       |     |                             |          | Rp 800,000                 | Rp 400,000 | Rp -      | Rp -               | Rp -          | Rp 1,200,000       | Rp -   |

Ditransfer ke Rek BCA 3500286635 a.n. Mansyur

DIBUAT OLEH,

DISETUJUI OLEH,

DIKETAHUI OLEH,

Mansyur

Jos Adipranoto

Finance

Pembayaran Cash/CC Pribadi Rp 1,200,000  
Pembayaran CC ORI Rp -  
Total Rp 1,200,000

No Dokumen : EXP-2023-00789    Departmen : SALES MARKETING

Mengajukan

## Mengetahui

Menyetujui

*[Handwritten signature]*

EFRILA

1187 -

## PT. ORI Polytec Composites

## REKAP EXPENSE KARYAWAN

NAMA : MANSYUR

NO POLISI KENDARAAN : B 2146 FFM

BULAN : AGUSTUS 2023 (CC ORI)

| TGL       | LITER | NO. | KETERANGAN   | CUSTOMER | KLASIFIKASI KELOMPOK BIAYA |              |            |                    |               | Pembayaran melalui |        |           |
|-----------|-------|-----|--|----------|----------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|-----------|
|           |       |     |  |          | Cell phone                 | Gasoline     | Other      | Business Traveling | Entertainment | Cash/CC Pribadi    | CC ORI |           |
| 28-Jul-23 | 35.09 | 1   | BBM SPBU 3117505 (B2146FFM)                        |          |                            | 350,900      |            |                    |               |                    |        | 350,900   |
| 2-Aug-23  | 36.25 | 2   | BBM SPBU 3413907 (B2146FFM)                        |          |                            | 362,500      |            |                    |               |                    |        | 362,500   |
| 9-Aug-23  | 35.55 | 3   | BBM SPBU 3413907 (B2069FFM)                        |          |                            | 355,500      |            |                    |               |                    |        | 355,500   |
| 11-Aug-23 |       | 4   | Tiket pesawat Bu Yuli, Bu Vina, Pak Agus S JKT-PKU |          |                            |              |            | 3,867,238          |               |                    |        | 3,867,238 |
| 12-Aug-23 | 24.89 | 5   | BBM SPBU 3413907 (B2069FFM)                        |          |                            | 248,900      |            |                    |               |                    |        | 248,900   |
| 16-Aug-23 | 32.23 | 6   | BBM SPBU 3413907 (B2069FFM)                        |          |                            | 322,300      |            |                    |               |                    |        | 322,300   |
| 21-Aug-23 |       | 7   | Telkomsel Ags                                      |          | 212,754                    |              |            |                    | 685,000       |                    |        | 212,754   |
| 22-Aug-23 |       | 8   | Entertaint RAPP                                    |          |                            |              |            |                    |               |                    |        | 685,000   |
| 23-Aug-23 |       | 9   | Tiket pesawat Pak Mansyur PKU-JKT                  |          |                            |              |            | 1,623,400          |               |                    |        | 1,623,400 |
| 24-Aug-23 |       | 10  | Zoom   |          |                            |              | 258,747    |                    |               |                    |        | 258,747   |
| 25-Aug-23 | 33.72 | 11  | BBM SPBU 3413907 (B2146FFM)                        |          |                            | 337,200      |            |                    |               |                    |        | 337,200   |
|           |       |     |  |          | Rp 212,754                 | Rp 1,977,300 | Rp 258,747 | Rp 5,490,638       | Rp 685,000    | Rp -               | Rp     | 8,624,439 |

Ditransfer ke Rek BCA 3500286635 a.n. Mansyur

DIBUAT OLEH,



Mansyur

DISETUIJUI OLEH,

DIKETAHUI OLEH,

Pembayaran Cash/CC Pribadi Rp -  
Pembayaran CC ORI Rp 8,624,439

Total Rp 8,624,439

Mansyur

Jos Adipranoto

Finance



## Form Permintaan Expense

No Dokumen : EXP-2023-00800 Departmen : SALES MARKETING

| No           | Tgl Pengajuan | Nama Barang  | Spesifikasi | Jml | Tgl Dibutuhkan | Biaya Satuan | Total Biaya      |
|--------------|---------------|--|-------------|-----|----------------|--------------|------------------|
| 1            | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3117505<br>(B2146FFM)                        |             | 35  | 28/07/2023     | 10,000       | 350,900          |
| 2            | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3413907<br>(B2146FFM)                        |             | 36  | 02/08/2023     | 10,000       | 362,500          |
| 3            | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3413907<br>(B2069FFM)                        |             | 36  | 09/08/2023     | 10,000       | 355,500          |
| 4            | 05/09/2023    | Tiket pesawat Bu<br>Yuli, Bu Vina, Pak<br>Agus S JKT-PKU |             | 1   | 11/08/2023     | 3,867,238    | 3,867,238        |
| 5            | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3413907<br>(B2069FFM)                        |             | 25  | 12/08/2023     | 10,000       | 248,900          |
| 6            | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3413907<br>(B2069FFM)                        |             | 32  | 16/08/2023     | 10,000       | 322,300          |
| 7            | 05/09/2023    | Telkomsel Ags  |             | 1   | 21/08/2023     | 212,754      | 212,754          |
| 8            | 05/09/2023    | Entertaint RAPP  |             | 1   | 22/08/2023     | 685,000      | 685,000          |
| 9            | 05/09/2023    | Tiket pesawat Pak<br>Mansyur PKU-JKT                     |             | 1   | 23/08/2023     | 1,623,400    | 1,623,400        |
| 10           | 05/09/2023    | Zoom   |             | 1   | 24/08/2023     | 258,747      | 258,747          |
| 11           | 05/09/2023    | BBM SPBU<br>3413907<br>(B2146FFM)                        |             | 34  | 25/08/2023     | 10,000       | 337,200          |
| <b>Total</b> |               |  |             |     |                |              | <b>8,624,439</b> |

Mengajukan


  
EFRILA

Mengetahui


  
MBY

Menyetujui

\_\_\_\_\_



## REKENING KARTU KREDIT

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>MANSYUR</b><br>ORI POLYTEC COMPOSITES PT<br>COROS JL AKASIA II BLOK A9<br>NO.3 LIPPO CIKARANG,BEKASI<br>17340 | <b>C0/00084/N</b> | NOMOR CUSTOMER : 14365765<br>TANGGAL REKENING : 25 AGUSTUS 2023<br>TANGGAL JATUH TEMPO : 10 SEPTEMBER 2023<br>TAGIHAN BARU : RP 8.624.439<br>PEMBAYARAN MINIMUM : RP 431.222<br>KUALITAS KREDIT : LANCAR |
|--|-------------------|--|

| TANGGAL   | KETERANGAN | JUMLAH (RP) |
|-----------|------------|-------------|
| TRANSAKSI | PEMBUKUAN  |             |

### VISA CORPORATE

% SUKU BUNGA PEMBELANJAAN (bln/thn) 1,75/21,00

% SUKU BUNGA TARIK TUNAI (bln/thn) 1,75/21,00

|                           |                |  |              |
|---------------------------|----------------|--|--------------|
| <b>SALDO SEBELUMNYA</b>   |                |  | 4.439.386    |
| 4773-77XX-XXXX-6908       | <b>MANSYUR</b> |  |              |
| 28-JUL                    | 29-JUL         | PERTAMINA RETAIL BEKASI KAB. ID                                | 350.900 ✓    |
| 02-AGU                    | 02-AGU         | SPBU 34.13907,CAKUNG-HO JAKARTA TIMURID                        | 362.500 ✓    |
| 09-AGU                    | 09-AGU         | SPBU 34.13907,CAKUNG-HO JAKARTA TIMURID                        | 355.500 ✓    |
| 12-AGU                    | 12-AGU         | SPBU 34.13907,CAKUNG-HO JAKARTA TIMURID                        | 248.900 ✓    |
| 11-AGU                    | 13-AGU         | TRAVELOKA3DS-1057620766 JAKARTA ID                             | 3.867.238 ✓  |
| 16-AGU                    | 16-AGU         | SPBU 34.13907,CAKUNG-HO JAKARTA TIMURID                        | 322.300 ✓    |
| 21-AGU                    | 21-AGU         | ATPY TELKMSL AGU 08111082273 ID                                | 212.754      |
| 22-AGU                    | 23-AGU         | KEDAI KOPI 99 PELALAWAN (KAID                                  | 685.000 ✓    |
| 23-AGU                    | 25-AGU         | TRAVELOKA*1061114875 JAKARTA ID                                | 1.623.400 ✓  |
| 24-AGU                    | 25-AGU         | ZOOM.US 888-799-9666 WWW.ZOOM.US US<br>(USD 16,64 X 15.549,70) | 258.747      |
| 25-AGU                    | 25-AGU         | SPBU 34.13907,CAKUNG-HO JAKARTA TIMURID                        | 337.200 ✓    |
| <b>SUBTOTAL TRANSAKSI</b> |                |  | 8.624.439    |
| 10-AGU                    | 10-AGU         | PEMBAYARAN - DEBIT OTOMATIS                                    | 4.439.386 CR |
| <b>SUBTOTAL</b>           |                |  | 8.624.439    |
| <b>TOTAL</b>              |                |  | 8.624.439    |

| TAGIHAN SEBELUMNYA | PEMBAYARAN/CR | PEMBELANJAAN | BIAYA ADM & BUNGA | TAGIHAN BARU |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
| 4.439.386          | 4.439.386     | 8.624.439    | 0                 | 8.624.439    |

| KREDIT LIMIT GABUNGAN | BATAS TARIK TUNAI | TARIK TUNAI | TUNGGAKAN | BEA METERAI LUNAS | SISA TAGIHAN CICILAN | SISA KREDIT LIMIT |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 20.000.000            | 4.000.000         | 0           | 0         | 0                 | 0                    | 11.375.561        |

**mandiri**

INDOMARET TLRK RADEN INTEN 58  
JL. RADEN INTEN NO. 58 RT. 004/007 DUREN SA  
KIT

JAKARTA TIMUR (KOTA ADMINISTRASI)  
TID : 72133773 MID : 000070410427229  
CARD TYPE : NOBPL

5892 (Swipe)

TOP UP PREP:ID  
DATE : 07 AUG 23 TIME : 20:33:55  
BATCH: 000146 TRACE: 003802  
REF#: 321920541925 APPR: 122433

|              |   |                  |         |
|--------------|---|------------------|---------|
| PREPAID CARD | : | 6032984062902600 |         |
| DENOM        | : | Rp               | 200.000 |
| CHARGE       | : | Rp               | 0       |
| TOTAL        | : | Rp               | 200.000 |

|             |      |         |
|-------------|------|---------|
| SALDO AWAL  | : Rp | 41.000  |
| SALDO AKHIR | Rp   | 244.000 |

= PIN VERIFICATION SUCCESS =  
HARAP TANDA TERIMA INI DISIMPAN  
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH  
CUSTOMER COPY MOR VE.1.0

mandiri

INDOMARET Y2J1 SPBU PULO GEBANG  
JL. SENTRA PRIMER PULO GEBANG CAKUNG JAKA  
RIA LINUR

ROTA JAKARTA TIMUR  
ID : 72131484 FL D : 000070410210548  
CARD TYPE : MD8PL

0693 (Swipe)

TOP-UP PREPAID  
DATE : 12 AUG 23 TIME : 09:27:19  
BATCH: 000095 TRACE: 009361  
REFR: 322409643826 APPR: 139389

|              |   |                  |         |
|--------------|---|------------------|---------|
| PREPAID CARD | : | 6032984062902600 |         |
| DENOM        | : | Rp               | 200.000 |
| CHARGE       | : | Rp               | 0       |
| TOTAL        | : | Rp               | 200.000 |

|             |      |         |
|-------------|------|---------|
| SALDO AWAL  | : Rp | 154.000 |
| SALDO AKHIR | : Rp | 354.000 |

= PIN VERIFICATION SUCCESS =  
HARAP TANDA TERIMA INI DISIMPAN  
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SUDAH  
DIPERIKSA OLEH CUSTOMER COPY

**mandiri**

ALFAMART J678 DUREN SAWIT 3  
JL.RY DUREN SAWIT D BLOK 8F/8G  
KEL. KLENDER, KEC. DUREN SAWIT

15161600  
TID : 72110030 MID : 000070408284500  
CARD TYPE : NPG

0123E \*\*\*\*\* 2600 (Tap)

```

177 UPDATE SALDO
XP0626 DATE : 20 AUG 23 TIME : 07:51:07
BATCH: 000926 TRACE: 017407
RREFII: 323207393396 APPR.: 030250

```

|               |    |         |
|---------------|----|---------|
| SAI DO ALUM   | Rp | 34.000  |
| TOPUP Listrik | Rp | 200.000 |
| SAI DO rumah  | Rp | 234.000 |

HAKOR TAJARA TERIMA INI DISIMPAN  
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH  
CUSTOMER COPY MDR V6.0.0

CC  
151616

INDOMARET TGKM HARAPAN BARU REGENCY  
JL. PERUM HRP BARU BLOK G NO.15-16 HARAPA  
N BARU BEKASI  
BEKASI (KOTA)

TID : 72100319 MID : 000070407314993  
CARD TYPE : M0BPL

5318 (Swipe)

TOP-UP PREPAID  
DATE : 30 AUG 23      TIME :      20:37:56  
BATCH: 000012      TRACE:      000366  
RREF#: 324220609924      APPR.:      282065

|              |   |                  |         |
|--------------|---|------------------|---------|
| PREPAID CARD | : | 6032984062902600 |         |
| DENOM        | : | Rp               | 200,000 |
| CHARGE       | : | Rp               | 0       |
| TOTAL        | : | Rp               | 200,000 |

|             |      |         |
|-------------|------|---------|
| SALDO AWAL  | : Rp | 72.000  |
| SALDO AKHIR | : Rp | 272.000 |

= PIN VERIFICATION SUCCESS =  
HARAP TANDA TERIMA INI DISIMPAN  
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH  
CUSTOMER COPY MDR V6.1.0



**CASH PRIBADI**  
**B2069 FFM**

3413402

SPBU PAHLAWAN REVOLUSI  
Jl. PAHLAWAN REVOLUSI  
Telp. 02122080886

Shift: 2 No. Trans: 1631875  
Waktu: 22/08/2023 06:29:49

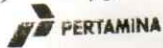
Pulau/Pompa: 9  
Nama Produk: PERTALITE  
Harga/Liter: Rp. 10,000  
Volume : (L) 20,000  
Total Harga: Rp. 200,000  
Operator : GHANI

CASH 200,000

No. Plat : B2069FFM

Subsidi Bulan Agustus 2023 Biosolar Rp 4,400/L dan Pertalite Rp 1,7250 L. Mari Gunakan Pertamina Series dan Dex series, Subsidi Hanya Untuk yang Berhak menerimanya

**CASH PRIBADI**  
**B2146 FFM**



3441345

SPBU TOL JAKARTA CIKAMPEK  
Jl. TOL JAKARTA CIKAMPEK  
Shift: 2 No. Trans: 1397462  
Waktu: 23/08/2023 15:27:04

Pulau/Pompa: 5  
Nama Produk: PERTALITE  
Harga/Liter: Rp. 10,000  
Volume : (L) 20,000  
Total Harga: Rp. 200,000  
Operator : IBNU

CASH 200,000

No. Plat : B2146FFM

Subsidi bulan Juli 2023  
Biosolar Rp 3,500/Liter  
Dan Pertalite Rp 900/Liter  
Mari gunakan Pertamina series dan Dex series, Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya

31.175.05  
SPBU Cibusah  
Jl. Ry Cikarang Cibusah

Shift : 1  
No. Trans : 1628411  
Waktu : 2023-07-28 07:19:00

Pulau/Pompa : 11  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 35.09  
Total Harga : Rp. 350,900  
Operator : ANDRI

CASH  
CHANGE Rp. 500,000  
Rp. -149,100

No. Kend. : B2146FFM

Subsidi Bulan Juni 2023 Bio solar Rp3.250/L & Pertalite Rp.700/L,  
Mari Gunakan Pertamina Series Dan Dex Series,  
Subsidi Hanya Untuk Yg Berhak Menerimanya.

\* CUSTOMER COPY \*

PERTAMINA  
3413907  
SPBU RAYA PULOGEBAK  
JL. RAYA PULOGEBAK  
No. Trans : 635700  
Waktu : 25/08/2023 20:52:46

Pulau/Pompa : 10  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 24.250  
Total Harga : Rp. 242,500  
Operator : YANSYAH

CASH 900,000  
CHANGE 657,100

No. Plat : B2069FFM

Subsidi Bulan Agustus 2023: Biosolar Rp 4.400/liter dan pertalite Rp 1.250/liter  
Mari gunakan Pertamina Series dan Dex Series  
Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya

Shift :  
Waktu :

Pulau/Pompa : 12  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 32.230  
Total Harga : Rp. 322,300  
Operator : YANSYAH

CASH 500,000  
CHANGE 177,700

PERTAMINA  
3413907  
SPBU RAYA PULOGEBAK  
JL. RAYA PULOGEBAK  
Shift : 1 No. Trans : 635700  
Waktu : 25/08/2023 20:52:46

Pulau/Pompa : 13  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 33.720  
Total Harga : Rp. 337,200  
Operator : SUGIMAN

CASH 600,008  
CHANGE 262,808

No. Plat : B2146FFM

Subsidi bulan Agustus 2023: Biosolar Rp 4.400/liter dan pertalite Rp 1.250/liter  
Mari gunakan Pertamina Series dan Dex Series  
Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya

PERTAMINA  
3413907  
SPBU RAYA PULOGEBAK  
JL. RAYA PULOGEBAK  
No. Trans : 582884  
Waktu : 2023-07-20 07:09:00

Pulau/Pompa : 15  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 36.250  
Total Harga : Rp. 362,500  
Operator : ROMMANTO

CASH  
CHANGE 500,000  
137,500

No. Plat : B2146FFM

Subsidi Bulan Juli 2023: Bio solar Rp 4.400/liter dan Pertalite Rp 900/liter  
Mari gunakan Pertamina Series dan Dex Series  
Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya

Pulau/Pompa : 15  
Nama Produk : PERTALITE  
Harga/Liter : Rp. 10,000  
Volume : (L) 35.550  
Total Harga : Rp. 355,500  
Operator : SIFUL B

CASH 650,000  
CHANGE 294,500

No. Plat : B2069FFM

Subsidi bulan Agustus 2023: Biosolar Rp 4.400/liter dan pertalite Rp 1.250/liter  
Mari gunakan Pertamina Series dan Dex Series  
Subsidi hanya untuk yang berhak menerimanya



mandiri

09-11-11

Kopi 99

\*dine in\*

mandiri

JUICE  
JERUK NO ES  
4x #19.000 76.000

mandiri

JUICE  
JERUK  
2x #18.000 36.000

mandiri

Cap Cay  
Seafood  
1x #35.000 35.000

mandiri

Soup  
K Aspal ay (M)  
1x #68.000 68.000

mandiri

Ikan Grapu  
Asam Manis (L)  
1x #130.000 130.000

mandiri

Kangkung  
Bawang P (M)  
1x #35.000 35.000

mandiri

UDANG / CUMI SAUS  
Mentega (M)  
1x #75.000 75.000

mandiri

Ayam Saus  
Thailand (M)  
1x #70.000 70.000

mandiri

NASI PUTIH  
1x #6.000 42.000

mandiri

Air  
Mineral  
1x #5.000 15.000

mandiri

Pajak (10%) Rp 582.000  
Rp 58.200

mandiri

Total Rp 640.200

mandiri

Cash Rp 641.000  
Change Rp 800

KLPAT N001 10