

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

9900103  
PERJALANAN DINAS  
DANIEL NURI SW  
BCA  
  
D NURI SATRIO WASPODO  
0887337199

No. Ref :  
No. Order Payment : 33773  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	DP PD DANIEL NURI S DP PD DANIEL NURI SW 25-29/8/25		21-Aug-2025	IDR	8,420,000.00
Jumlah				IDR	8,420,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	8,420,000.00

**Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.****Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

**Notes :**

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

9900103  
PERJALANAN DINAS  
DANIEL ALBERTO  
BCA  
  
DANIEL ALBERTO LORENZIO BACAS  
7475075978

No. Ref :  
No. Order Payment : 33772  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	DP PD DANIEL ALBER` DP PD DANIEL ALBERTO 25-29/8/25		21-Aug-2025	IDR	8,890,000.00
Jumlah				IDR	8,890,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	8,890,000.00

**Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.****Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

**Notes :**

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

7700001  
ONE TIME VENDOR  
ERIK MULIAWAN  
BCA

ERIK MULIAWAN  
8220764452

No. Ref :  
No. Order Payment : 33771  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	ERIK MULIAWAN 21/8/ 442505044		21-Aug-2025	IDR	780,000.00
	111EA BATA RINGAN T:7,5CM ; P:60 CM ; L: 20 CM (111 EACH = 111 PC = 1 KUBIK)				
Jumlah				IDR	780,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	780,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

Notes :

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

1000038  
PLATINUM JAYA LOGISTIC, PT.  
NON PPN  
BNI  
  
PT. PLATINUM JAYA LOGISTIC  
3399999389

No. Ref :  
No. Order Payment : 33770  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	INPLIK-2507-0281.	442504675	07-Aug-2025	IDR	10,000.00
1EA BIAYA MATERAI INV HANDLING KUOTA IMPOR MESIN ROLLO 2					
Jumlah				IDR	10,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	10,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

Notes :

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

1000038  
PLATINUM JAYA LOGISTIC, PT.  
SERVICE  
BNI

PT. PLATINUM JAYA LOGISTIC  
3399999389

No. Ref :  
No. Order Payment : 33769  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	INPLIK-2507-0281	442504674	07-Aug-2025	IDR	27,250,000.00
1EA BIAYA HANDLING KUOTA IMPOR MESIN ROLLO 2					
Jumlah				IDR	27,250,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	27,250,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

Notes :

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

1100240  
EDUSMART MULTITAMA, CV.  
DEPOK  
MANDIRI

CV. EDUSMART MULTITAMA  
1570005516738

No. Ref :  
No. Order Payment : 33768  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	262/INV/VIII/2025 1EA JASA SWORN TRANSLATOR TERSUMPAH	442504705	03-Sep-2025	IDR	32,173,400.00
Jumlah				IDR	32,173,400.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	32,173,400.00

**Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.****Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

**Notes :**

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

9900154  
VENDOR TOKO ONLINE (E-COMMERCE)  
SHOPEE

No. Ref :  
No. Order Payment : 33753  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Tunai  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	PO 442505053 100SET STOCKING PAHA PUTIH		21-Aug-2025	IDR	2,134,500.00
2	PO 442505054. 10PCS INSECT KILLER		21-Aug-2025	IDR	421,800.00
3	PO 442505056 10PCS FLY KILLER		21-Aug-2025	IDR	251,250.00
Jumlah				IDR	2,807,550.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	2,807,550.00

**Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.****Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

**Notes :**

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

7700001  
ONE TIME VENDOR  
LIDWINA A.B.

No. Ref :  
No. Order Payment : 33754  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Tunai  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	ICE CREAM ICE CREAM WALLS,AICE		21-Aug-2025	IDR	200,000.00
Jumlah				IDR	200,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	200,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

Notes :



**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

1100083  
ONE TIME VENDOR (JASA 2%)  
NUFASTI TEKNIK  
BCA

2833164945

No. Ref :  
No. Order Payment : 33736  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	04519/INV-NT/VI/2025. 442503108 1PC JASA Perbaikan Genset KP Subang		20-Aug-2025	IDR	980,000.00
Jumlah				IDR	980,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	980,000.00

**Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.****Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

**Notes :**

**Bon Permintaan Pembayaran**

Harap dibayarkan kepada :

7700001  
ONE TIME VENDOR  
NUFASTI TEKNIK  
BCA

NUFASTI TEKNIK, CV  
2833164945

No. Ref :  
No. Order Payment : 33737  
Tanggal OP : 21-Aug-2025  
Pembayaran : RKT  
Cara Pembayaran : Transfer  
Bank :  
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	04519/INV-NT/VI/2025	442503105	20-Aug-2025	IDR	3,900,000.00
1PC Biaya Sparepart Perbaikan Genset KP Subang					
Jumlah				IDR	3,900,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	3,900,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)  
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)  
Administration

(  
Penerima)

Notes :