

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	442504705	03-Sep-2025	IDR	32,173,400.00
1EA JASA SWORN TRANSLATOR TERSUMPAH				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

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

2833164945

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