



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Novi Lestari**

Cheque No. : **2310 3674 1733**
P/V No. : **PV-MBR2408/148**
Date : **26-Aug-2024**

External Document No. **PV2408178**

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :				
Penarikan Kabel ke MMR		231041		2,600,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Two Million Six Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 2,600,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo		Received by : _____
Date : 26-Aug-2024	Date : _____	Date : _____		Date : _____



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Novi Lestari**

Cheque No. : **2310 3674 1733**
P/V No. : **PV-MBR2408/148**
Date : **26-Aug-2024**

External Document No. **PV2408178**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
Penarikan Kabel ke MMR	231041		2,600,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Two Million Six Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 2,600,000
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susillo	Received by : _____
Date : 26-Aug-2024	Date : _____	Date : _____	Date : _____

JUSTIFIKASI

Kode	JUST/24/0307
Judul	Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct _Vendor Per-orangan
Tanggal Pengajuan	12 Agu 2024
Jenis	Justifikasi umum
Dasar Pengajuan	Sehubungan dengan adanya kebutuhan penarikan kabel ke MMR melalui Duct di gedung Cyber 1 related JUST/24/0305, mohon bantuannya untuk memproses pembelian Jasa penarikan tersebut ke Vendor Per-orangan yang berstatus sebagai PIC teknis Builing Management PT. Karya Graha Nusantara
Informasi Tambahan	Kriteria : Sarana Penunjang (SARPEN) Lokasi Pengiriman : KANTOR JAKARTA Tanggal Pengiriman : 14 Agu 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Biaya Jasa Penarikan Kabel	2,600,000	1	titik	N/A	1	2,600,000
TOTAL							2,600,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	0
2.	Jasa	2,600,000
Total		2,600,000



Inventory					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0
B. Sumber Anggaran					
Anggaran : OPEX (# OPEX)				Kontrol Anggaran	

Kode	JUST/24/0307
Judul	Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct_Vendor Per-orangan
Tanggal Pengajuan	12 Agu 2024

Sub Anggaran	Rencana Pemakaian	
Rental Space Expense (# 231041)	Rp. 2,600,000	 APRIANSAH Finance Manager DateTime : 2024-08-15 16:42:23
Sisa Budget	2,454,903,000	

Diajukan oleh,

NOVI LESTARI
NOC Staff
DateTime : 2024-08-14 15:14:13

Diperiksa oleh,

EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
DateTime : 2024-08-15 08:17:32

Disetujui oleh,

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory
Officer - GM Kepri
DateTime : 2024-08-15 10:12:45

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer - GM
Nasional
DateTime : 2024-08-16 14:14:02

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2310 3674 1733



Aug 28, 2024 13:25:24 (GMT +7)

Transaction Status

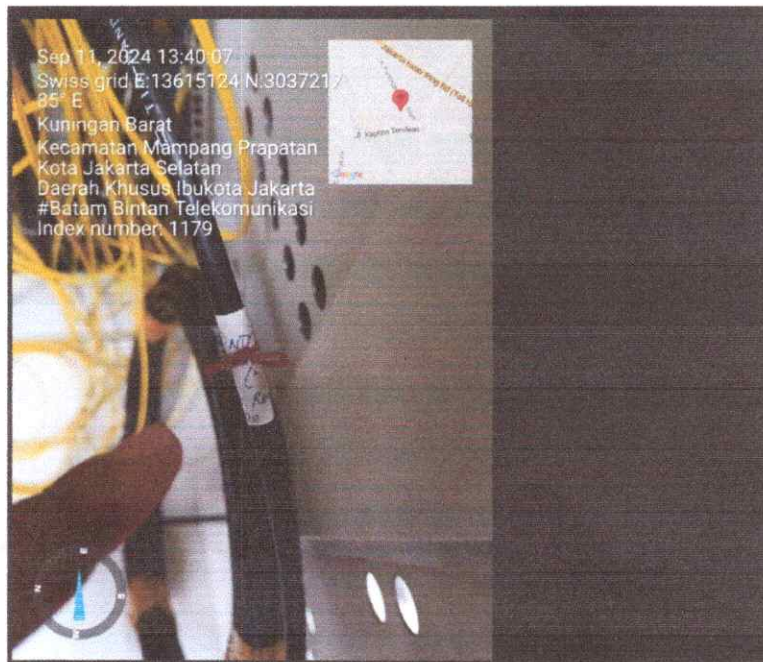
Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202408231036741733
Document Number	202408231036741733
Creation Date	Aug 23, 2024 10:36:51 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 2,600,000.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Destination Account	1670002174299 NOVI LESTARI	
Beneficiary Bank Information	PT. Bank Mandiri Tbk	
Amount	IDR	2,600,000.00
Total Debit Amount	IDR	2,600,000.00
Reference Number	PV2408178	
Remark	PV2408178	
Extended Details	Penarikan Kabel ke MMR	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Aug 26, 2024	
Additional Notification	Email	-
	SMS	-



JUST/24/0307-Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct _Vendor Per-orangan

Novi Lestari
To: @Ferauty Marpaung
Cc: OFON SOC; @Masykur Ravi; +2 others
Wed 9/11/2024 5:41 PM



Dear Mba Fera,

Dapat kami informasikan untuk JUST/24/0307-Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct _Vendor Per-orangan, sudah selesai dilakukan kemarin dan hari ini sudah di cek oleh pak maskur sudah benar, berikut dokumentasinya, untuk kwitansi, sedang disiapkan oleh vendor perorangan (Bapak Agustami)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
#LebihBaikDenganOfon
Best Regards,



Novi Lestari
Service Operation Center

No. _____
Telah terima dari Pt. Batam Bintan Telekomunikasi.

Uang sejumlah Dua juta Lima ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran pekerjaan Kabel FO 48 core, Dari Menhote Jak pro
Sampai ke rd Bertauna (Tah W) Ruang Aprii G1
Gd Cyber

Jakarta, 11 September 2024.


AGUS TANI.

Rp. 2,500,000,-

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0288

Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct Vendor Per-orangan

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Oktober 2024 telah dilaksanakan Permohonan Jasa Penarikan Kabel ke MMR Gedung Cyber 1 Melalui Duct Vendor Per-orangan sebagai berikut:

No	Deskripsi	BOQ				Satuan	Jumlah	Realisasi			Selisih
		Satuan	Jumlah	Harga	Total Harga			Harga	Total	Total Harga	
	Material/JUST/24/0307										
1	Biaya Jasa penarikan kabel	titik	1	2,600,000	2,600,000	1 titik		2,500,000	2,500,000		100,000
	Total				2,600,000				2,500,000		100,000
Note:	Selisih Rp 100.000,-										

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

Diajukan Oleh,



NOVI LESTARI

NOC Staff



Risna Uli Susanti

Inventori

Disetujui oleh



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer - GRI