



CV. NORESSA
GENERAL CONTRACTOR

Jl. Juanda 8 No. 31 RT. 05
Telp 0541 - 202389 Samarinda Kalimantan Timur

Samarinda, 17 September 2024

Nomor : 003-01/CV.N/IX/2024

Lampiran : -

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Mulawarman
Di -
Samarinda

Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Paket Belanja Pemeliharaan
Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas
Mulawarman**

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No : 003/UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, kami laporkan dengan hormat bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami mohon agar dilakukan pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yang Menyerahkan,
CV Noressa



Tut Wuri Andayani
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Telp 741118 Samarinda Kaltim
Email : Rektorat@unmul.ac.id Home Page : www.unmul.ac.id

**Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman**

Nomor : 089/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024
Tanggal : 17 September 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, dalam rangka Serah Terima Paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data Administrasi sebagai berikut :

NO	DOKUMEN ADMINISTRASI	KETERANGAN		
		Ada	tidak	status
1	Surat Perjanjian/Kontrak	✓		
2	Foto Dokumentasi	✓		

2. Pemeriksaan Fisik (terlampir)

3. Daftar Catatan Perbaikan/Penyempurnaan (defection list) yang harus diperbaiki dalam masa pemeliharaan (terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Administrasi dan Fisik, maka berkesimpulan :semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % dan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV Noressa




Tut Wuri Andayani
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen :



Akhmad Rafli, S.Pi., M.Si., IPU
NIP 19750329 200003 1 001

DAFTAR CATATAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN PEKERJAAN (DEFECTION LIST)

NO	NAMA BARANG/URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Pekerjaan Seleni sesuai kebutuhan RAB	18 Apr 24  Azis. S



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Telp 741118 Samarinda Kaltim
Email : Rektorat@unmul.ac.id Home Page : www.unmul.ac.id

**Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan
Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman**

Nomor : 090-F.Teknik/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024
Tanggal 17 September 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mulawarman :

1. Nama : Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si., IPU
NIP : 19750329 200003 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mulawarman, bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Tut Wuri Andayani
Jabatan : Direktur CV Noressa, bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku pelaksana Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 003/UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/UN17/PPK-BOPTN/VI/2024 tanggal 12 Agustus 2024
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Nomor : 089/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024 tanggal 17 September 2024

Para pihak yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak, dan PIHAK KESATU menerima dengan baik Penyerahan Pertama (provisional hand over) dari PIHAK KEDUA dengan memperhatikan daftar catatan (defection list) yang dibuat yang harus diselesaikan dalam masa pemeliharaan.
2. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia melakukan penyempurnaan/perbaikan sebagaimana disebutkan dalam daftar catatan (defection list) dalam masa pemeliharaan sebelum dilakukan serah terima kedua (final hand over) kepada PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen :



Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si., IPU
NIP. 19750329 200003 1 001

Penyedia Jasa
CV Noressa



Tut Wuri Andayani
Direktur



CV. NORESSA

GENERAL CONTRACTOR

Jl. Juanda 8 No. 31 RT. 05

Telp 0541 - 202389 Samarinda Kalimantan Timur

Samarinda, 17 September 2024

Nomor : 003-02/CV.N/IX/2024

Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada:

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen

Universitas Mulawarman

Di Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 090-F.Teknik/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, dengan ini kami CV Noressa mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang dimaksud sebesar 100% x Rp.175.333.512,- (*Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*) yaitu Rp. 175.333.512,- (*Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*). Pembayaran dilakukan melalui BPD Kaltimara Capem. Pasar Segiri Samarinda, Nomor Rekening 1051500772 atas nama CV Noressa. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

Penyedia Barang/Jasa

CV Noressa



Tut Wuri Andayani

Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Telp 741118 Samarinda Kaltim
Email : Rektorat@unmul.ac.id Home Page : www.unmul.ac.id

Berita Acara Pembayaran

Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman

Nomor : 091/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024

Tanggal 17 September 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si., IPU

NIP. : 19750329 200003 1 001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan:

Nama : Tut Wuri Andayani

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Noressa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan dokumen berikut:

1. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor 003/UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani untuk:
Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
Waktu pelaksanaan: 45 (empat puluh lima) hari kalender
Nilai SPK : Rp. 175.333.512,- (*Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*)
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman nomor 090-F.Teknik/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

Dengan ini menyatakan bahwa CV Noressa telah berhak menerima pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 100% dari Rp. 175.333.512,- (*Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*) yaitu Rp. 175.333.512,- (*Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si., IPU
NIP. 19750329 200003 1 001

PIHAK KEDUA
CV Noressa

Tut Wuri Andayani
Direktur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 092 /UN17/PPK-BOPTN/IX/2024

- 1. Kode Satuan Kerja : 677567
- 2. Nama Satuan Kerja : Universitas Mulawarman
- 3. D I P A : Tgl. 28 November 2023 No. 023.17.2.677567/2024
- 5. Klasifikasi Anggaran : 4470.BEI.004.004.A.523111

Yang bertanda - tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Universitas Mulawarman Samarinda menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No.	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak Yang Dipungut	
					PPN	PPH
a	b	c	d	e	f	g
1.	523111	CV Noressa	Pembayaran Langsung Lunas Atas Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) : Nomor : 003 /UN17/SPK/BOPTN/III/2024 Tanggal : 12 Agustus 2024 Berita Acara (BA) Serah Terima Barang : Nomor : 090 -F.Teknik/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024 Tanggal : 17 September 2024 Nilai Kontrak : Rp 175,333,512	Rp 175,333,512	Rp 17,375,393	Rp 3,159,162
J U M L A H :				Rp 175,333,512	Rp 17,375,393	Rp 3,159,162

Bukti - bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SPP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 17 September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,



Akhmad Rafiq, S.Pi., M.Si., IPU
NIP. 19750329 200003 1 001

**LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEMENTERIAN : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SATUAN KERJA : (677567) UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : FAKULTAS TEKNIK
ALOKASI : Rp. 1,883,000,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN			SUMBER DANA
		VOLUME	HARGA SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	BASELINE			1,883,000,000	
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri			1,883,000,000	
4470.BEI	Bantuan Lembaga			1,883,000,000	
4470.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)			83,000,000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			83,000,000	
C	Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan			83,000,000	
0006	Kegiatan Kemahasiswaan dan Akademik			83,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			83,000,000	BOPTN
	- Biaya Bantuan Kegiatan Mahasiswa: Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan dan Akademik [50 KEGIATAN] FT	50	1,660,000	83,000,000	
4470.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)			1,800,000,000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1,800,000,000	
A	Biaya Pemeliharaan Aset Pembelajaran PTN			1,600,000,000	
0009	Pemeliharaan Pagar Fakultas Teknik			200,000,000	
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			200,000,000	BOPTN
	- Pemeliharaan Halaman/Taman: Pemeliharaan Pagar Halaman Fakultas Teknik [1000 M2] FT	1000	200,000	200,000,000	✓
0014	Pemeliharaan Gedung Pendukung Perkantoran Fakultas Teknik Lama			117,550,000	
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			117,550,000	BOPTN
	- Gedung/Bangunan Bertingkat: Pemeliharaan Gedung Pendukung Perkantoran Fakultas Teknik Lama [1000 M2 x 1 TAHUN] FT	1000	117,550	117,550,000	✓
0012	Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik			200,000,000	
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			200,000,000	BOPTN
	- Gedung/Bangunan Bertingkat: Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik [1000 M2 x 1 TAHUN] FT	1000	200,000	200,000,000	✓
0018	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Fakultas Teknik			82,450,000	
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			82,450,000	BOPTN
	- Kendaraan Dinas Operasional Roda 4: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 [10 UNIT x 1 UNIT] FT	10	5,000,000	50,000,000	
	- Kendaraan Dinas Operasional Roda 2: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [10 UNIT x 1 TAHUN] FT	10	3,245,000	32,450,000	
0016	Pemeliharaan Halaman Gedung Pembelajaran FT Lama			200,000,000	
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			200,000,000	BOPTN
	- Pemeliharaan Halaman/Taman: Pemeliharaan Halaman Gedung Pembelajaran FT Lama [1000 M2] FT	1000	200,000	200,000,000	✓
0011	Pemeliharaan Halaman Taman Gedung Baru Fakultas Teknik			200,000,000	
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			200,000,000	BOPTN
	- Pemeliharaan Halaman/Taman: Pemeliharaan Halaman Taman Gedung Baru Fakultas Teknik [1000 M2] FT	1000	200,000	200,000,000	
0022	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kampus			200,000,000	

KUITANSI LS

TA : 2024
Nomor Bukti : 093/UN17/PPK-BOPTN/IX/2024
MAK : 4470.BEI.004.004.A.523111

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jumlah Uang : Rp 175,333,512
Terbilang : *Seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah*

Untuk Pembayaran : Sekaligus 100% pada pekerjaan :
Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

No. SPK : 003 /UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024 Tanggal, 12 Agustus 2024
B.A. Pembayaran No. : 091 /UN17/PPK-BOPTN/IX/2024 Tanggal, 17 September 2024

Samarinda, 17 September 2024



Tut Wuri Andayani
Direktur

Setuju Dibayar
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si., IPU
NIP. 19750319 200003 1 001

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.008-24.07609777		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV NORESSA Alamat : JL. JUANDA 8 NO 31 RT 005 , KOTA SAMARINDA NPWP : 829722909722000 / 0829722909722000 NITKU : 0829722909722000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS MULAWARMAN Sekretariat Utama Kementerian Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.Gunung Kelua Kec.Samarinda Ului Kota/Kab.Samarinda Kaltim 00000 NPWP : 001734813741000 / 0001734813741000 NITKU : 00017348137410000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung Lama Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Rp 175.333.512 x 1	175.333.512,00
Harga Jual / Penggantian		175.333.512,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		157.958.119,00
Total PPN		17.375.393,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SAMARINDA, 17 September 2024



TUT WURI ANDAYANI



DEPERTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR



NPWP : 8 2 -- 9 7 2 -- 2 9 0 -- 9 -- 7 2 2 -- 0 0 0

diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA NPWP : CV Noressa

Alamat : Jl. Juanda 8 No.31 RT.005 Kel. Air Hitam Samarinda

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1 9 0 0

Uraian Pembayaran

PPN 11 % Pembayaran Pengeluaran DIPA Universitas Mulawarman

Sesuai dengan Kontrak : 003 /UN17/SPK/BOPTN/III/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Tahun

2 0 2 4

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

No Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **17,375,393**

Diisi dengan rupiah

Terbilang : Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

Samarinda, 17 September 2024

CV Noressa



Tut Wuri Andayani

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai dengan petunjuk Pengisi



DEPERTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR



NPWP : 00 -- 173 -- 481 -- 3 -- 741 -- 000

diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA NPWP : Bendahara Pengeluaran DIPA Unmul

Alamat : Jl. Kuaro Rektorat Unmul Samarinda

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT NOP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

411128 409

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 4 Ayat 2, 2%

Sesuai dengan Kontrak : 003 /UN17/SPK/BOPTN/VIII/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2024

Diisi tahun terutangnya.pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

No Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 3,159,162

Diisi dengan rupiah

Terbilang : Tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyeter

Samarinda, 17 September 2024

Bendahara

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai dengan petunjuk Pengisi