

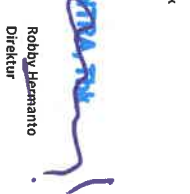
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT Ball Towerindo Sentra Tbk
Per 30 Juni 2024

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana					Realisasi Penggunaan Dana					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pelunasan Sukuik Ijarah Berkelanjutan I Bail Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A	Investasi Pembangunan FTTX	Investasi Pembangunan MCP	Modal Kerja	Total	Pelunasan Sukuik Ijarah Berkelanjutan I Bail Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A	Investasi Pembangunan FTTX	Investasi Pembangunan MCP	Modal Kerja	Total	
1	Sukuik Ijarah Berkelanjutan I Bail Towerindo Sentra Tahap II Tahun 2023	9 Desember 2022	425,000,000,000	3,717,962,027	421,282,037,973	200,000,000,000	77,448,713,291	77,448,713,291	66,384,611,391	421,282,037,973	200,000,000,000	77,448,713,291	77,448,713,291	66,384,611,391	421,282,037,973	-
Jumlah			425,000,000,000	3,717,962,027	421,282,037,973	200,000,000,000	77,448,713,291	77,448,713,291	66,384,611,391	421,282,037,973	200,000,000,000	77,448,713,291	77,448,713,291	66,384,611,391	421,282,037,973	-

Jakarta, 12 Juli 2024

PT Ball Towerindo Sentra Tbk


Liliy Hidayat
Wakil Direktur Utama


Robby Hermanto
Direktur

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Biaya dalam Rangka Pelaksanaan Penawaran Umum

No.	Deskripsi	Nilai
1	Biaya jasa penyelenggaraan	1,487,500,000
2	Biaya jasa penjaminan	637,500,000
3	Biaya jasa penjualan	637,500,000
4	Biaya jasa Konsultan Hukum	301,000,000
5	Biaya jasa Notaris	100,000,000
6	Biaya jasa Wali Amanat	150,000,000
7	Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	255,000,000
8	Biaya jasa Tim Ahli Syariah	85,000,000
9	Biaya lain-lain (percetakan, pencatatan KSEI & BEI dan auditor penjabatan)	64,462,027
	Total	3,717,962,027

Handwritten signature/initials in blue ink.

Realisasi Pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A

No.	Tanggal Pengeluaran di Bank Statement	Rekening Bank Yang Digunakan	Nomor Rekening Yang Digunakan	Keterangan	Nilai Yang Dibayarkan
1	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	Pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A	200,000,000,000

Handwritten signature

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Panel Box KWH & CCTV L 400MM W 250MM H 500MM Sebanyak 300 Unit	429,570,000	387,000,000	42,570,000	-	429,570,000
2	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak 40.000Mtr	164,760,000	164,760,000	-	-	164,760,000
3	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak 40.000Mtr - PPN	18,123,600	-	18,123,600	-	18,123,600
4	6-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 112.000 Mtr	261,072,000	235,200,000	25,872,000	-	261,072,000
5	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 100 Pcs	2,442,000	2,200,000	242,000	-	2,442,000
6	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak 50 Pcs	1,415,250	1,275,000	140,250	-	1,415,250
7	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 100 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 2 Mtr Sebanyak 120 Pcs	5,505,600	4,960,000	545,600	-	5,505,600
8	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail Sebanyak 25 Pcs	2,497,500	2,250,000	247,500	-	2,497,500
9	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian C-Clamp 6MM Fort Sebanyak 192.100 Pcs untuk Kebutuhan IKR Q3 2023 untuk 10712 Home Connect	14,926,170	13,447,000	1,479,170	-	14,926,170
10	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Schoen BC Aluminium Insulated Pin 10mm Black Sebanyak 2.000 Pcs	999,000	900,000	99,000	-	999,000
11	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Switch EX2300-24P Juniper Sebanyak 2 Unit, Warranty Juniper PAR-RTF-EX2300 24P Sebanyak 2 LUMP SUM,dll	49,058,534	44,246,200	4,867,082	54,748	49,058,534
12	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di Taman Ayodia Diskominfo DKI	3,328,990	3,047,130	335,184	53,324	3,328,990
13	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di PT Telemedia Dinamika Sarana - Taspen to Cyber APJII	914,641	837,200	92,092	14,651	914,641
14	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di Kementrian Dalam Negeri - Rumah Dinas Menteri Widya Chandra	1,400,148	1,281,600	140,976	22,428	1,400,148
15	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final di Taman Bhineka Tunggal Ika Diskominfo	17,620,336	16,128,454	1,774,129	282,247	17,620,336

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
16	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Telkom	497,169	458,854	50,474	12,159	497,169
17	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman Air Mancur Sribaduga 1	720,196	664,694	73,116	17,614	720,196
18	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan BTN	667,142	615,728	67,730	16,316	667,142
19	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Patung Egrang	499,297	460,818	50,690	12,211	499,297
20	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan Patung Sudirman	504,768	465,868	51,245	12,345	504,768
21	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Disduk Umama	761,092	702,438	77,268	18,614	761,092
22	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Halte Usman	658,170	607,448	66,819	16,097	658,170
23	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Gerbang Maya Datar Timur	514,771	475,100	52,261	12,590	514,771
24	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman Air Mancur Sribaduga 2	1,020,044	941,434	103,558	24,948	1,020,044
25	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan Pemda	761,959	703,238	77,356	18,635	761,959
26	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Taman Pesanggrahan	1,425,956	1,316,064	144,767	34,875	1,425,956
27	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Gentong	635,185	586,234	64,486	15,535	635,185
28	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Gapura Pemda	377,973	348,844	38,373	9,244	377,973
29	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta - Tikungan BKPSDM	395,584	365,098	40,161	9,675	395,584

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
30	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - DLH Wahidin (Arah Pilang)	2,646,752	2,442,780	268,705	64,733	2,646,752
31	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Cangkol (Arah Ariodinoto)	4,357,751	4,021,920	442,411	106,580	4,357,751
32	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Ade Irma (Arah Yos Sudarso)	4,067,741	3,754,260	412,968	99,487	4,067,741
33	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - KS Tubun (Arah Ke Taman)	2,424,418	2,237,580	246,133	59,295	2,424,418
34	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Kesambi (Arah Persimpangan)	3,328,577	3,072,060	337,926	81,409	3,328,577
35	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Tuparev-Cipto (Arah Persimpangan)	6,167,824	5,692,500	626,175	150,851	6,167,824
36	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Jl.Cipto (Arah Gunung Sari)	4,156,284	3,835,980	421,957	101,653	4,156,284
37	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Stasiun)	3,883,242	3,583,980	394,237	94,975	3,883,242
38	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Depan Kecamatan Kesenden	3,698,939	3,413,880	375,526	90,467	3,698,939
39	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Veteran)	3,693,088	3,408,480	374,932	90,324	3,693,088
40	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Simpang Krucuk (Arah Siliwangi)	2,852,704	2,632,860	289,614	69,770	2,852,704
41	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Jl Gudang (Arah Persimpangan)	3,203,562	2,956,680	325,234	78,352	3,203,562
42	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pengganti Kesenden 001 (Arah Taman)	3,169,432	2,925,180	321,769	77,517	3,169,432
43	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pagongan (Arah Persimpangan)	5,168,880	4,770,540	524,759	126,419	5,168,880
44	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Lawanggada (Arah Paluseran)	2,881,763	2,659,680	292,564	70,481	2,881,763

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
45	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - BAT (Arah Pasuketan)	2,992,345	2,761,740	303,791	73,186	2,992,345
46	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW02, Marunda, Cilincing, Jak-Ut	3,243,903	3,031,685	333,485	121,267	3,243,903
47	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Landai Pademangan, Ancol, Jak-Ut site Ancol-003	3,525,099	3,294,485	362,393	131,779	3,525,099
48	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) - Perempatan Pemda	238,438	218,750	24,063	4,375	238,438
49	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) - Jl. Tambong	238,438	218,750	24,063	4,375	238,438
50	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) - 30 Site Diskominfo Kota Bandung	7,153,125	6,562,500	721,875	131,250	7,153,125
51	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit By Truck site Diskominfo AP RW08, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar	1,171,927	1,266,948	-	95,021	1,171,927
52	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Relokasi Kabel FO Rumah Pompa UPP	1,102,367	1,191,748	-	89,381	1,102,367
53	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Penebangan Pohon site Diskominfo AP RW10, Cengkareng Barat, Jak-Bar	1,672,167	1,807,748	-	135,581	1,672,167
54	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jalur Kabel Ducting Impact Pembangunan Dog Park di Summarecon Mall Serpong	14,491,926	15,666,947	-	1,175,021	14,491,926
55	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan oleh Dinas Binamarga di PT Krakatau Wajatama Osaka Steel	2,106,546	2,277,347	-	170,801	2,106,546
56	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW01, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar	1,698,806	1,836,547	-	137,741	1,698,806
57	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Pemindahan Tiang Permintaan Warga site Diskominfo AP RW01, Makasar Jak-Tim	2,537,966	2,743,747	-	205,781	2,537,966
58	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Relokasi Kabel Udara site Diskominfo AP RW03, Klender, Duren Sawit, Jak-Tim	1,055,007	1,140,548	-	85,541	1,055,007
59	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Progres Pembersihan Oleh Dinas PPSU Jakbar site Rumah Pompa RW03, Kalideres	3,014,527	3,258,948	-	244,421	3,014,527

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
60	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9 Mtr site Diskominfo AP RW04, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jak-Tim	3,473,765	3,246,509	357,116	129,860	3,473,765
61	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW04, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jak-Sel	2,371,853	2,216,685	243,835	88,667	2,371,853
62	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW06, Duri Kosambi, Cengkareng, Jak-Bar	2,380,413	2,224,685	244,715	88,987	2,380,413
63	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel Landai Dishub Jl. Wolter Monginsidi - Jl. Wijaya1 Jl. Suryo (Santa)	2,882,243	2,693,685	296,305	107,747	2,882,243
64	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW18, Koja, Jakut	2,494,903	2,331,685	256,485	93,267	2,494,903
65	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by Truck site Diskominfo AP RW05, Papango, Tanjung Priok, Jak-Ut	3,182,913	2,974,685	327,215	118,987	3,182,913
66	12-Oct-23	SINARMAS IDR	2999994	DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan Penambahan Akses Point Customer Living World Denpasar.(PO Rp.2.142.000,- Potongan PPh 21(3%) Rp.64.260,-)	2,077,740	2,142,000	-	64,260	2,077,740
67	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 84.000 Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000
68	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 1.000 Unit	324,172,200	324,172,200		-	324,172,200
69	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 1.000 Unit - PPN	35,658,942	-	35,658,942	-	35,658,942
70	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2 sebanyak 4.722 Pcs - PPN	18,307,269	-	18,307,269	-	18,307,269
71	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2 sebanyak 4.722 Pcs	166,429,723	166,429,723	-	-	166,429,723
72	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Network STP Cat-6 9.150 MTR, Cable Network STP Cat-5E 12.200 MTR untuk Kebutuhan Q3	258,550,635	232,928,500	25,622,135	-	258,550,635
73	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Hagane Rack Wallmount 19 4U Depth 450mm Single Glass Door Sebanyak 5 Unit	7,631,250	6,875,000	756,250	-	7,631,250
74	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - Relokasi Jl.Puri Kencana	97,165,748	88,938,900	9,783,279	1,556,431	97,165,748

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
75	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TANGGUH SINERGI KOORPORASI, PT , Settlement Biaya Pembelian IP V4/22 PT. Tangguh Sinergy Corporation - PR: 1010034764 PO : 1010038282 - Trf	334,630,000	279,370,000	67,540,000	12,280,000	334,630,000
76	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Pelunasan 70% Penarikan Kabel FTTH cluster Jatirahayu RW013(438HP),Kt.Baru RW008 (168HP),Jatibening Baru RW003 (504HP),Jatibening RW009 (294HP),Jatiluhur RW003(294HP),Bintara RW002(170HP),Kebon Kosong RW003(224HP)RW007 (294HP)&RW008 (112HP)	495,076,363	456,923,270	50,261,560	12,108,467	495,076,363
77	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT EG8145V5 HUAWEI Kebutuhan Tim IKR	4,801,800	4,801,800	-	-	4,801,800
78	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Gainward Phoenix sebanyak 1 unit	7,594,621	7,594,621	-	-	7,594,621
79	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian VGA MSI GeForce RTX 4060	8,413,200	8,413,200	-	-	8,413,200
80	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 51 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
81	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya Supervisi Batch 6 sebanyak 9 SO di Apartement Paradise Mansion	1,350,003	1,500,003	-	150,000	1,350,003
82	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya Instalasi dan Kelebihan Kabel Sewa Local Loop 50 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven Morning - site PIK to Cyber 1	1,776,700	1,630,000	179,300	32,600	1,776,700
83	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Connector RJ45 Cat 5 Sebanyak 6.901 Pcs	16,086,231	14,492,100	1,594,131	-	16,086,231
84	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , pekerjaan pemasangan lampu PJU (5 titik tiang FO Gang Merak) Site BLL_04 Penarukan(PO Rp.3.870.760,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.96.769,-)	3,773,991	3,870,760	-	96,769	3,773,991
85	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPRS APARTEMENT PERMATA EKSEKUTIF , Biaya Jasa Penarikan Kabel FO Batch 8 sebanyak 10 SO Apartement Permata Eksekutif	2,999,997	3,333,330	-	333,333	2,999,997
86	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 52 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
87	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 120.000 Mtr	279,720,000	252,000,000	27,720,000	-	279,720,000
88	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTAKOM MEDIA NUSA, PT , Biaya Instalasi dan Biaya Perangkat ONT untuk kebutuhan Tenant PT China Huadian Hongkong di Gedung DBS Tower LT.23	3,567,500	3,250,000	357,500	40,000	3,567,500
89	27-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka Beban Umum atas DP 30% untuk pembelian perangkat NGAF 5500 kebutuhan Universitas Bakrie - PR : 1010038395 - Trf	252,094,110	252,094,110	-	-	252,094,110
90	27-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Server Inspur NMS NSP - NF5280M6, NF5180M6, NF5266M6 dan Installation Server NMS NSP	2,894,203,068	2,630,040,000	289,304,400	25,141,332	2,894,203,068

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
91	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Power Plug Type C Sebanyak 200 Unit	2,109,000	1,900,000	209,000	-	2,109,000
92	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Tangihan 100% atas Pengadaan NVR 24 Channel DHI-IVSS7108-2M DAHUA sebanyak 1 Unit	99,567,000	89,700,000	9,867,000	-	99,567,000
93	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan Activation For New Service Corporate Delivery 818529 Cozy Sunrise Villa Ungasan(PO Rp.2.456.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.73.692	2,382,708	2,456,400		73,692	2,382,708
94	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang FDT Impact FDT/FAT tidak bisa Terbuka Pintunya Terhalang Tiang ISP Lain site Jatiasih-001	1,701,767	1,839,748	-	137,981	1,701,767
95	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Relokasi Penertiban Kabel Udara ke Kabel Bawah Tanah site MP Rawa Barat-001	2,372,946	2,565,347	-	192,401	2,372,946
96	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Kendaraan Besar site MP Pejagalan-001	1,395,407	1,508,548	-	113,141	1,395,407
97	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Tarik Mundur Kabel Impact Pemutusan Oleh DBM site MP Cibubur-001	1,752,087	1,894,148	-	142,061	1,752,087
98	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Kendaraan Besar site MP Duren Tiga-002	1,422,046	1,537,347	-	115,301	1,422,046
99	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Kendaraan Besar dan JC Existing Broken site MP Duren Tiga-002	1,533,787	1,658,148	-	124,361	1,533,787
100	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site Lebak Bulus-016	1,613,706	1,744,547	-	130,841	1,613,706
101	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Progress Migrasi Kabel FO Rusunawa Cengkareng site Kapuk-052	2,202,007	2,380,548	-	178,541	2,202,007
102	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi Tiang Permintaan Warga site Johar Baru-007	1,988,886	2,150,147	-	161,261	1,988,886
103	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi Tiang Permintaan Warga site Diskominfo AP RW10, Klender, Duren Sawit, Jak-Tim	2,180,546	2,357,347	-	176,801	2,180,546
104	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW07, Cakung Timur, Jak-tim	1,155,647	1,249,348	-	93,701	1,155,647
105	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Pole Jakwifi Impact Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW04, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jak-tim	1,520,773	1,644,078	-	123,305	1,520,773
106	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Box FAT Pedestal Complain Warga Permata Buana RW11	1,259,616	1,361,747	-	102,131	1,259,616

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
107	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Rubuh Impact Tiang Galvanis Patah dan Rubuh site Diskominfo AP RW05, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim	1,087,567	1,175,748	-	88,181	1,087,567
108	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit By Truck site MP Cilangkap-001	1,109,767	1,199,748	-	89,981	1,109,767
109	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase Pemutusan Warga Pemilik Rumah site Cilangkap-013	2,015,897	2,179,348	-	163,451	2,015,897
110	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penambahan Tiang Jl. Kemuning Raya FAT 01-08 site MP Kalideres-001	1,333,987	1,442,148	-	108,161	1,333,987
111	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site MP Penggilingan-001	2,030,326	2,194,947	-	164,621	2,030,326
112	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar Jalan site MP Duri Kepa-001	6,240,187	6,746,148	-	505,961	6,240,187
113	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Under Cluster Kukusan RW05 Impact Complain Warga Setempat site MP Cipedak-001	1,772,437	1,916,148	-	143,711	1,772,437
114	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Pembangunan Rumah site Cilangkap-010	2,035,137	2,200,148	-	165,011	2,035,137
115	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang dan Repair Tiang Miring Wahana Pondok gede dan Tebet site MP Cilangkap-001	1,876,777	2,028,948	-	152,171	1,876,777
116	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Under site Pondok Gede Permai site Jatirasa-005	1,462,007	1,580,548	-	118,541	1,462,007
117	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Terbakar Kabel PLN site Mampang-008	1,705,467	1,843,748	-	138,281	1,705,467
118	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Pemutusan oleh DBM (SJUT) site MP Bangka-001	1,290,326	1,394,947	-	104,621	1,290,326
119	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Box FAT Pedestal Impact Pembangunan under FAT 02-107 Cluster Puri Indah site Kembangan Selatan-011	1,145,380	1,238,248	-	92,868	1,145,380
120	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 53 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
121	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Cable Optical SM Drop 1 Core With Messenger Sebanyak 4.000 Mtr	4,884,000	4,400,000	484,000	-	4,884,000
122	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian Switch S4600 10P SI DCN untuk Kebutuhan Q3 Sebanyak 20 Unit	39,960,000	36,000,000	3,960,000	-	39,960,000
123	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord SM Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 5M Sebanyak 24 Pcs	959,040	864,000	95,040	-	959,040

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
124	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP Copper 1Gb 10KM Sebanyak 25 Unit	9,018,750	8,125,000	893,750	-	9,018,750
125	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord SM Simplex SC/UPC-SC/UPC 2MM 3M Sebanyak 600 Unit	10,656,000	9,600,000	1,056,000	-	10,656,000
126	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian ODB Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 100 Unit untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023	44,400,000	40,000,000	4,400,000	-	44,400,000
127	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 24 Core untuk Kebutuhan Q2 Sebanyak 30 Unit	9,324,000	8,400,000	924,000	-	9,324,000
128	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Penggantian Pembayaran atas KWH PLN 1300 VA - Site Terminal Pulogadung-C01 - CCTV Project yang hilang	696,403	696,403	-	-	696,403
129	8-Nov-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Terminal Block Din Rail 50 Pcs, Din Rail Power Supply AC to DC 48V 1.6A 350 Pcs	175,629,750	158,225,000	17,404,750	-	175,629,750
130	8-Nov-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Terminal Block Stopper Rail MCB CCTV 343 Sebanyak 350 Pcs	1,165,500	1,050,000	115,500	-	1,165,500
131	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTRA NEGARA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Geser Tiang Cluster Pucang Sewu RW08 Impact Pemasangan Box Culvert Project Pemkot Surabaya	2,561,053	2,363,685	260,005	62,637	2,561,053
132	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO MCP Cikole-07 Sukabumi	5,570,795	5,684,484	-	113,689	5,570,795
133	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Rectification Kabel FO site MP Daeng Cimahi	2,770,739	2,827,284	-	56,545	2,770,739
134	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Tang Krimping RJ45 Cat 5E Sebanyak 10 Unit, Portable Optical Power Meter Sebanyak 11 Unit	31,801,500	28,650,000	3,151,500	-	31,801,500
135	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 4 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
136	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 1 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
137	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 3 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
138	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 2 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
139	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang (Via Cibatu)	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
140	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perapatan Cihideung	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
141	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaBandung (Via Pertingaan BojongSawit)	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
142	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Pertigaan Plered	2,209,230	2,022,178	222,440	35,388	2,209,230
143	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaKarawang (Via Klari)	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
144	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaKarawang (Via Cikopo)	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
145	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Tikungan Cihuni	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
146	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang (Via Garokgek)	2,086,324	1,909,678	210,065	33,419	2,086,324
147	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei 50 Unit untuk keperluan Tim IKR	23,808,000	23,808,000	-	-	23,808,000
148	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	WAWAN HERMAWAN , Pekerjaan Penyambungan Kabel FO HH Kediri Tuban (CCTV Pantai Kuta, Pantai Jerman).(PO Rp.1.314.948,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.32.874,-)	1,282,074	1,314,948	-	32,874	1,282,074
149	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200 titik Diskominfo PO:1010039147Trf	361,600,038	325,765,800	35,834,238	-	361,600,038
150	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan GPU Server T4 sebanyak 19 Unit, Non GPU Server sebanyak 4 Unit dan Network Server sebanyak 1 Unit	2,952,600,000	2,660,000,000	292,600,000	-	2,952,600,000
151	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 5E Sebanyak 13.875 Mtr	77,006,250	69,375,000	7,631,250	-	77,006,250
152	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Bracket CCTV JPO sebanyak 1 Lot	6,382,500	5,750,000	632,500	-	6,382,500
153	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200 titik Diskominfo PO:1010039147Trf	361,600,038	325,765,800	35,834,238	-	361,600,038
154	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 120.000 Mtr	279,720,000	252,000,000	27,720,000	-	279,720,000
155	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel Tenant PT Curry Boga Indonesia di Gedung Maspion	1,515,000	1,500,000	165,000	150,000	1,515,000

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
156	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIKUPA MAKMUR, PT , Settlement Pembayaran Pengadaan Material Subduct HDPE FO Crossing Project (Bath 1) PO:1010037909 Trf	6,545,000	-	6,545,000	-	6,545,000
157	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 10.000Mtr	23,310,000	21,000,000	2,310,000	-	23,310,000
158	20-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT HUAWEI untuk keperluan IKR Batch 5 sebanyak 100 unit	46,591,500	46,591,500	-	-	46,591,500
159	20-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei Untuk keperluan IKR Batch 6 sebanyak 100 Unit	46,591,500	46,591,500	-	-	46,591,500
160	20-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei sebanyak 50 unit untuk Tim IKR Batch 4	23,808,000	23,808,000	-	-	23,808,000
161	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Pekerjaan Relokasi Kabel FO CCTV KRBKL- 012 (Permintaan Pihak The Pond)(PO Rp.1.136.868,- Potongan PPh 21(9%) Rp.102.318,-)	1,034,550	1,136,868	-	102,318	1,034,550
162	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pekerjaan Relokasi Kabel FO CCTV Seminyak-012 (Impact Pembangunan Balai Banjar Basangkasa (PO Rp.2.600.388,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.65.010,-)	2,535,378	2,600,388	-	65,010	2,535,378
163	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan Kabel UTP Link to 818603 PT. Niaga Aneka Mode (Gosh DSM) dan UTP Link to 818607 Balikhoe DSM(PO Rp.1.522.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.38.050,-	1,483,950	1,522,000	-	38,050	1,483,950
164	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan Kabel UTP Link to 818577 PT. Data Citra Mandiri (IBOX DSM Lt. 1), (IBOX DSM Lt. 2)P Link to 818579 PT. Bali Pawiwahan (Coco Gourmet), Link to 818576 PT. GlobalTeknologi Niaga (Blibli DSM)	2,741,700	2,812,000	-	70,300	2,741,700
165	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 24 Core SC/APC Sebanyak 10 Set	6,327,000	5,700,000	627,000	-	6,327,000
166	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Tools Optical Cable Binding Machine Sebanyak 1 Unit	4,329,000	3,900,000	429,000	-	4,329,000
167	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Patchcord SM Simplex LC/UPC-SC/UPC 2MM 3M Sebanyak 20 Unit	406,260	366,000	40,260	-	406,260
168	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Connector RG-45 Cat-5e 3.000 Unit untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023	8,325,000	7,500,000	825,000	-	8,325,000
169	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SKUN Y 4MM Sebanyak 1.000 Pcs untuk Kebutuhan Q2	397,380	358,000	39,380	-	397,380
170	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Power Outlet Strip 4 Port Uticon Sebanyak 50 Unit, Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M Belden Sebanyak 50 Unit	5,272,500	4,750,000	522,500	-	5,272,500
171	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat-6 With Connector 3M Sebanyak 100 Unit untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023	7,992,000	7,200,000	792,000	-	7,992,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
172	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Network Connector RJ-45 Cat-5E 1.000 Unit untuk Kebutuhan Stock Q3	2,775,000	2,500,000	275,000	-	2,775,000
173	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SFP+ Copper 10 GB 30M 2 Sebanyak 2 Unit	2,652,900	2,390,000	262,900	-	2,652,900
174	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable NYAF 4mm black Sebanyak 1.000 MTR untuk Project MCP	10,700,400	9,640,000	1,060,400	-	10,700,400
175	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power NYA 1.5MM Blue 300 Mtr, Cable Power NYA 1.5MM Green-Yellow 300 Mtr, dll	3,279,495	2,954,500	324,995	-	3,279,495
176	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M Sebanyak 150 Unit	11,988,000	10,800,000	1,188,000	-	11,988,000
177	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara Akses Site Jl. Perintis Kemerdekaan Kesbangpol	6,236,404	6,406,167	-	169,763	6,236,404
178	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat Akses Site Jl. Pangeran Jayakarta Dishub	3,511,172	3,606,750	-	95,578	3,511,172
179	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara Akses Site Monas Dishub dan Kesbangpol	1,920,683	1,972,966	-	52,283	1,920,683
180	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Adaptor Converter AC to DC 48V 3A Sebanyak 4 Unit, POE Injector Without Adaptor 8 Port 48V 1A Sebanyak 4 Unit	1,434,120	1,292,000	142,120	-	1,434,120
181	24-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 84.000Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000
182	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut di Cluster Banjar Bualu sesuai TT I1010-007 dan Perbaikan Tiang Miring di Cluster Balangan Pratama dan relokasi FO Link Distribusi Cluster Bukit Hijau Prana Gading	2,639,661	2,900,726	-	261,065	2,639,661
183	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut Link CCTV KUT-022 TT. NOC 1012-003, Perbaikan kabel landai akibat tertimpa pemotongan pohon dan relokasi pole distribusi Cluster Taman Penta dan Relokasi tiang link FO SMK PGRI 2 Badung	4,570,114	5,022,103	-	451,989	4,570,114
184	27-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf	559,440,000	559,440,000	-	-	559,440,000
185	27-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200 titik Diskominfo PO:1010039147Trf	542,400,057	488,648,700	53,751,357	-	542,400,057
186	27-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Software (SAQTI) sebanyak 1086unit	5,000,000,000	4,587,155,963	504,587,156	91,743,119	5,000,000,000

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
187	30-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 60.000Mtr dan Cable Optical Drop 4 Core with Mesenger sebanyak 18.000Mtr	200,799,000	180,900,000	19,899,000	-	200,799,000
188	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Bracket Ubiquity ARM Sebanyak 10 Unit, Kabel Power 2PIN 1.5M Sebanyak 5 Pcs	1,490,175	1,342,500	147,675	-	1,490,175
189	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Tape Label Casio XR-9WEI on White Sebanyak 15 Pcs	2,414,250	2,175,000	239,250	-	2,414,250
190	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Splitter HDMI 1 Input-6 Output Sebanyak 1 Unit	7,381,500	6,650,000	731,500	-	7,381,500
191	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO 24 Core Link Akses M_16 Taman Ayun & M_67 Taman Sangeh	38,223,009	35,722,438	3,929,468	1,428,897	38,223,009
192	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat-6 No Connector sebanyak 12.200 MTR untuk Kebutuhan Stock Q3	93,196,044	83,960,400	9,235,644	-	93,196,044
193	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelia Cable Network UTP Cat-5E Sebanyak 30.500 MTR untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023	176,046,000	158,600,000	17,446,000	-	176,046,000
194	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP CAT-5E Sebanyak 12.200 Mtr	67,710,000	61,000,000	6,710,000	-	67,710,000
195	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Timur - Perum Damri Cabang Bandara Soekarno Hatta	5,818,446	5,437,800	598,158	217,512	5,818,446
196	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Software (SAQTI) sebanyak 1086unit	3,000,000,000	2,752,293,578	302,752,294	55,045,872	3,000,000,000
197	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Software (SAQTI) sebanyak 1086unit	500,000,000	458,715,596	50,458,716	9,174,312	500,000,000
198	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Recidence Jl. Kemang Utara Impact Kabel Landai site MP Bangka-001	2,735,653	2,556,685	281,235	102,267	2,735,653
199	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site MP Bangka-001	4,732,487	4,422,885	486,517	176,915	4,732,487
200	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Lebak Bulus-016	3,188,263	2,979,685	327,765	119,187	3,188,263
201	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site Bintaro-010	2,831,953	2,646,685	291,135	105,867	2,831,953
202	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW04 Kapuk, Cengkareng, Jak-Bar	2,456,383	2,295,685	252,525	91,827	2,456,383

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
203	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jak-Bar	2,284,327	2,134,885	234,837	85,395	2,284,327
204	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW10 Semanan, Kalideres, Jak-Bar	2,113,983	1,975,685	217,325	79,027	2,113,983
205	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Jakwifi Impact Longsor site Diskominfo AP RW01 Batu Ampar, Kramat Jati, Jak-Tim	2,088,731	1,952,085	214,729	78,083	2,088,731
206	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW05 Kamal Kalideres, Jak-Bar	2,338,255	2,185,285	240,381	87,411	2,338,255
207	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW02, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jak-Tim	2,141,803	2,001,685	220,185	80,067	2,141,803
208	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW01, Kamal Muara, Penjaringan, Jak-Ut	2,868,547	2,680,885	294,897	107,235	2,868,547
209	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW04, kapuk Cengkareng, Jak-Bar	2,634,003	2,461,685	270,785	98,467	2,634,003
210	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW03 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jak-Sel	2,813,763	2,629,685	289,265	105,187	2,813,763
211	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Dishub Jl. Raya Bogor - Jl. Cijantung	3,023,483	2,825,685	310,825	113,027	3,023,483
212	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 54 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
213	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Pekerjaan Relokasi tiang distribusi Cluster Banjar Pande dan Banjar Mumbul (PO Rp.3.617.626,- Potongan PPh 21(9%) Rp.325.586,-)	3,292,040	3,617,626	-	325,586	3,292,040
214	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak 1086unit	1,000,000,000	917,431,193	100,917,431	18,348,624	1,000,000,000
215	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Sebrang Kelurahan Kesambi	433,097	399,720	43,969	10,592	433,097
216	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda Bypass	363,753	335,720	36,929	8,896	363,753
217	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda Cipto (Arah Sudarsono)	507,317	468,220	51,504	12,407	507,317

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
218	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran	406,313	375,000	41,250	9,937	406,313
219	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran (Arah dari Mundu)	309,795	285,920	31,451	7,576	309,795
220	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Ciremai (Arah Pasar Perumnas)	379,876	350,600	38,566	9,290	379,876
221	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Brigjen Darsono (Arah Perjuangan)	455,937	420,800	46,288	11,151	455,937
222	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Dukuh Semar (Arah Terminal)	468,355	432,260	47,549	11,454	468,355
223	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Lamer Drajat (Arah Perumnas)	367,437	339,120	37,303	8,986	367,437
224	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Bandung - CCTV 30 Titik	102,707,138	94,792,005	10,427,121	2,511,988	102,707,138
225	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi pekerjaan troubleshoot Bali Fiber weekday tgl 17/10/23 di Mall Taman Anggrek (Inv: 2023100345)	90,900	90,000	9,900	9,000	90,900
226	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi pekerjaan troubleshoot bali fiber weekday tgl 07/11/23 di Mall Taman Anggrek untuk Tenant Wakai (Inv: 2023110259)	90,900	90,000	9,900	9,000	90,900
227	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Cable Drop With Messenger Sebanyak 10.000 Mtr	21,090,000	19,000,000	2,090,000	-	21,090,000
228	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 5 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
229	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 6 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
230	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 7 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
231	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - Java Jazz Festival	111,828,375	104,512,500	11,496,375	4,180,500	111,828,375
232	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 50 Unit	30,525,000	27,500,000	3,025,000	-	30,525,000
233	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 84.000Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
234	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit	351,000,000	351,000,000	-	-	351,000,000
235	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak 1086unit	2,000,000,000	1,834,862,385	201,834,862	36,697,248	2,000,000,000
236	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 56 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
237	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Belden UTP Cat-52 1000 FT 1583A Sebanyak 305 Mtr	1,631,700	1,470,000	161,700	-	1,631,700
238	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs	3,657,450	3,295,000	362,450	-	3,657,450
239	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian USB C to Gigabit Ethernet LAN Adapter Aluminium Alloy Sebanyak 6 Unit	1,252,080	1,128,000	124,080	-	1,252,080
240	13-Dec-23	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Pelunasan 90% DP atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC sebanyak 2.540Pcs dan Nokia Wifi Beacon Dual Band AX1800 2XGE sebanyak 2.540 Unit (Pelunasan oleh SKBDN 133SKBDN/V/23)	2,879,395,422	2,594,049,930	285,345,492	-	2,879,395,422
241	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr	33,855,000	30,500,000	3,355,000	-	33,855,000
242	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr untuk Kebutuhan HUT Bank Mandiri	33,855,000	30,500,000	3,355,000	-	33,855,000
243	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak 1086unit	14,500,000,000	13,302,752,294	1,463,302,752	266,055,046	14,500,000,000
244	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT Fibearth Trans Network - PO : 1010036298 - Trf	559,440,000	504,000,000	55,440,000	-	559,440,000
245	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Kesambi (Arah Persimpangan)	369,842	341,340	37,547	9,045	369,842
246	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Simpang Krucuk (Arah Siliwangi)	316,967	292,540	32,179	7,752	316,967
247	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - KS Tubun (Arah ke Taman)	269,380	248,620	27,348	6,588	269,380
248	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pagongan (Arah Persimpangan)	574,320	530,060	58,306	14,046	574,320

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
249	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Cangkol (Arah Ariodinoto)	484,194	446,880	49,156	11,842	484,194
250	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Veteran)	410,343	378,720	41,659	10,036	410,343
251	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Wahidin (Arah Gunung Sari)	4,139,902	3,820,860	420,294	101,252	4,139,902
252	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Cirebon - Pengganti Sukapura 004 (Arah Persimpangan)	2,645,777	2,441,880	268,606	64,709	2,645,777
253	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pelunasan (70%) untuk pembelian perangkat NGAF 5500 kebutuhan Universitas Bakrie - PO :1010038395 - Trf	588,219,590	588,219,590	-	-	588,219,590
254	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 1.000 Unit	839,605,998	756,401,800	83,204,198	-	839,605,998
255	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW02, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jak-Ut	1,527,179	1,745,347	-	218,168	1,527,179
256	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase site Pegadungan-027	1,716,179	1,961,347	-	245,168	1,716,179
257	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW01, Batch 2, Ancol, Pademangan, Jak-Ut	1,563,580	1,786,948	-	223,368	1,563,580
258	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Pembangunan Jalan site Diskominfo AP RW13, Kalibaru, Cilincing, Jak-Ut	1,244,380	1,422,148	-	177,768	1,244,380
259	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar Jalan site MP Duri Kepa-001	3,398,630	3,884,148	-	485,518	3,398,630
260	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact Comcase Lahan Private Jl. Kemang Utara site Bangka-012	3,343,330	3,820,948	-	477,618	3,343,330
261	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Cipinang Muara RW03 site Cipinang Besar Selatan-002	834,880	954,148	-	119,268	834,880
262	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Progres relokasi FAT Cluster Villa Meruya Complain Customer site MP Meruya Selatan-001	1,522,455	1,739,948	-	217,493	1,522,455
263	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster Megapolitan Estate RW13 site Cinere-014	1,189,780	1,359,748	-	169,968	1,189,780
264	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tersambar Truck dan Tiang Miring site Jatiasih-001	2,147,380	2,454,148	-	306,768	2,147,380

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
265	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Kabel Distribusi Cluster Puri Indah Impact Pembangunan Rumah site Kembangan Selatan-011	2,007,380	2,294,148	-	286,768	2,007,380
266	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan HH Impact Pemindahan Box FAT dan Complain Warga RW11 site Kembangan Utara-022	5,022,980	5,740,548	-	717,568	5,022,980
267	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Corp Jakarta Smart City Ipmact Kabel Dipotong site Rumah Pompa Bimoli	3,175,680	3,629,348	-	453,668	3,175,680
268	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact Comcase Lahan Jl. Kemang Utara Site Bangka-012	1,758,179	2,009,347	-	251,168	1,758,179
269	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian Pipe PVC Clipsal-20 mm White, Shock Pipe Clipsal -20 mm Black dan Pipe Fitting PVC 20 mm (PO Rp.10.116.540,- PPN Rp.1.002.540,-)	10,116,540	9,114,000	1,002,540	-	10,116,540
270	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian Router Mikrotik L3MPLS CCR1036-8G-2S-EM, MCB 1 Phase 16 Ampere Schneider,	32,979,765	29,711,500	3,268,265	-	32,979,765
271	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian Pipe PVC Clipsal-20 mm White dan Shock Pipa-PVC Clipsal White-20 mm(PO Rp.37.651200,- PPN Rp.3.731.200,-)	37,651,200	33,920,000	3,731,200	-	37,651,200
272	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 84.000Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000
273	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 104.000Mtr	242,424,000	218,400,000	24,024,000	-	242,424,000
274	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB Outdoor 24 Core SC/UPC, 12 Adapter 12 Pigtail 2mm Sebanyak 150 Unit	64,102,500	57,750,000	6,352,500	-	64,102,500
275	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak 40.000Mtr	287,712,000	259,200,000	28,512,000	-	287,712,000
276	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak 60.000Mtr	431,568,000	388,800,000	42,768,000	-	431,568,000
277	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818638 Keznet (PO Rp.7.881.008,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.197.025,-	7,683,983	7,881,008	-	197,025	7,683,983
278	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Network Cable Tester Tool dan Senter LED	3,792,900	3,792,900	-	-	3,792,900
279	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100% After Installation Pengadaan Vehicle Plate Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak 1086unit	3,593,500,000	3,296,788,991	362,646,789	65,935,780	3,593,500,000

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
280	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs	166,429,723	166,429,723	-	-	166,429,723
281	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs - PPN	18,307,269	-	18,307,269	-	18,307,269
282	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100% Pekerjaan Pembangunan Pondasi New ODC Cluster Wahana Pondok Gede	61,948,787	57,174,699	6,289,217	1,515,129	61,948,787
283	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100% Penarikan Kabel FO 37 site Diskominfo Kota Cirebon - Pekerjaan OPD Internet	380,332,780	351,022,408	38,612,465	9,302,093	380,332,780
284	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100% Penarikan Kabel FO 18 site Diskominfo CCTV Purwakarta dan OPD Internet Purwakarta	171,283,386	158,083,420	17,389,176	4,189,210	171,283,386
285	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100% Pekerjaan Install Pole CCTV & Accessories 5 Site	28,227,280	26,051,942	2,865,714	690,376	28,227,280
286	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+Mikrotik Sebanyak 6 Pcs	21,944,700	19,770,000	2,174,700	-	21,944,700
287	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 3 Pcs	10,972,350	9,885,000	1,087,350	-	10,972,350
288	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45 Connector Sebanyak 100 Unit	7,881,000	7,100,000	781,000	-	7,881,000
289	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45 Connector Sebanyak 100 Unit	7,881,000	7,100,000	781,000	-	7,881,000
290	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Terminal Block Stopper E/CUK Sebanyak 400 Pcs untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik	1,332,000	1,200,000	132,000	-	1,332,000
291	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 2 Pcs	7,314,900	6,590,000	724,900	-	7,314,900
292	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Terminal Block Rail 1 Batang 100cm Sebanyak 4.000cm untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik	643,800	580,000	63,800	-	643,800
293	22-Dec-23	SINARMAS USD	0000670707	ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pengadaan Access Point License Abloomy periode Feb, Mar & Apr 2023 sebanyak 127 Pcs, periode Mei, Jun & Jul 2023 sebanyak 124 Pcs	52,498,031	58,331,145	-	5,833,115	52,498,031
294	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 84.000Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000
295	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Pemindahan Tiang FAT-02-026 Cluster Pondok Kelapa RW09, Impact Pembangunan Trotoar site MP Pondok Kelapa-001	1,658,429	1,895,347	-	236,918	1,658,429

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
296	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818617 Kantor Desa Blahkiuh (PO Rp.7.934.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.198.370,-)	7,736,430	7,934,800	-	198,370	7,736,430
297	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Switch Nokia SAS MXP dan IXR (Batch 2) sebanyak 150 Unit	1,555,085,500	1,555,085,500	-	-	1,555,085,500
298	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Switch Nokia SAS MXP dan IXR (Batch 2) sebanyak 150 Unit - PPN	171,059,405	-	171,059,405	-	171,059,405
299	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Pengadaan Material Nokia-BNG IP Router solutions sebanyak 7 Unit	1,549,300,000	1,549,300,000	-	-	1,549,300,000
300	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Pengadaan Material Nokia-BNG IP Router solutions sebanyak 7 Unit - PPN	170,423,000	-	170,423,000	-	170,423,000
301	28-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 84.000Mtr	195,804,000	176,400,000	19,404,000	-	195,804,000
302	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Router CCR1036-8G-2S+EMV2 Mikrotik Sebanyak 1 Unit untuk Kebutuhan Indonesia Convention Eexhibition	20,967,900	18,890,000	2,077,900	-	20,967,900
303	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SFP+ Copper 10GB 30M Sebanyak 4 Unit	5,305,800	4,780,000	525,800	-	5,305,800
304	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Pipe PVC 20MM White Sebanyak 100 BTG untuk Kebutuhan Q3	1,609,500	1,450,000	159,500	-	1,609,500
305	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable UTP Cat 6 with Connector 3M Sebanyak 50 Unit	3,996,000	3,600,000	396,000	-	3,996,000
306	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Visual Fault Locator Range 10KM Jointwit Sebanyak 10 Unit	3,496,500	3,150,000	346,500	-	3,496,500
307	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Hand Tools Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 1 Unit, Single Telescopic Ladder 6.2M Sebanyak 1 Unit	3,241,200	2,920,000	321,200	-	3,241,200
308	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 16 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
309	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 17 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
310	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 20 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
311	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 21 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
312	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 22 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
313	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 10 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
314	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 13 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
315	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 25 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
316	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Balai Kota Satpol PP (Compliment Site Radio)	11,229,797	10,278,990	1,130,689	179,882	11,229,797
317	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Patung Kuda Satpol PP (Compliment Site Radio)	4,779,283	4,374,630	481,209	76,556	4,779,283
318	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail Sebanyak 10 Unit	721,500	650,000	71,500	-	721,500
319	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power NYHYH 3X2.5MM Sebanyak 1.200 Mtr, Cable Network STP Cat 6 Sebanyak 4574 Mtr	94,827,488	85,430,170	9,397,318	-	94,827,488
320	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 8Core SC/UPC With Adaptor Pigtail Sebanyak 100 Pcs	9,990,000	9,000,000	990,000	-	9,990,000
321	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Hand Tools Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 15 Unit	24,142,500	21,750,000	2,392,500	-	24,142,500
322	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Server NF5180M6, S00HDD0000A00HDD Enterprise 16TB 3.5 Inch sebanyak 14 Unit + Jasa Instalasi	232,365,000	210,000,000	23,100,000	735,000	232,365,000
323	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP BIDI 1.25G Tx 1310/1550 DDM LC 10KM Sebanyak 100 Pcs, SFP BIDI 1.25G TX 1550/1310 DDm LC 10KM Sebanyak 100 Pcs untuk Kebutuhan Q2	52,073,874	46,913,400	5,160,474	-	52,073,874
324	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 5-E untuk Kebutuhan We The Fest 2023 Sebanyak 7.625 MTR	44,011,500	39,650,000	4,361,500	-	44,011,500
325	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP Bidi 1.25 GB 1310NM/1550NM DDM LC 10KM Sebanyak 100 Pcs, SFP Bidi 1.25 GB 1550NM/1310Nm DDM LC 10KM Sebanyak 100 Pcs	52,073,874	46,913,400	5,160,474	-	52,073,874
326	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat-5E Sebanyak 6.100 Mtr	35,209,200	31,720,000	3,489,200	-	35,209,200
327	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 500 Unit (Batch 3)	162,086,100	162,086,100	-	-	162,086,100
328	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 500 Unit (Batch 3) - PPN	17,829,471	-	17,829,471	-	17,829,471

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
329	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi Sewa Local Loop 10Mbps untuk Tenant PT Matahari Graha Fantasi di Summarecon Villagio Karawang	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
330	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Core PT Indonesia Net Teknologi untuk Tenant Summarecon Villagio Karawang	16,350,000	15,000,000	1,650,000	300,000	16,350,000
331	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya Supervisi atas Penarikan Kabel dan Instalasi untuk PT Feedback Infra di LT.5 Ruang 507 Gedung Prince Centre	505,000	500,000	55,000	50,000	505,000
332	5-Jan-24	SINARMAS USD	0000670707	PLANET TECHNOLOGY CORPORATION , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan Switch Planet IGS-4215-8P2T2S 160 Pcs untuk Kebutuhan Project CCTV 250 [PO 1010039667] - Trf	611,706,880	611,706,880	-	-	611,706,880
333	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 80.000Mtr	186,480,000	168,000,000	18,480,000	-	186,480,000
334	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 36.000Mtr	83,916,000	75,600,000	8,316,000	-	83,916,000
335	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 55 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
336	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Optical Power Meter Sebanyak 5 Unit Untuk Kebutuhan Dept. Government OPS	13,320,000	12,000,000	1,320,000	-	13,320,000
337	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BADAN PENGELOLA WISMA MITRA SUNTER , Biaya Supervisi Penarikan Kabel di Gedung Wisma Mitra Sunter untuk Tenant PT Sisma Medika International	450,000	500,000	-	50,000	450,000
338	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 57 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
339	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3Mtr 150 Pcs, Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 10 Mtr 10 Pcs	2,830,500	2,550,000	280,500	-	2,830,500
340	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Duplex FC-UPC/LC-UPC 5 Mtr Sebanyak 100 Pcs	2,442,000	2,200,000	242,000	-	2,442,000
341	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr Sebanyak 100 Pcs	2,830,500	2,550,000	280,500	-	2,830,500
342	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Simplex SC-UPC/SC-UPC 3 Mtr Sebanyak 100 Pcs	1,665,000	1,500,000	165,000	-	1,665,000
343	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NUVOS SOLUSINDO, PT , Pembelian Notebook MSI Cyborg 15 A12VE Core i7 12650H Win11 Sebanyak 4 unit	65,934,000	59,400,000	6,534,000	-	65,934,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
344	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Link CCTV KUT-010 impact pemindahan tiang untuk pelebaran akses masuk pemilik ruko,Kabel Landai dan tiang miring di Cluster Puri Nusa Dua dan Kabel Feeder Cluster Teras Hijau impact (PO Rp.4.228.600,- Potongan PPh 21(3%) Rp.126.858,-)	4,101,742	4,228,600	-	126,858	4,101,742
345	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Kabel Feeder yang landai di Cluster Kori Nuansa Ungasan dan kabel distribusi Cluster Bayuh Asri dan - Reroute jalur kabel feeder Cluster Taman Penta (PO Rp.4.114.700,- Potongan PPh 21(3%) Rp.123.441,-)	3,991,259	4,114,700	-	123,441	3,991,259
346	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery Koperasi Astha Karya Luhur (Banjar Tauman) (PO Rp.6.682.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.167.050,-)	6,514,950	6,682,000	-	167,050	6,514,950
347	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery Koperasi Astha Karya Luhur (Banjar Tauman) (PO Rp.6.682.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.167.050,-)	6,514,950	6,682,000	-	167,050	6,514,950
348	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery Koperasi Astha Karya Luhur (Banjar Dajan Peken) (PO Rp.5.168.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.5.039.580,-)	5,039,580	5,168,800	-	129,220	5,039,580
349	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery Koperasi Astha Karya Luhur (Banjar Belang), Koperasi (Banjar Pasekan) dan (Banjar Karangjung)(PO Rp.4.249.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.106.230,-)	4,142,970	4,249,200	-	106,230	4,142,970
350	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Amaron Pro DIN 100/60038 100AH Kapasitas 12V 100AH Sebanyak 4 Unit	11,322,000	10,200,000	1,122,000	-	11,322,000
351	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Key Cabinet 200 Keys KW20-1093 Sebanyak 3 Unit	4,578,750	4,125,000	453,750	-	4,578,750
352	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Patal Senayan Dishub (Relokasi Jl.Metro Pondok Indah-C02)	2,335,416	2,137,680	235,145	37,409	2,335,416
353	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Indosat Tbk - Arise Plus (Relokasi)	5,270,220	4,824,000	530,640	84,420	5,270,220
354	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Asia Pro Berjangka	6,947,645	6,359,400	699,534	111,289	6,947,645
355	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - Abdi Teknologi Informasi (Head Office)	2,942,377	2,693,250	296,258	47,131	2,942,377

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
356	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Patra Jasa (Patra Jakarta Hotel)	8,748,959	8,008,200	880,902	140,143	8,748,959
357	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Barat - PT Kuat Andal Nan Gemilang	10,310,360	9,437,400	1,038,114	165,154	10,310,360
358	11-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FLUSSONIC, Biaya Pembelian Renewal Lisence Flussonic untuk CCTV - Paddle.com #55835658	65,903,230	65,903,230	-	-	65,903,230
359	11-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FLUSSONIC, Pembayaran Biaya Licence Flussonic untuk kebutuhan Licence untuk CCTV 343,CCTV 200 dan CCTV 250 Order #112475	129,204,000	129,204,000	-	-	129,204,000
360	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 59.776 Mtr	139,337,856	125,529,600	13,808,256	-	139,337,856
361	15-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak 40.000Mtr	926,672,400	834,840,000	91,832,400	-	926,672,400
362	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Supreme Kabel Power NYM 3x2.5mm Sebanyak 100 Mtr, Spiral Wrapping Band KS-6 White Sebanyak 50 Pcs	2,217,225	1,997,500	219,725	-	2,217,225
363	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 Sebanyak 6.100 Mtr untuk Kebutuhan Event HUT Bank Mandiri	43,623,000	39,300,000	4,323,000	-	43,623,000
364	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Netwrok UTP Cat 6 3M With RJ45 Connector Sebanyak 150 Unit untuk Kebutuhan Event HUT Bank Mandiri	11,821,500	10,650,000	1,171,500	-	11,821,500
365	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Din Rail Power Supply AC to DC 48V 1.6A Sebanyak 300 Pcs	149,850,000	135,000,000	14,850,000	-	149,850,000
366	17-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Distribusi 4 Cluster Puri Gading Jimbaran yang tergores akibat aktivitas rabas pohon sesuai TT I1205-030 (PO Rp.2.425.800,- Potongan PPh 21(3%) Rp.72.774,-)	2,353,026	2,425,800	-	72,774	2,353,026
367	17-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang Distribusi P07_018 yang roboh akibat pondasi tiang yang longsor(PO Rp.1.751.398,- Potongan PPh 21(3%)Rp.52.542,-)	1,698,856	1,751,398	-	52,542	1,698,856
368	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 8 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
369	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 18 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
370	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 19 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
371	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 33 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
372	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 39 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
373	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perpindahan Pole Jakwifi Impact Pembangunan Rumah site Diskominfo AP RW01 Karang Anyar, Sawah Besar, Jak-Pus	2,092,426	2,146,077	-	53,651	2,092,426
374	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perpindahan Pole Impact Permintaan Warga site Diskominfo AP RW05, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim	2,146,315	2,201,348	-	55,033	2,146,315
375	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole Miring site Diskominfo AP RW03, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jak-Ut	817,975	838,948	-	20,973	817,975
376	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perpindahan Pole Impact Permintaan Warga site Diskominfo AP RW08, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim	2,189,995	2,246,148	-	56,153	2,189,995
377	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site Pondok Pinang-010	1,742,275	1,786,948	-	44,673	1,742,275
378	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Car site MP Cilangkap-001	2,539,719	2,324,685	255,715	40,681	2,539,719
379	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT Fibearth Trans Network - PO : 1010036298 - Trf	559,440,000	504,000,000	55,440,000	-	559,440,000
380	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl.Masjid Al-Makmur SDA	6,969,473	6,379,380	701,732	111,639	6,969,473
381	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl HR Rasuna Said Dishub	5,428,228	4,968,630	546,549	86,951	5,428,228
382	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl Prof Dr.Satrio Dishub	1,907,505	1,746,000	192,060	30,555	1,907,505
383	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Binawarga SDA	6,978,126	6,387,300	702,603	111,777	6,978,126
384	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Pangeran Antasari Dishub	5,375,133	4,920,030	541,203	86,100	5,375,133
385	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Dewi Sartika BPDB	2,652,023	2,427,480	267,023	42,480	2,652,023
386	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian Claimbing Safety Helmet ,krisbow Safety Hearness,Cable Ties 10 cm dan 35 cm Black dan Cable Scun SC16-8 (PO Rp.5.605.500,- PPN Rp.555.500,-)	5,605,500	5,050,000	555,500	-	5,605,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
387	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO sebanyak 20Pcs, Bracket CCTV Bullet Arm Mounting JPO sebanyak 20Pcs	22,422,000	20,200,000	2,222,000	-	22,422,000
388	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket Box CCTV Plate sebanyak 400Pcs	15,984,000	14,400,000	1,584,000	-	15,984,000
389	25-Jan-24	BCA IDR	3193058058	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang baru Daya 1300VA PLN 5 site Project CCTV Purwakarta	7,107,500	7,107,500	-	-	7,107,500
390	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 58 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
391	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU I9-13900KF 125W Intel Processor Core Sebanyak 5 Pcs, VGA GDDR 16 Gb Sebanyak 5 Unit, dll	176,475,021	158,986,505	17,488,516	-	176,475,021
392	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 96.000 Mtr	223,776,000	201,600,000	22,176,000	-	223,776,000
393	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU 24 Core 5.8GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak 20 Pcs, VGA GDDR 16GB Sebanyak 20 unit, dll	723,197,856	651,529,600	71,668,256	-	723,197,856
394	30-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak 72.000Mtr	167,832,000	151,200,000	16,632,000	-	167,832,000
395	30-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 108.000 Mtr	251,748,000	226,800,000	24,948,000	-	251,748,000
396	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP SM 1GB 20KM Sebanyak 10 Unit	2,164,500	1,950,000	214,500	-	2,164,500
397	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP SM 1GB 40 KM Sebanyak 10 Unit	3,607,500	3,250,000	357,500	-	3,607,500
398	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Connector Fast Connector SC/APC untuk Kebutuhan IKR Nov-Dec-Jan 2024 Sebanyak 18.000 Pcs	149,850,000	135,000,000	14,850,000	-	149,850,000
399	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - Lapiazza Summarecon Mall Kelapa Gading	32,332,210	29,594,700	3,255,417	517,907	32,332,210
400	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - PT Medidata Indonesia	9,244,517	8,461,800	930,798	148,081	9,244,517
401	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kab.Tangerang - Lestari Mahadibya PT Explorasa	13,472,370	12,591,000	1,385,010	503,640	13,472,370
402	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kab.Tangerang - Uptown Park - Summarecon Mal Serpong	60,892,416	56,908,800	6,259,968	2,276,352	60,892,416

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
403	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Indo Helmet Gallery (Tenant Gallery)	6,302,835	5,890,500	647,955	235,620	6,302,835
404	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - Aditya Irvan Gifachry (Booth Yamaha)	8,855,748	8,276,400	910,404	331,056	8,855,748
405	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Citradimensi Arthali (Tenant PRJ)	9,755,190	9,117,000	1,002,870	364,680	9,755,190
406	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (Main Booth)	10,656,558	9,959,400	1,095,534	398,376	10,656,558
407	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Liwayway (Tenant PRJ)	8,387,730	7,839,000	862,290	313,560	8,387,730
408	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Sekar Bumi Tbk (Tenant PRJ)	7,567,254	7,072,200	777,942	282,888	7,567,254
409	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Enha Cipta Inovasi	11,011,905	10,291,500	1,132,065	411,660	11,011,905
410	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor Power Supply AC To DC 12V 2A Sebanyak 3.000 Unit	59,940,000	54,000,000	5,940,000	-	59,940,000
411	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Ties Nylon 10cm Black Sebanyak 353.004 Pcs, Cable Ties 30CM Black Outdoor Sebanyak 800 Pcs, dll	13,270,405	11,955,320	1,315,085	-	13,270,405
412	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Flag Label L 84MM W 26MM Sebanyak 14.347 Pcs	2,962,081	2,668,542	293,539	-	2,962,081
413	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian NVR 24 Channel DHI IVSS7108 2M Dahua Sebanyak 1 Unit	95,515,500	86,050,000	9,465,500	-	95,515,500
414	5-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT HG8145V5 HUAWEI untuk Kebutuhan ONT Huawei IKR sebanyak 50 unit	22,058,000	22,058,000	-	-	22,058,000
415	5-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT HG8145V5 HUAWEI untuk Kebutuhan ONT Huawei IKR sebanyak 50 unit	22,058,000	22,058,000	-	-	22,058,000
416	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 61.000 Mtr	142,191,000	128,100,000	14,091,000	-	142,191,000
417	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak 156.000 Mtr	363,636,000	327,600,000	36,036,000	-	363,636,000
418	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 59 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
419	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KHARISMA MAKMUR JAYA, PT , Pembelian Network Card SFP+ 1Port 10GBPS Sebanyak 7 Unit	8,547,000	7,700,000	847,000	-	8,547,000
420	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU 24 Core 5.8 GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak 20 Pcs, VGA GDDR6 16 Gb Sebanyak 20 Unit, dll	709,600,023	639,279,300	70,320,723	-	709,600,023
421	7-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan untuk Tenant White Rock karena ada aktivitas pemasangan paving dan drilling di area Pantai Melasti sesuai TT. I1216-015 dan Link CCTV KUT-025(PO Rp.3.463.800,- Potongan PPh 21(3%) Rp.103.914,-)	3,359,886	3,463,800	-	103,914	3,359,886
422	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Fiber Optic Tools Sebanyak 5 Unit untuk Kebutuhan Penambahan tim Residential FTTX	13,320,000	12,000,000	1,320,000	-	13,320,000
423	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Simplex LC-UPC/LC-UPC 5 Mtr Sebanyak 150 Pcs, Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 5 Mtr Sebanyak 150 Pcs	6,826,500	6,150,000	676,500	-	6,826,500
424	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs	3,579,750	3,225,000	354,750	-	3,579,750
425	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs	3,579,750	3,225,000	354,750	-	3,579,750
426	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs,Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs untuk Stock Q4	7,159,500	6,450,000	709,500	-	7,159,500
427	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MACRO TREND TECHNOLOGY, PT , Pembelian PC Power Supply Unit 1.000W Sebanyak 7 Unit untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik	22,952,580	20,678,000	2,274,580	-	22,952,580
428	9-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Cable Optical SM ADSS 48 Core sebanyak 20.000Mtr	229,770,000	207,000,000	22,770,000	-	229,770,000
429	9-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT HG8145V5 HUAWEI Kebutuhan ONT Huawei IKR Stok Januari 2024 sebanyak 100unit	44,122,000	44,122,000	-	-	44,122,000
430	9-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIKUPA MAKMUR, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan Material Subduct HDPE untuk Kebutuhan CCTV 204 titik Diskominfo Batch 3 - PO:1010040472 - Trf	69,819,000	69,819,000	-	-	69,819,000
431	12-Feb-24	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Mini OLT sebanyak 25set (Pelunasan oleh SKBDN 134SKBDN/VII/23)	1,666,554,437	1,501,400,394	165,154,043	-	1,666,554,437
432	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan JPO Amaris Dishub	4,597,662	4,208,386	462,922	73,646	4,597,662
433	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Barat - Global Bintang Timur Ekspres (Gudang Kembangan)	5,500,301	5,034,600	553,806	88,105	5,500,301

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
434	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Barat - Global Bintang Timur Ekspres (Gudang Kembangan)	611,145	559,400	61,534	9,789	611,145
435	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core With Messenger sebanyak 192.000 Mtr	340,992,000	307,200,000	33,792,000	-	340,992,000
436	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO sebanyak 60Pcs, Bracket CCTV Bullet Arm Mounting JPO sebanyak 20Pcs	37,962,000	34,200,000	3,762,000	-	37,962,000
437	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO sebanyak 30Pcs	11,655,000	10,500,000	1,155,000	-	11,655,000
438	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr Sebanyak 800 Pcs	12,432,000	11,200,000	1,232,000	-	12,432,000
439	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Fiber Optic Tools Sebanyak 6 Unit untuk Kebutuhan Penambahan tim Ftx Ops	15,984,000	14,400,000	1,584,000	-	15,984,000
440	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	OPTICAL FIBER INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Bekasi - Summarecon Mall Bekasi	1,831,577	1,676,500	184,415	29,338	1,831,577
441	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT ZXHN F670L ZTE 45 Unit - Kebutuhan IKR	19,721,975	19,721,975	-	-	19,721,975
442	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site MP Tanjung Barat-001	1,280,515	1,313,348	-	32,833	1,280,515
443	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pekerjaan SDA site MP Ulujami- 001	2,321,620	2,381,148	-	59,528	2,321,620
444	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP Kampung Melayu-001	1,235,275	1,266,948	-	31,673	1,235,275
445	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Impact SDA Cluster Kebon Jeruk RW03 site Kebon Jeruk-029	1,385,815	1,421,348	-	35,533	1,385,815
446	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan FAT 01-011 Cluster Duri Kepa RW11 site Duri Kepa-017	1,364,755	1,399,748	-	34,993	1,364,755
447	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut impact Hit by Truck site MP Penggilingan- 001	1,252,435	1,284,548	-	32,113	1,252,435
448	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Patah Impact Tertabrak Truck site MP Kelapa Gading Barat-001	2,236,015	2,293,348	-	57,333	2,236,015
449	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut impact Hit by Truck site MP Penggilingan- 001	1,235,275	1,266,948	-	31,673	1,235,275
450	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Fusio Splicer (Alat Sambung Kabel FO) Sebanyak 3 Unit, Tools Crimping Tool RG6 3 Pcs, Converter USB Type-A DB9 Sebanyak 2 Pcs	65,026,686	58,582,600	6,444,086	-	65,026,686

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
451	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Power Plug Type C untuk Kebutuhan CCTV 250 Titik Diskominfo Batch 3 Sebanyak 120 Unit	1,265,400	1,140,000	125,400	-	1,265,400
452	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Cable Network Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr untuk Kebutuhan Additional Q4	60,606,000	54,600,000	6,006,000	-	60,606,000
453	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 9 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
454	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 11 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
455	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 12 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
456	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 14 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
457	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 15 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
458	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 29 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
459	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 30 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
460	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Restorasi Kabel Feeder Apartement Kensington MP Kelapa Gading Barat-001	5,717,155	5,863,748	-	146,593	5,717,155
461	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Terlindas Kendaraan site Meruyung-001	2,517,595	2,582,148	-	64,553	2,517,595
462	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Feeder Puri Botanical Bad Kabel site MP Meruya Selatan-001	2,257,855	2,315,748	-	57,893	2,257,855
463	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang & FAT Cluster Cibubur RW01 site MCP Cibubur-015	1,570,285	1,610,548	-	40,263	1,570,285
464	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pengecekan Kondisi Tiang/Jalur Kabel Depan Komplek Dosen UI site MCP Bintaro-003	2,601,835	2,668,548	-	66,713	2,601,835
465	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan FAT site Kembangan Utara-015	1,694,110	1,737,548	-	43,438	1,694,110
466	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan oleh Binamarga site MP Kapuk-001	1,618,645	1,660,148	-	41,503	1,618,645
467	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP Cideng-002	1,196,275	1,226,948	-	30,673	1,196,275
468	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Galian Saluran Air Oleh Alat Berat (SDA) site MP Ulujami-001	1,824,955	1,871,748	-	46,793	1,824,955

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
469	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang Miring hasil Patroli site MP Cipete Utara-001	1,495,015	1,533,348	-	38,333	1,495,015
470	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai Cluster Cipulir RW03 site MP Cipulir-002	2,945,815	3,021,348	-	75,533	2,945,815
471	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Tiang dan Kabel Landai site MP Utan Kayu Selatan-001	1,277,395	1,310,148	-	32,753	1,277,395
472	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel dan Tiang site MP Kampung Melayu-001	1,074,595	1,102,148	-	27,553	1,074,595
473	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck MP Penggilingan-001	1,874,875	1,922,948	-	48,073	1,874,875
474	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Crossing Impact Patroli Crossing MP Ciracas-001	1,869,415	1,917,348	-	47,933	1,869,415
475	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck MP Cipinang Muara-001	1,643,995	1,686,148	-	42,153	1,643,995
476	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site MP Kalideres-001	1,628,395	1,670,148	-	41,753	1,628,395
477	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Cluster Puri Indah site Kembangan Selatan-011	2,153,335	2,208,548	-	55,213	2,153,335
478	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Tiang Cluster Karet Tengsin RW5 site MP Penjernihan-001	2,047,255	2,099,748	-	52,493	2,047,255
479	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact di Putus Oknum di Beberapa Titik site Marga Jaya-011	1,734,475	1,778,948	-	44,473	1,734,475
480	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP Kayu Putih-001	1,881,895	1,930,148	-	48,253	1,881,895
481	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Kabel dan Tiang Cluster Cipinang Cempedak site Kampung Melayu-001	1,879,555	1,927,748	-	48,193	1,879,555
482	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Cilangkap RW05 site Cilangkap-010	1,213,435	1,244,548	-	31,113	1,213,435
483	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP Cilangkap-001	1,280,515	1,313,348	-	32,833	1,280,515
484	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak 130.000 Mtr	1,038,960,000	936,000,000	102,960,000	-	1,038,960,000
485	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core With Messenger sebanyak 84.000 Mtr	149,184,000	134,400,000	14,784,000	-	149,184,000
486	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 60 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
487	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi KU ke KT akibat Bahu Jalan yang Longsor site Jl. Jembatan Tiga Raya	8,622,010	7,892,000	868,120	138,110	8,622,010
488	26-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818595 PT. Tirta Tegal Group (Golden Malabar) Discovery Shopping Mall (DSM) (PO Rp.1.660.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.41.500,-)	1,618,500	1,660,000	-	41,500	1,618,500
489	26-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818695 AMC Asia Red Hat Event 2024 Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC)(PO Rp.5.242.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.131.050,-)	5,110,950	5,242,000	-	131,050	5,110,950
490	27-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 61 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
491	27-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 62 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
492	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Dismantle dan Relokasi 5 Access Point Jakarta Utara - Akses Site - Hutan Kota Penjaringan	5,843,947	5,349,150	588,407	93,610	5,843,947
493	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Lapangan Benteng Utara Dishub	4,173,891	4,287,510	-	113,619	4,173,891
494	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Pangeran Jayakarta Dishub	390,131	400,750	-	10,619	390,131
495	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Lapangan Benteng Utara Dishub	463,766	476,390	-	12,624	463,766
496	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Pemotong Fiber Optik FC-6S Sebanyak 2 Unit	1,609,500	1,450,000	159,500	-	1,609,500
497	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Kabel LAN UTP Cat-6 Sebanyak 610 Mtr, Power Outlet Strip 6 Port Sebanyak 10 Unit, dll	29,947,800	26,980,000	2,967,800	-	29,947,800
498	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan Nokia Wifi Beacon Dual Band AC1200 2XGE EU Plug HA-020W-B sebanyak 500 Unit	263,003,400	236,940,000	26,063,400	-	263,003,400
499	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Tanam Final Jakarta Pusat - Event Upacara Hari Lahir Pancasila	9,883,146	9,121,500	1,003,365	241,719	9,883,146
500	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Clamp C Clamp 6mm Sebanyak 337.102 Pcs	26,192,825	23,597,140	2,595,685	-	26,192,825
501	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian Switch S4600 10P SI DCN Sebanyak 50 Unit	102,675,000	92,500,000	10,175,000	-	102,675,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
502	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB4111IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs	3,657,450	3,295,000	362,450	-	3,657,450
503	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 Sebanyak 6.100 Mtr	43,623,000	39,300,000	4,323,000	-	43,623,000
504	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel LAN UTP Belden Cat 5e 1000 FT 1583 A Sebanyak 13725 Mtr, Cable Ramp Protector 2 Channel L 970MM W 240MM H 45MM Sebanyak 231 Unit	121,852,192	109,776,750	12,075,442	-	121,852,192
505	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak 144.000	255,744,000	230,400,000	25,344,000	-	255,744,000
506	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Mini OLT Nokia sebanyak 26 Unit	135,588,540	135,588,540	-	-	135,588,540
507	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Mangga Dua Raya Dishub	5,690,756	5,845,666	-	154,910	5,690,756
508	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Monas Satpol PP	8,056,638	8,275,950	-	219,312	8,056,638
509	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Taman Lapangan Banteng Dishub	4,017,310	4,126,666	-	109,356	4,017,310
510	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Proklamasi Dishub	4,707,716	4,835,866	-	128,150	4,707,716
511	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Liwayway (Tenant PRJ)	931,970	871,000	95,810	34,840	931,970
512	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Adira Dinamika Multifinance TBK (Main Booth)	1,184,062	1,106,600	121,726	44,264	1,184,062
513	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Enha Cipta Inovasi	1,223,545	1,143,500	125,785	45,740	1,223,545
514	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - Java Jazz Festival	12,425,375	11,612,500	1,277,375	464,500	12,425,375
515	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - Aditya Irvan Gifachry (Booth Yamaha)	983,972	919,600	101,156	36,784	983,972
516	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Sekar Bumi TBK (Tenant PRJ)	840,806	785,800	86,438	31,432	840,806

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
517	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Timur - Perum Damri Cabang Bandara Soekarno Hatta	646,494	604,200	66,462	24,168	646,494
518	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kab.Tangerang - Lestari Mahadibya PT Explorasa	1,496,930	1,399,000	153,890	55,960	1,496,930
519	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kab.Tangerang - Uptown Park_Summarecon Mal Serpong	6,765,824	6,323,200	695,552	252,928	6,765,824
520	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - PT Citradimensi Arthali (Tenant PRJ)	1,083,910	1,013,000	111,430	40,520	1,083,910
521	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - Tebet Eco Park 5 AP (Relokasi 5 AP Hutan Kota Penjaringan)	88,485,997	82,697,193	9,096,691	3,307,887	88,485,997
522	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Connector Fast Connector SC/APC Sebanyak 1.000 Pcs	8,769,000	7,900,000	869,000	-	8,769,000
523	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 1.883 Unit	31,351,950	28,245,000	3,106,950	-	31,351,950
524	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Switch 10G SFP BIDI 10KM 1271NM Sebanyak 10 Unit, Switch 10G SFP BIDI 10KM 1331NM Sebanyak 10 Unit	20,868,000	18,800,000	2,068,000	-	20,868,000
525	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP 10G BX40 U Sebanyak 25 Unit, SFP 10GBX40 D Sebanyak 25 Unit	56,887,500	51,250,000	5,637,500	-	56,887,500
526	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Lock Padlock Jacket 40MM Sebanyak 500 Pcs untuk Kebutuhan CCTV 250 titik Diskominfo Batch 3	22,755,000	20,500,000	2,255,000	-	22,755,000
527	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Radio R5AC Ubiquiti Sebanyak 18 Unit, Rocket Dish 5G 30dBi Light Weight Sebanyak 18 Unit	69,390,540	62,514,000	6,876,540	-	69,390,540
528	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 24 Core Sebanyak 20 Unit	6,216,000	5,600,000	616,000	-	6,216,000
529	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Optical Laser Tester Sebanyak 3 Unit	832,500	750,000	82,500	-	832,500
530	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 35 Unit	21,367,500	19,250,000	2,117,500	-	21,367,500
531	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang Cluster Tangkapan Jaya RW04 Impact Pelebaran Akses Toll Desari site MP Mampang-008	1,200,955	1,231,748	-	30,793	1,200,955
532	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang dan Kabel di Cluster Puri Indah site Kembangan Selatan-011	1,275,835	1,308,548	-	32,713	1,275,835
533	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring, Kabel Landai dan Aksesories lepas site MP Bangka-001	1,253,995	1,286,148	-	32,153	1,253,995

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
534	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Aksessories Lepas site MP Sunter Jaya-001	1,021,555	1,047,748	-	26,193	1,021,555
535	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertindas Alat Berat Proyek Menara Citicon	4,590,835	4,708,548	-	117,713	4,590,835
536	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW10, Semanan, Kalideres, Jak-Bar	2,604,043	2,433,685	267,705	97,347	2,604,043
537	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Box Panel Impact Survey Perpindahan Box Panel site MCP Johar Baru-007	1,890,795	1,767,097	194,381	70,683	1,890,795
538	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site MP Bangka-001	2,827,673	2,642,685	290,695	105,707	2,827,673
539	7-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Komplek Joglo Baru-C01	9,708,774	8,960,566	985,662	237,454	9,708,774
540	7-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.Lingkungan C01 - CCTV	11,786,136	10,877,836	1,196,562	288,262	11,786,136
541	7-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Kavling Hankam Joglo SDA	5,060,736	4,670,730	513,780	123,774	5,060,736
542	7-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Nurul Muslimin-C01	12,680,370	11,606,746	1,276,742	203,118	12,680,370
543	7-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Kartika-C01	6,118,864	5,600,790	616,087	98,013	6,118,864
544	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Joint Closure Inline NWC 24 Core Full Set Sebanyak 3 Unit, Stabiliser 1000 VA SMRT Svc AVR 1.000N Sebanyak 3 Unit	4,619,709	4,161,900	457,809	-	4,619,709
545	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Pipe PVC 20MM White Sebanyak 100 Btg untuk Kebutuhan Stock Jan 2024	1,221,000	1,100,000	121,000	-	1,221,000
546	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INTEGRA MITRA SOLUSI, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran DP 30% Pengadaan Material NVR Dahua untuk Kebutuhan Kab Purwakarta, Kab Badung, KabGianyar, Kab Klungkung - PO: 1010040675 - Trf	136,363,500	136,363,500	-	-	136,363,500
547	13-Mar-24	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Mini OLT sebanyak 25set (Pelunasan oleh SKBDN 134SKBDN/VII/23)	847,350,668	763,378,981	83,971,687	-	847,350,668

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
548	13-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	12,793,500	12,793,500	-	-	12,793,500
549	13-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	1,421,500	1,421,500	-	-	1,421,500
550	13-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material 100 unit ONT HUAWEI HG8145V5 untuk Kebutuhan ONT Huawei IKR Stok Februari 2024	44,122,000	44,122,000	-	-	44,122,000
551	14-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan HPE Proliant DL300 Gen10 Plus sebanyak 19 Unit + Jasa Instalasi	718,506,600	649,460,000	71,440,600	2,394,000	718,506,600
552	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perpindahan Jalur Kabel FO Link Kantor Camat Kuta Utara karena renovasi Gedung (PO Rp.1.141.173,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.28.529,-	1,112,644	1,141,173	-	28,529	1,112,644
553	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak 240.000	426,240,000	384,000,000	42,240,000	-	426,240,000
554	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 64 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
555	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Dismantle Perangkat Balifiber di Apartement Green Pramuka Tower 5, 6 dan 7 periode 18 Okt 2023 - 30 Jan 2024 (Batch 1)	980,000	1,000,000	-	20,000	980,000
556	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Bandung - Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang	20,499,780	18,764,100	2,064,051	328,371	20,499,780
557	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Taman Lapangan Banteng Dishub	446,368	458,518	-	12,150	446,368
558	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Mangga Dua Raya Dishub	632,306	649,518	-	17,212	632,306
559	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Monas Satpol PP	895,182	919,550	-	24,368	895,182
560	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - PT Sansaine Exindo	7,260,057	6,785,100	746,361	271,404	7,260,057
561	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Strategi Raya-C01	5,998,907	5,490,990	604,009	96,092	5,998,907

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
562	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Kota Bandung - CCTV 30 titik	11,506,697	10,532,445	1,158,569	184,317	11,506,697
563	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Interkoneksi MSN Balitower	181,068	165,737	18,231	2,900	181,068
564	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Nurul Muslimin-C01	1,408,930	1,289,638	141,860	22,568	1,408,930
565	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Kartika-C01	679,874	622,310	68,454	10,890	679,874
566	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Strategi Raya-C01	666,546	610,110	67,112	10,676	666,546
567	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Komplek Joglo Baru-C01	1,087,713	995,618	109,518	17,423	1,087,713
568	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Kavling Hankam Joglo SDA	566,976	518,970	57,087	9,081	566,976
569	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.Lingkungan-C01	1,320,448	1,208,648	132,951	21,151	1,320,448
570	18-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	IOT PLUS TEKNOLOGI, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Server NF5266M6 Inspur untuk Kebutuhan Storage CCTV 250 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 4 Unit	629,528,848	567,801,788	62,458,196	731,136	629,528,848
571	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GIGA DATACOM, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kab.Tangerang - Yayasan Akademi Anak Indonesia (TK Kipina SDC) - Relokasi	6,218,572	5,811,750	639,292	232,470	6,218,572
572	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl Terusan HR.Rasuna Said Dishub	5,735,789	5,250,150	577,516	91,877	5,735,789
573	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Kp.Dalam BPBD	4,945,158	4,526,460	497,911	79,213	4,945,158
574	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Stasiun Tebet Dishub	6,994,546	6,402,330	704,256	112,040	6,994,546
575	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - JPO Amaris Dishub	3,875,170	3,547,066	390,177	62,073	3,875,170
576	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Terminal Lebak Bulus 2 Dishub	4,816,057	4,408,290	484,912	77,145	4,816,057
577	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Timur - JPO Pasar Pramuka Dishub	11,011,024	10,078,740	1,108,661	176,377	11,011,024

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
578	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Raya Lenteng Agung Dishub	5,967,836	5,462,550	600,880	95,594	5,967,836
579	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router RB4011IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs	3,579,750	3,225,000	354,750	-	3,579,750
580	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - PT Sansaine Exindo	806,673	753,900	82,929	30,156	806,673
581	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Istiqlal Dishub (2 Titik & 4 CCTV)	3,891,824	3,591,900	395,109	95,185	3,891,824
582	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - Lapiazza Summarecon Mall Kelapa Gading	3,592,468	3,288,300	361,713	57,545	3,592,468
583	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - PT Medidata Indonesia	1,027,169	940,200	103,422	16,453	1,027,169
584	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Patal Senayan Dishub (Relokasi Jl.Metro Pondok Indah-C02)	259,491	237,520	26,127	4,156	259,491
585	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Barat - Green Sedayu Mall (Redundant)	55,073,799	50,410,800	5,545,188	882,189	55,073,799
586	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SINAR MODERN, CV , Tagihan 100% atas Pekerjaan Geser Tiang Cluster Putat Jaya RW10 dikarenakan akan digunakan sebagai Akses Jalan Masuk Rumah	1,372,382	1,256,185	138,180	21,983	1,372,382
587	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SINAR MODERN, CV , Tagihan 100% atas Pekerjaan Geser Tiang Cluster Mojo RW05 dikarenakan akan digunakan sebagai Akses Jalan Masuk Rumah	1,481,632	1,356,185	149,180	23,733	1,481,632
588	22-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Tangga Telescopic 12 unit untuk kebutuhan tim operation dan Project	16,003,100	16,003,100	-	-	16,003,100
589	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya Instalasi dan Kelebihan Kabel Sewa Local Loop 10 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Fiber Network Indonesia site Hotel Mercure Sabang	2,915,750	2,675,000	294,250	53,500	2,915,750
590	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya 2 Unit Mikrotik Gigabit Passive Ethernet Sewa Local Loop 10 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Fiber Network Indonesia site Hotel Mercure Sabang	2,071,000	1,900,000	209,000	38,000	2,071,000
591	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 65 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
592	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 63 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
593	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BIBIT , Biaya Relokasi Tiang atas permintaan pemilik lahan di Cluster Graha Mandiri dan Relokasi Tiang Cluster Padang Indah dan Perbaikan FO Cut Link Ocean View Uluwatu karena kabel landai yang tertabrak Truk sesuai TT J0127-010	3,573,403	3,665,029	-	91,626	3,573,403
594	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan Kabel Bina Marga site Bangka-012	2,590,133	2,420,685	266,275	96,827	2,590,133
595	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Kabel FO Impact Pembangunan Trotoar Jalan site MP Duri Kepa-001	3,361,603	3,141,685	345,585	125,667	3,361,603
596	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit By Truck site Kayuringin Jaya-015	1,772,653	1,656,685	182,235	66,267	1,772,653
597	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site MP Duren Sawit-002	1,465,563	1,369,685	150,665	54,787	1,465,563
598	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Vandalisme Site MP-Utan Kayu Selatan-001	1,853,973	1,732,685	190,595	69,307	1,853,973
599	1-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan CCTV 204 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 75 Set	73,260,000	66,000,000	7,260,000	-	73,260,000
600	1-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Hasmico Solusi Indonesia	19,071,117	17,456,400	1,920,204	305,487	19,071,117
601	1-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak 180.000 Mtr	319,680,000	288,000,000	31,680,000	-	319,680,000
602	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian UTP cat-6 Belden - 7814A 1 roll 305m,Konektor RJ-45 cat 6 Belden - 1 pack 50 pcs,Cable Ties Nylon - 30 cm black , cable ties nylon - 25 cm putih dan Cable ties nylon - 30 cm putih untuk spare stock Warehouse Bali	14,102,550	12,705,000	1,397,550	-	14,102,550
603	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel LAN UTP Cat-6 915 Mtr, Pigtail SM SC/UPC - 0.9mm 1.5m 100 Pcs, dll	11,082,772	9,984,480	1,098,292	-	11,082,772
604	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian UPS Headend UPS APC Back BX2200MI-MS 2200VA Sebanyak 3 Unit	12,254,400	11,040,000	1,214,400	-	12,254,400
605	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Ties 500 Pcs, Imundex C-Clamp 1.000 Pcs, Pigtail SC/APC 2mm 50 Unit, dll	27,893,745	25,129,500	2,764,245	-	27,893,745
606	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam 24 Core - FO Link Akses to Site_59 Batu Cunggu	95,493,133	88,133,948	9,694,734	2,335,549	95,493,133

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
607	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIRGA BAHARI PERKASA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 500 Unit (Batch 3)	419,802,999	378,200,900	41,602,099	-	419,802,999
608	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	VEKTORDAYA MEKATRIKA, PT , DP 30% atas Pengadaan Vektor UPS DPA Modular 12V-200AH, Charge Engineer dan Testing Setting	60,600,000	60,600,000	-	-	60,600,000
609	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian VGA GDDR6 16GB Sebanyak 7 Unit untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik	62,820,450	56,595,000	6,225,450	-	62,820,450
610	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian APC Smart-UPS, Line Interactive 2200VA Tower 230V Sebanyak 1 Unit	20,535,000	18,500,000	2,035,000	-	20,535,000
611	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Roll Mini Budget Cat Tembok Ace Oldfields 5 Pcs, Cat Seiv Chemolux Warna Super White 10 Pcs, dll	10,647,675	9,592,500	1,055,175	-	10,647,675
612	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Media Converter HTB-GS-03-A Netlink Sebanyak 70 Unit, Media Converter HTB-GS-03-B Netlink Sebanyak 70 Unit	12,975,900	11,690,000	1,285,900	-	12,975,900
613	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 2.771 Unit	55,364,580	49,878,000	5,486,580	-	55,364,580
614	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Ties Nylon 10cm White Sebanyak 230.605 Pcs, Cable Flag Label L84MM W 26MM Sebanyak 7.807 Pcs	9,290,979	8,370,252	920,727	-	9,290,979
615	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 41 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
616	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 42 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
617	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 23 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
618	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 26 untuk 29 Sales Order	7,226,945	6,670,000	733,700	176,755	7,226,945
619	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 27 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
620	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 28 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
621	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 31 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
622	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 32 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
623	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 34 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
624	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 35 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
625	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 36 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
626	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 37 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
627	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 38 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
628	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 40 untuk 30 Sales Order	7,476,150	6,900,000	759,000	182,850	7,476,150
629	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian Switch S4600 10P SI DCN Sebanyak 20 Unit untuk Kebutuhan Stock Material Switch DCN	41,070,000	37,000,000	4,070,000	-	41,070,000
630	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Timur - Jl. Sodong Raya Kesbangpol	8,966,011	8,379,450	921,739	335,178	8,966,011
631	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Timur - Jl. Jatinegara Kaum Kesbangpol	6,286,945	5,875,650	646,321	235,026	6,286,945
632	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Timur - Jl. Cipinang Baru Raya Kesbangpol	4,622,304	4,319,910	475,190	172,796	4,622,304
633	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Alat Ukur Meteran Dorong Digital 10.000M Sebanyak 10 Unit, Visual Fault Locator Range 10KM Sebanyak 17 Unit, dll	11,305,350	10,185,000	1,120,350	-	11,305,350
634	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable UTP Cat 6 with Connector 3M Sebanyak 50 Unit	3,996,000	3,600,000	396,000	-	3,996,000
635	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Connector RJ45 Cat 5E Sebanyak 1.000 Unit untuk Kebutuhan Q4	1,887,000	1,700,000	187,000	-	1,887,000
636	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Patchcord SM Simplex FC/UPC-LC/APC 2MM 5M Sebanyak 10 Unit	238,650	215,000	23,650	-	238,650
637	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power NYA 1.5MM Blue Sebanyak 10.000 cm, Cable Power NYA 1.5MM Black Sebanyak 10.000 cm, dll	1,136,640	1,024,000	112,640	-	1,136,640
638	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Cable Optical Drop SM 4Core With Mesenger sebanyak 10.000 MTR	21,090,000	19,000,000	2,090,000	-	21,090,000
639	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 30 Unit untuk Kebutuha Stock Q4	18,315,000	16,500,000	1,815,000	-	18,315,000
640	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor and Pigtail Full Set Sebanyak 50 Pcs	4,995,000	4,500,000	495,000	-	4,995,000
641	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Connector Fast SC/APC Sebanyak 10.000 Pcs untuk Kebutuhan IKR	83,250,000	75,000,000	8,250,000	-	83,250,000
642	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail Sebanyak 20 Pcs untuk Kebutuhan Stock Jan 2024	1,998,000	1,800,000	198,000	-	1,998,000

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
643	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 70 Unit untuk Kebutuhan Stock Q4	31,468,500	28,350,000	3,118,500	-	31,468,500
644	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 200 Unit untuk Kebutuhan CCTV 250 titik Diskominfo Batch 3	89,910,000	81,000,000	8,910,000	-	89,910,000
645	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan Nokia Wifi Beacon Dual Band AC1200 2XGE EU Plug HA-020W-B sebanyak 200 Unit	105,201,360	94,776,000	10,425,360	-	105,201,360
646	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Diskominfo AP RW17, Penjaringan Jak-ut	1,344,475	1,378,948	-	34,473	1,344,475
647	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Diskominfo AP RW04, Kapuk, Cengkareng, Jak-Bar	1,335,115	1,369,348	-	34,233	1,335,115
648	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site Diskominfo AP RW04, Kapuk, Cengkareng, Jak-Bar	1,920,115	1,969,348	-	49,233	1,920,115
649	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site Diskominfo AP RW08, Kedoya Utara, Cengkareng, Jak-Bar	2,051,155	2,103,748	-	52,593	2,051,155
650	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site Diskominfo AP RW04, Kapuk, Cengkareng, Jak-Bar	1,617,475	1,658,948	-	41,473	1,617,475
651	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Kabel Cluster Buana Graha site Kayuringin Jaya-015	1,218,115	1,249,348	-	31,233	1,218,115
652	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FAT 01-002 Cluster Petojo RW07 site MP Cideng-002	1,267,255	1,299,748	-	32,493	1,267,255
653	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring di Cluster Sunter Agung 08 site Sunter Agung-012	1,531,675	1,570,948	-	39,273	1,531,675
654	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel di Cluster Limo RW03 Cinere-014 site MP Depok-03	1,753,195	1,798,148	-	44,953	1,753,195
655	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring di Cluster Jl. Lebak Bulus site MP Lebak Bulus-001	1,281,295	1,314,148	-	32,853	1,281,295
656	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perpindahan FAT Cluster Jl. Dermaga site MP Duren Sawit-001	1,151,815	1,181,348	-	29,533	1,151,815
657	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang di Cluster Jl. Penggilingan site MP Penggilingan-001	1,113,595	1,142,148	-	28,553	1,113,595
658	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai di Jl. Raya Bogor site MP Cibubur-001	1,188,475	1,218,948	-	30,473	1,188,475
659	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Kabel KU KT Impact Program PU Pembangunan Rusun Nuansa Cilangkap site MP Cilangkap-001	3,506,635	3,596,548	-	89,913	3,506,635

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
660	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan TT PM Perapihan Kabel dan Tiang Cluster Jembatan Besi RW02 site MP Pejagalan-001	1,255,555	1,287,748	-	32,193	1,255,555
661	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perpindahan Tiang di JL. Cileungsi Jalur MSC site MP Cilangkap-001	1,146,355	1,175,748	-	29,393	1,146,355
662	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Tiang Miring site Pela Mampang-002	2,282,035	2,340,548	-	58,513	2,282,035
663	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Ciganjur RW03 site Cipinang Cempedak-001	1,860,835	1,908,548	-	47,713	1,860,835
664	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck PT BGR Logistik Indonesia	1,250,095	1,282,148	-	32,053	1,250,095
665	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Komplek DPR Ciganjur site MP Jagakarsa-001	1,874,095	1,922,148	-	48,053	1,874,095
666	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Tiang Appartement East Park site MP Penggilingan-001	1,593,295	1,634,148	-	40,853	1,593,295
667	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang dan kabel Cluster Perumahan Kemang Selatan RW03 site MP Bangka-001	1,527,775	1,566,948	-	39,173	1,527,775
668	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Cluster Pondok Ranggon RW03 site Pondok Ranggon-004	867,895	890,148	-	22,253	867,895
669	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel dan Tiang Cluster Apt. Taman Semanan Indah site Duri Kosambi-018	1,005,175	1,030,948	-	25,773	1,005,175
670	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan Kabel Landai site MP Duren Sawit-001	1,986,415	2,037,348	-	50,933	1,986,415
671	2-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan FAT Cluster Duri RW04 site MP Manggarai Selatan-001	1,613,185	1,654,548	-	41,363	1,613,185
672	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Rompi Safety Kombinasi Orange Gosave Sebanyak 50 Pcs, LAN Tester Wire Tracker Cable Scan Track Line Finder Sebanyak 10 Unit, dll	16,039,500	14,450,000	1,589,500	-	16,039,500
673	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian Motherboard Rog Strix Z790-A Sebanyak 3 Unit untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik	21,750,001	19,594,596	2,155,405	-	21,750,001
674	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan CCTV 250 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 75 Set	66,600,000	60,000,000	6,600,000	-	66,600,000
675	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan CCTV 204 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 6 Set	5,860,800	5,280,000	580,800	-	5,860,800

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
676	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Selatan - JPO Amaris Dishub	510,852	467,598	51,436	8,182	510,852
677	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Dismantle dan Relokasi 5 Access Point Jakarta Utara - Akses Site - Hutan Kota Penjaringan	649,328	594,350	65,379	10,401	649,328
678	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakart Utara - Kantor Balitower Pluit	16,468,455	15,074,100	1,658,151	263,796	16,468,455
679	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Simpang Jl Pakubuwono	1,945,542	1,780,816	195,890	31,164	1,945,542
680	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - JPO Jl.Prof DR Soepomo	8,912,866	8,158,230	897,405	142,769	8,912,866
681	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Jend Sudirman C01	1,890,971	1,730,866	190,395	30,290	1,890,971
682	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Pluit-062	1,932,821	1,806,374	198,701	72,254	1,932,821
683	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Terlindas Alat Berat Proyek Menara Citicon	1,240,540	1,272,348	-	31,808	1,240,540
684	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Dermaga site Duren Sawit-001	2,396,305	2,457,748	-	61,443	2,396,305
685	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP Pejagalan-001	1,701,715	1,745,348	-	43,633	1,701,715
686	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan kabel Landai site MP Cipinang-001	1,589,785	1,630,548	-	40,763	1,589,785
687	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Jl. Buncit Raya site MP Bangka-001	2,167,375	2,222,948	-	55,573	2,167,375
688	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Villa Kelapa Dua site MP Ulujami-001	2,404,495	2,466,148	-	61,653	2,404,495
689	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Cluster Rusun Apron site MP Sunter Jaya-001	1,505,155	1,543,748	-	38,593	1,505,155
690	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Distribusi Cluster Rawa Barat site MP Rawa Barat-001	1,807,795	1,854,148	-	46,353	1,807,795
691	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai Cluster Limo RW16 site Cinere-014	1,385,035	1,420,548	-	35,513	1,385,035
692	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site Cinere-014	1,618,255	1,659,748	-	41,493	1,618,255
693	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan Dinas Terkait site MP Kayu Putih-001	1,909,195	1,958,148	-	48,953	1,909,195

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
694	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Jalur Distribusi Cluster site MP Cilangkap-001	1,099,555	1,127,748	-	28,193	1,099,555
695	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle dan Perapihan Kabel PT Sigap site Sungai Bambu-020	1,884,235	1,932,548	-	48,313	1,884,235
696	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang FAT-01-017 Kapuk RW15 site Kapuk-009	1,876,045	1,924,148	-	48,103	1,876,045
697	3-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang Cluster Grogol RW09 Impact Pembangunan Rumah site Mampang-008	1,277,005	1,309,748	-	32,743	1,277,005
698	4-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor and Pigtail Full Set Sebanyak 5 Unit	388,500	350,000	38,500	-	388,500
699	16-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Kabel Power NYM 3x2.5mm Sebanyak 200 Mtr	4,107,000	3,700,000	407,000	-	4,107,000
700	16-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 66 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
701	16-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Battre Fushion Splicer Inno View 3 Sebanyak 2 Unit, Fiber Optic Tools OTDR JFO-212 Sebanyak 2 Unit, Lampu LED Darurat Portable Warna Putih Sebanyak 3 Unit	22,449,750	20,225,000	2,224,750	-	22,449,750
702	16-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Penyambungan Daya PLN Site Kelapa Gading Barat-011 - CCTV CSR Jakwifi	1,421,500	1,421,500	-	-	1,421,500
703	17-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Biaya Pengadaan SFP untuk Material Spare Stock Bali WH (PO Rp.12.987.000,- PPN Rp.1.287.000,-)	12,987,000	11,700,000	1,287,000	-	12,987,000
704	17-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP Bidi 1.25 GB 1310NM/1550NM DDM LC 10KM Sebanyak 200 Pcs, SFP Bidi 1.25GB 1550NM/1310NM DDM LC 10KM Sebanyak 200 Pcs	86,580,000	78,000,000	8,580,000	-	86,580,000
705	17-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord SM Duplex LC/UPC-LC/UPCM 3MM 25M Sebanyak 5 Pcs	471,750	425,000	46,750	-	471,750
706	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Duct L 1.700MM W 25MM H 25MM White Sebanyak 50 Pcs, Cable Duct L 1000MM W 13MM H 8MM White Sebanyak 150 Pcs	4,551,000	4,100,000	451,000	-	4,551,000
707	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian RJ45 Cat 5E Sebanyak 1500 Unit, Konektor RJ-45 Cat6 Belden 500 Unit, Kabel LAN Belden UTP Cat6 7814A Sebanyak 7320 Mtr	60,233,040	54,264,000	5,969,040	-	60,233,040
708	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power NYHY 3X2.5MM Kebutuhan CCTV 250 Titik Diskominfo Batch 3 Sebanyak 500 MTR	9,990,000	9,000,000	990,000	-	9,990,000
709	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 3.986 Unit	79,640,280	71,748,000	7,892,280	-	79,640,280
710	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Rusun Nuansa Jl. Raya Cilangkap site MP Cilangkap-001	50,520,478	46,243,000	5,086,730	809,252	50,520,478

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
711	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Jl. Taman S Parman	7,588,505	6,946,000	764,060	121,555	7,588,505
712	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Site Bukit Duri-003	1,234,495	1,266,148	-	31,653	1,234,495
713	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Feeder Permata Eksekutif dan Villa Kelapa Dua Impact Pembangunan SDA site MP Ulujami-001	5,853,538	6,003,628	-	150,090	5,853,538
714	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster Pegangsaan Dua RW07 site MP Pegangsaan Dua-001	2,078,065	2,131,348	-	53,283	2,078,065
715	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Reroute Feeder Pulo Raya RW01 site MP Rawa Barat-001	1,894,375	1,942,948	-	48,573	1,894,375
716	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Subduct site Summarecon Mall Serpong	2,884,975	2,958,948	-	73,973	2,884,975
717	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pasang Tiang Baru Impact Tiang FAT Hilang di Cluster Setu RW03 site Cilangkap-013	1,418,575	1,454,948	-	36,373	1,418,575
718	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW02 Marunda, Cilincing, Jak-Ut	2,269,555	2,327,748	-	58,193	2,269,555
719	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan FAT 01-016 Kukusan RW07 & 08 Impact Pembangunan Gerbang Cluster Perumahan site DPOK 01	1,850,305	1,897,748	-	47,443	1,850,305
720	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai site MP Kampung Melayu-001	1,726,675	1,770,948	-	44,273	1,726,675
721	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi FAT Pedestel 05-186 PBU RW09 Impact Pembangunan Rumah site Kembangan Selatan- 015	1,052,365	1,079,348	-	26,983	1,052,365
722	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang Cipayung RW08 site Cipayung- 018	1,277,005	1,309,748	-	32,743	1,277,005
723	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site Mampang-008	1,266,475	1,298,948	-	32,473	1,266,475
724	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP Cibubur-001	1,406,875	1,442,948	-	36,073	1,406,875
725	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Migrasi Kabel Udara ke Kabel Bawah Tanah Link MTA site MP Cideng-002	1,165,075	1,194,948	-	29,873	1,165,075
726	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Restorasi Kabel FAT 05-FAT 4 Cluster Puri Kencana site Kembangan Selatan-011	5,010,475	5,138,948	-	128,473	5,010,475
727	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penambahan Tiang 9 M Cluster Villa Mahkota site Jatiasih-001	1,589,395	1,630,148	-	40,753	1,589,395
728	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Duren Sawit RW17 site MP Duren Sawit-002	1,209,925	1,240,948	-	31,023	1,209,925

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
729	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP Cipedak-001	1,275,835	1,308,548	-	32,713	1,275,835
730	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck Cluster site Pinang-002	1,633,855	1,675,748	-	41,893	1,633,855
731	18-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pergantian Tiang Bengkok di Cluster Taman Titian Indah site MP Marga Mulya-001	2,104,195	2,158,148	-	53,953	2,104,195
732	19-Apr-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Dismantle tiang sisipan P07_051 di Cluster Taman Sekar & Padang Griya,Perbaikan FO Cut Distribusi Cluster Pondok Kampial Permai dan di Cluster Balangan Pratama (PO Rp.4.648.062,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.116.202,-)	4,531,860	4,648,062	-	116,202	4,531,860
733	19-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi Sewa Local Loop 20Mbps untuk Tenant PT Kitchenette Lestari (The People's Cafe) di Summarecon Villagio Karawang	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
734	19-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi Sewa Local Loop 5Mbps untuk Tenant PT MAP Aktiv Adi Perkasa (Kids Station) di Summarecon Villagio Karawang	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
735	19-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi Sewa Local Loop 5Mbps untuk Tenant PT MAP Aktiv Adi Perkasa (Sketchers) di Summarecon Villagio Karawang	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
736	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA SECURITY ASIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Barat - Akses Site - Simpang Jl. Joglo Raya-C01	6,504,691	5,953,950	654,935	104,194	6,504,691
737	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA SECURITY ASIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Barat - Akses Site - Simpang Jl. Joglo Raya-C02	6,685,216	6,119,190	673,111	107,085	6,685,216
738	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Kartini Raya-C01	1,651,597	1,524,316	167,675	40,394	1,651,597
739	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Kramat IV-C01	1,675,976	1,546,816	170,150	40,990	1,675,976
740	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Simpang Jl.Jend Ahmad Yani-C02	1,814,447	1,674,616	184,208	44,377	1,814,447
741	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. KH.Moh Mansyur-C03	1,854,428	1,711,516	188,267	45,355	1,854,428
742	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.Proklamasi-C02	1,651,597	1,524,316	167,675	40,394	1,651,597

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
743	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.Pangeran Jayakarta-C06	1,773,491	1,636,816	180,050	43,375	1,773,491
744	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Culina Kreatif Sejahtera (We The Fest 2023)	26,939,925	25,177,500	2,769,525	1,007,100	26,939,925
745	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kota Tangerang - Event PKS Summarecon Mall Serpong	9,685,373	9,051,750	995,693	362,070	9,685,373
746	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta Pusat - Upacara 17 Agustus 2023 & Kirab Budaya	5,498,730	5,139,000	565,290	205,560	5,498,730
747	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Andaru Steel One	4,887,225	4,567,500	502,425	182,700	4,887,225
748	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Pusat - PT Putramaya Abadi	6,584,994	6,154,200	676,962	246,168	6,584,994
749	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material ONT HG8145V5 HUAWEI 100 unit - Kebutuhan ONT Huawei IKR Batch 1	44,122,000	44,122,000	-	-	44,122,000
750	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material TP Link Untuk Keperluan POC Material Dept. APCSD Ops	2,067,000	2,067,000	-	-	2,067,000
751	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material Mikrotik - Router Indoor - RB450Gx4 Untuk Keperluan Tim IP Core	1,727,400	1,727,400	-	-	1,727,400
752	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Cluster Tubagus Angke RW04 site MP Wijaya Kesuma-001	1,728,783	1,615,685	177,725	64,627	1,728,783
753	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Kabel Depan Hotel Smart Impact Customer Plaza UOB site Kebon Melati-001	1,798,333	1,680,685	184,875	67,227	1,798,333
754	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP Pejagalan-001	2,095,793	1,958,685	215,455	78,347	2,095,793
755	23-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Posisi Tiang dan Box FAT 02-019 Cluster Kalisari RW01 site Pekayon-010	4,874,048	4,555,185	501,070	182,207	4,874,048
756	24-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 67 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
757	25-Apr-24	SINARMAS USD	0000670707	ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pembelian Abloomy Access Point License Fee for WPX8324 sebanyak 5.000 Unit	363,982,500	404,425,000	-	40,442,500	363,982,500
758	25-Apr-24	SINARMAS USD	0000670707	ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pembelian Abloomy Access Point License Fee for WPX8324 sebanyak 7.000 Unit	509,575,500	566,195,000	-	56,619,500	509,575,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
759	26-Apr-24	SINARMAS IDR	0002999994	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pengadaan Tools dan Material (Grandway OPM FHP 2P01,WD Contact Cleaner 328 ml,AMP Connector RJ45 Cat 5E,Cable Ties, Fiber Cable Protection, Alumunium Extension (PO Rp.5.982.900,- PPN Rp.592.900,-)	5,982,900	5,390,000	592,900	-	5,982,900
760	30-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Panel Box KWH & CCTV L 400MM W 250MM H 500MM Sebanyak 300 Unit	432,900,000	390,000,000	42,900,000	-	432,900,000
761	1-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC untuk Kebutuhan IKR Batch 1 sebanyak 5.000 Pcs	185,924,500	185,924,500	-	-	185,924,500
762	1-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC untuk Kebutuhan IKR Batch 1 sebanyak 5.000 Pcs - PPN	20,451,695	-	20,451,695	-	20,451,695
763	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Fusion Splicer (Alat Sambung Kabel FO) Sebanyak 5 Unit	98,235,000	88,500,000	9,735,000	-	98,235,000
764	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Tangga Telescopic - Single 4.4M Sebanyak 1 Unit, Tanggal Telescopic - Single 6.2M Sebanyak 2 Unit	5,855,250	5,275,000	580,250	-	5,855,250
765	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SINAR SURYA KOMINDO, PT , Pembelian Fiber Optic Tools Fusion Splicer INNO-VIEW 3 Sebanyak 2 Unit	72,150,000	65,000,000	7,150,000	-	72,150,000
766	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 43 untuk 59 Sales Order	14,703,095	13,570,000	1,492,700	359,605	14,703,095
767	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 44 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
768	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 45 untuk 57 Sales Order	14,204,685	13,110,000	1,442,100	347,415	14,204,685
769	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 46 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
770	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 50 untuk 57 Sales Order	14,204,685	13,110,000	1,442,100	347,415	14,204,685
771	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 54 untuk 58 Sales Order	14,453,890	13,340,000	1,467,400	353,510	14,453,890
772	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 47 untuk 59 Sales Order	14,703,095	13,570,000	1,492,700	359,605	14,703,095
773	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 48 untuk 59 Sales Order	14,703,095	13,570,000	1,492,700	359,605	14,703,095
774	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 49 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
775	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 51 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
776	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 60 untuk 60 Sales Order	14,952,300	13,800,000	1,518,000	365,700	14,952,300
777	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian MINI FDT Sebanyak 20 Unit untuk Kebutuhan Q1	97,680,000	88,000,000	9,680,000	-	97,680,000
778	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord SM Duplex LC-UPC/SC-UPC 5 Mtr Sebanyak 20 Pcs	621,600	560,000	61,600	-	621,600
779	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord SM Duplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr Sebanyak 600 Pcs	9,324,000	8,400,000	924,000	-	9,324,000
780	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Pole 6M-Rooftop Site Pejagalan-033	72,008,703	66,459,348	7,310,528	1,761,173	72,008,703
781	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Duri Kosambi-027	26,628,138	24,886,110	2,737,472	995,444	26,628,138
782	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Kembangan Utara-019	26,628,138	24,886,110	2,737,472	995,444	26,628,138
783	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Duri Kosambi-027	35,703,293	33,367,563	3,670,432	1,334,702	35,703,293
784	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang dan kabel Impact Pembangunan Rumah Warga site MP Pondok Kelapa-001	2,143,195	2,198,148	-	54,953	2,143,195
785	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Utan Kayu Utara site Utan Kayu Selatan-001	2,071,435	2,124,548	-	53,113	2,071,435
786	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Rusun Tanah Abang site Kebon Kacang-007	1,005,955	1,031,748	-	25,793	1,005,955
787	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Grand Orchard site Tugu Selatan-003	1,753,195	1,798,148	-	44,953	1,753,195
788	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Pole Cluster UKS RW01 site MP Utan Kayu Selatan-001	2,647,075	2,714,948	-	67,873	2,647,075
789	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Pole Cluster Perum Betawi Permai site MP Cilangkap-001	2,033,995	2,086,148	-	52,153	2,033,995
790	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck Cluster site Jatiasih-001	1,561,315	1,601,348	-	40,033	1,561,315
791	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Cluster Lubang Buaya RW01 site MP Lubang Buaya-001	1,530,505	1,569,748	-	39,243	1,530,505
792	2-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan FAT 03-99 Permata Buana RW09 site Kembangan Utara-015	1,520,950	1,559,948	-	38,998	1,520,950

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
793	3-May-24	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC Kebutuhan Q2 Batch 1 sebanyak 4.722 Pcs (Pelunasan oleh SKBDN 135/SKBDN/X/23)	1,662,632,936	1,497,867,510	164,765,426	-	1,662,632,936
794	3-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Radio R5AC Lite Ubiquiti Sebanyak 40 Unit, Rocket Dish 5G 30dBi Light Weight RD 5G30 LW UBNT Sebanyak 40 Unit	154,201,200	138,920,000	15,281,200	-	154,201,200
795	3-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local Loop 20Mbps untuk Kebutuhan Tenant PT Kyndryl Solutions Indonesia site IDC Duren Tiga Jl. Patriot, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut periode 16 - 31 Jan 2024	5,295,291	4,858,065	534,387	97,161	5,295,291
796	3-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BLAO PRIMA PERKASA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Jalur Relokasi Utilitas FO Impact Penataan Jaringan Utilitas Impact JPO Thamrin Jl.MH Thamrin - Jakarta Pusat (Batch 5)	80,058,400	73,280,000	8,060,800	1,282,400	80,058,400
797	3-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Jalur Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Jl. Pati Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas - Kebon Melati-001	79,385,705	72,664,260	7,993,069	1,271,624	79,385,705
798	3-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLANET HARAPAN PENUH ENERGY, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Impact Penataan Jaringan Utilitas Jl.KH.Noer Ali Phase 2 - Jatibening-017	130,913,620	119,829,400	13,181,234	2,097,014	130,913,620
799	6-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT G-1425G-B Nokia sebanyak 2.000 Unit, dan ONT G-1425G-H Nokia sebanyak 8.000 Unit	437,883,000	437,883,000	-	-	437,883,000
800	6-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan ONT G-1425G-B Nokia sebanyak 2.000 Unit, dan ONT G-1425G-H Nokia sebanyak 8.000 Unit - PPN	48,167,130	-	48,167,130	-	48,167,130
801	7-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KOSMOS WAVELENGTH TECHNOLOGY, PT , Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan Cable Optical Drop SM 1 Core with Messenger 80M SC/APC sebanyak 1.000Pcs, 120M SC/APC sebanyak 1.000Pcs	199,800,000	180,000,000	19,800,000	-	199,800,000
802	8-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Pemindahan Akses Point Corporate Delivery 809614 Living World Denpasar (PO Rp.1.170.000,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.29.250,-)	1,140,750	1,170,000	-	29,250	1,140,750
803	8-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Penambahan Akses Point Corporate Delivery 818966 PT. Berjaya Ekspansi Sukses (Chadol Gujeolpan) (PO Rp. 760.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.19.020,-)	741,780	760,800	-	19,020	741,780

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
804	8-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818972 PT. Josh Coffee Indonesia (Javabica Mall Bali Galeria) (PO Rp.2.090.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.52.270,-)	2,038,530	2,090,800	-	52,270	2,038,530
805	8-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery 818846 PT. Degym Indonesia Dua Puluh Empat (Degym Park 23) (PO Rp.1.088.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.27.200,-)	1,060,800	1,088,000	-	27,200	1,060,800
806	10-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Tools Optical Cable Binding Machine Sebanyak 2 Unit untuk Kebutuhan Patroli	9,441,660	8,506,000	935,660	-	9,441,660
807	10-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Connector RJ45 Cat 5 Sebanyak 21.985 Pcs	34,164,690	30,779,000	3,385,690	-	34,164,690
808	10-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT HG8145V5 HUAWEI 100 unit untuk Kebutuhan ONT Huawei IKR Batch 2	42,863,900	42,863,900	-	-	42,863,900
809	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - JO Shimizu - Bangun Cipta Mega Kuningan Project	5,877,869	5,380,200	591,822	94,153	5,877,869
810	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - PT Shinryo Indonesia	2,960,566	2,709,900	298,089	47,423	2,960,566
811	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - PT. Kebayoran Puspita (Neo + Hotel Kebayoran)	9,964,256	9,120,600	1,003,266	159,610	9,964,256
812	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl.Kalibaru Barat 1 Damkar - CCTV	3,946,749	3,612,585	397,384	63,220	3,946,749
813	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Plumpang Semper Raya Dishub	4,096,514	3,749,670	412,463	65,619	4,096,514
814	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kramat Jaya Raya Dishub	6,107,851	5,590,710	614,978	97,837	6,107,851
815	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kalibaru Barat 1 Damkar	438,527	401,398	44,153	7,024	438,527
816	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kerapu Kesbangpol	15,089,135	13,811,565	1,519,272	241,702	15,089,135
817	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Ancol Dishub	8,304,710	7,601,565	836,172	133,027	8,304,710
818	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBEART TRANS NETWORK, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Steel Pole 9M Black Painting sebanyak 50 Unit	99,900,000	90,000,000	9,900,000	-	99,900,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
819	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Patung Kuda Satpol PP (Compliment Site Radio)	531,032	486,070	53,468	8,506	531,032
820	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Balai Kota Satpol PP (Compliment Site Radio)	1,247,756	1,142,110	125,632	19,986	1,247,756
821	13-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan Supervisi 12 SO Batch 68 di Apartement Green Pramuka	4,116,000	4,200,000	-	84,000	4,116,000
822	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARTHAN NUSA SENTOSA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core with Messenger SC/APC sebanyak 3.820 Unit	555,843,600	500,760,000	55,083,600	-	555,843,600
823	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat-6 No Connector Sebanyak 3.050 Mtr	21,812,776	19,651,150	2,161,626	-	21,812,776
824	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP CAT-5E 12.200 Mtr, Cable Network UTP Cat 6 With Conecctor 3M Sebanyak 50 Unit	68,320,500	61,550,000	6,770,500	-	68,320,500
825	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Power 2PIN 1.5M Sebanyak 90 Pcs	1,398,600	1,260,000	138,600	-	1,398,600
826	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian DIN Rail Power Supply AC to DC 48V 1.6A Sebanyak 150 Pcs	28,471,500	25,650,000	2,821,500	-	28,471,500
827	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M Sebanyak 100 Unit	7,881,000	7,100,000	781,000	-	7,881,000
828	14-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Optical Laser Tester Sebanyak 5 Unit, Tools Crimping Tool RG6 Sebanyak 5 Pcs	1,498,500	1,350,000	148,500	-	1,498,500
829	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Perbaikan Tiang Miring dan Kabel Distribusi Cluster Raya Kampial yang kendor karena tertimpa pohon sesuai TT. CALL001075963 dan FO Cut Akses Pantai Melasti tertimpa papan reklame sesuai TT. J0314-038	3,163,875	3,245,000	-	81,125	3,163,875
830	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang Roboh, Tiang Miring dan Kabel Kendor Link Tenant Villa Uuwatu sesuai TT. J0322-008 dan - Relokasi Tiang Feeder Cluster Bukit Pratama (PO Rp.4.062.678,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.101.567,-)	3,961,111	4,062,678	-	101,567	3,961,111
831	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Pemasangan CCTV Analitic dan Hikvision Site Pantai Kuta & Hard Rock dan Pemasangan Duradus Support CCTV Site Pantai Legian (PO Rp.1.196.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.29.900,-)	1,166,100	1,196,000	-	29,900	1,166,100
832	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation for New Services Corporate Delivery 818768 Kantor Kementrian Agama Kabupaten Badung (PO Rp.4.420.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.110.500,-)	4,309,500	4,420,000	-	110,500	4,309,500

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
833	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel FO Link to 818910 Villa Antonio Uluwatu (PO Rp.1.762.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.44.070,-)	1,718,730	1,762,800	-	44,070	1,718,730
834	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Penambahan Pole FO di Customer 809614 Living Word Denpasar (PO Rp.2.988.889,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.74.722,-)	2,914,167	2,988,889	-	74,722	2,914,167
835	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut TT.J0402-012 link site 31 to BLL 08 Jln Dps- Singaraja,Mekarsari-Tabanan (PO Rp.2.347.100,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.58.678,-)	2,288,422	2,347,100	-	58,678	2,288,422
836	15-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya perbaikan FO Cut TT.J0317-005 link GNY_04 to Sukawati_002 Jln. Ambarawati mas Ubud,Giayar (PO Rp.2.513.400,- Potongan PPh 21(2.5%)Rp.62.835,-)	2,450,565	2,513,400	-	62,835	2,450,565
837	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Hit Kebakaran Site MP-Duren Sawit-002	3,701,863	3,459,685	380,565	138,387	3,701,863
838	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Jovis Batch 9 Site MP-Cengkareng Barat-002	10,369,889	9,691,485	1,066,063	387,659	10,369,889
839	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete Akses Site Penjaringan-022	11,684,063	10,919,685	1,201,165	436,787	11,684,063
840	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Proyek SDA Site Rawa Sari-004	5,636,422	5,267,684	579,445	210,707	5,636,422
841	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Complaint Warga Site MP-Sunter Jaya-001	2,956,073	2,762,685	303,895	110,507	2,956,073
842	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Site MP-Kebon Jeruk-001	3,588,657	3,353,885	368,927	134,155	3,588,657
843	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Site MP-Ancol-001	7,468,262	6,979,684	767,765	279,187	7,468,262
844	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Jovis Kabel Landai dan Tiang Miring Site Babat-004	5,462,012	5,104,684	561,515	204,187	5,462,012
845	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Site MP-Duri Kosambi-001	11,646,399	10,884,485	1,197,293	435,379	11,646,399
846	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Restorasi FO Cut Impact Vandalisme Site MP-Kapuk-003	3,344,055	3,125,285	343,781	125,011	3,344,055
847	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel PLN Terbakar Site Suka Damai-006	3,771,413	3,524,685	387,715	140,987	3,771,413
848	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai & Tiang Miring Site MP-Cipete Utara-001	2,261,642	2,113,684	232,505	84,547	2,261,642

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
849	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete Akses Site - Pluit-035	13,616,483	12,725,685	1,399,825	509,027	13,616,483
850	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai Site MP-Kayu Putih-001	3,261,023	3,047,685	335,245	121,907	3,261,023
851	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai & Tiang Miring Site MP-Manggarai Selatan-001	1,724,503	1,611,685	177,285	64,467	1,724,503
852	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Restorasi FO Cut Impact Kabel Diputus Dinas PU Site Kadu Jaya-008	2,062,623	1,927,685	212,045	77,107	2,062,623
853	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Joint Closure (JC) Broken Didalam Tanah Site Kali Baru-012	3,466,463	3,239,685	356,365	129,587	3,466,463
854	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Site MP-Kampung Melayu-001	6,920,636	6,467,884	711,467	258,715	6,920,636
855	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel FO Landai Site Pluit-017	2,408,447	2,250,885	247,597	90,035	2,408,447
856	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Reroute Jalur Kabel Jaringan Listrik - Kebon Kosong-001	16,250,288	15,187,185	1,670,590	607,487	16,250,288
857	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan SR Cut Ducting Impact Kabel Stolen - Semper Timur-005	2,612,603	2,441,685	268,585	97,667	2,612,603
858	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Galian Open Cut Impact Kabel Power Terbakar - Danau Sunter DII-003	2,513,093	2,348,685	258,355	93,947	2,513,093
859	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan Perapihan Kabel Landai - MP-Sungai Bambu-001	4,303,417	4,021,885	442,407	160,875	4,303,417
860	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan Perapihan Kabel Landai - MP-Sunter Jaya-001	9,342,475	8,731,285	960,441	349,251	9,342,475
861	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan Perapihan Kabel Landai - MP-Rawa Buaya-001	8,195,863	7,659,685	842,565	306,387	8,195,863
862	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan Perapihan Kabel Landai - MP-Kedoya Selatan-001	6,918,069	6,465,485	711,203	258,619	6,918,069
863	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Tiang FO Roboh - Tegal Alur-025	2,870,259	2,682,485	295,073	107,299	2,870,259
864	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Restorasi Penarikan Kabel Ducting Impact Pembangunan SDA Tangerang - Summarecon Mall Serpong	18,095,289	16,911,485	1,860,263	676,459	18,095,289

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
865	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang dan Kabel Cluster Fajar Indah Regency site Kayuringin Jaya-015	5,215,912	4,874,684	536,215	194,987	5,215,912
866	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut impact Pemutusan Jalur KAI site Graha Menara Hijau	1,855,042	1,733,684	190,705	69,347	1,855,042
867	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut impact Pemutusan Binamarga site MP Utan Kayu Selatan-001	2,241,312	2,094,684	230,415	83,787	2,241,312
868	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Landai site Diskominfo AP RW07, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jak-Pus	2,698,203	2,521,685	277,385	100,867	2,698,203
869	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Landai site Dishub Jl. Raya Bogor - Jl. Cibubur	2,392,183	2,235,685	245,925	89,427	2,392,183
870	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Corp. Plaza Senayan Impact Pembangunan Parkiran	4,416,623	4,127,685	454,045	165,107	4,416,623
871	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Feeder Impact Kabel Tanah Terbakar site MP Gunung Sahari Selatan-001	4,077,005	3,810,285	419,131	152,411	4,077,005
872	15-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Restorasi Satu8 Residence site MP Kedoya Selatan-001	4,451,933	4,160,685	457,675	166,427	4,451,933
873	16-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting Pole Fo Round sebanyak 69 Pcs, Bracket CCTV Bullet Arm Mounting JPO sebanyak 25 Pcs	45,121,500	40,650,000	4,471,500	-	45,121,500
874	17-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RIZKY MAJU ABADI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Bongkar Pasang Lampu PJU sebanyak 5 lampu di 3 Lokasi Area Kota Semarang	2,039,961	1,882,750	207,103	49,892	2,039,961
875	17-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 2 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Steel Octagonal 21 M Site Semper Barat-010	27,369,926	25,052,563	2,755,782	438,419	27,369,926
876	17-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work Telematika Tiang Beton 14/900 Site Karet Tengsin-016	23,996,074	21,964,369	2,416,081	384,376	23,996,074
877	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - JPO Transjakarta Pasar Rumput	2,263,623	2,071,966	227,916	36,259	2,263,623
878	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Raya Pasar Minggu-C13	6,206,373	5,680,890	624,898	99,415	6,206,373
879	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Simpang Jl. Raya Pasar Minggu-C08	1,292,664	1,183,216	130,154	20,706	1,292,664

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
880	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Raya Casablanca-003	4,669,947	4,274,550	470,201	74,804	4,669,947
881	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster Cilangkap RW02 site Cilangkap-010	1,756,705	1,801,748	-	45,043	1,756,705
882	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck site Kalideres-003	1,842,115	1,889,348	-	47,233	1,842,115
883	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site Diskominfo AP RW10, Semanan, Kalideres, Jak Bar	1,981,735	2,032,548	-	50,813	1,981,735
884	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Diputus Vandalisme site Diskominfo AP RW01, Meruya Selatan, Kembangan, Jak-Bar	1,639,315	1,681,348	-	42,033	1,639,315
885	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck site Diskominfo AP RW05, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim	2,083,915	2,137,348	-	53,433	2,083,915
886	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole Miring site Diskominfo AP RW10, Sempur Timur, Cilincing, Jak-Ut	1,471,615	1,509,348	-	37,733	1,471,615
887	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole Miring site Diskominfo AP RW08, Rawa Badak Utara, Koja, Jak-Ut	958,375	982,948	-	24,573	958,375
888	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Permintaan Pemilik Lahan site Diskominfo AP RW02, Marunda, Cilincing, Jak-Ut	1,289,875	1,322,948	-	33,073	1,289,875
889	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole Miring site Diskominfo AP RW05, Duri Kosambi, Cengkareng, Jak-Bar	1,400,635	1,436,548	-	35,913	1,400,635
890	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact Vandalisme site Diskominfo AP RW04, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jak-Sel	1,717,315	1,761,348	-	44,033	1,717,315
891	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact Vandalisme site Diskominfo AP RW01, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jak-Sel	1,920,115	1,969,348	-	49,233	1,920,115
892	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Biaya Pekerjaan Restorasi FO Link Site_06 By Pass to Site_07 Kampial (PO Rp.22.330.559,- PPN Rp.2.212.938,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.352.058,-)	21,978,501	20,117,621	2,212,938	352,058	21,978,501
893	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perluasan Jaringan PLN Daya 10600 VA Pademangan Barat-002	11,418,124	11,621,500	-	203,376	11,418,124
894	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C06	23,776,500	24,200,000	-	423,500	23,776,500

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
895	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C12	35,787,563	36,425,000	-	637,437	35,787,563
896	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C8	1,635,863	1,665,000	-	29,137	1,635,863
897	20-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN Daya 1300VA Jl. Jendral Sudirman C-12	4,940,993	5,029,000	-	88,007	4,940,993
898	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail Sebanyak 25 Pcs	1,942,500	1,750,000	192,500	-	1,942,500
899	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Terminal Pasar Minggu 2 Dishub	7,702,683	7,050,510	775,556	123,383	7,702,683
900	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Site JPO SDN 03 DISHUB	4,618,227	4,227,210	464,993	73,976	4,618,227
901	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Kemuning Raya Kesbangpol	6,456,890	5,910,196	650,122	103,428	6,456,890
902	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Tanam Margasatwa Raya Dishub	6,068,915	5,555,070	611,058	97,213	6,068,915
903	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Hj. Tutty Alawiyah Kesbangpol	10,795,593	9,881,550	1,086,970	172,927	10,795,593
904	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - Jl. Arteri Pondok Indah Dishub	5,380,837	4,925,250	541,778	86,191	5,380,837
905	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta Selatan - JPO Bung Karno Dishub	1,778,587	1,627,996	179,080	28,489	1,778,587
906	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian MINI FDT Sebanyak 20 Unit untuk Kebutuhan Q1	97,680,000	88,000,000	9,680,000	-	97,680,000
907	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With Pigtail Sebanyak 50 Pcs untuk Kebutuhan Stok Daily Februari	4,995,000	4,500,000	495,000	-	4,995,000
908	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Cable Optical Drop SM 4Core With Mesenger Sebanyak 1.000 Mtr	2,109,000	1,900,000	209,000	-	2,109,000
909	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-Pasar Minggu-001	2,406,871	2,203,085	242,339	38,553	2,406,871
910	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-Tanjung Barat-001	3,439,283	3,148,085	346,289	55,091	3,439,283

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
911	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Relokasi Cable FO Aerial to Ducting Impact Pembangunan Tol Sinarmas	11,128,954	10,186,685	1,120,535	178,266	11,128,954
912	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP- Utan Kayu Selatan-001	4,210,807	3,854,285	423,971	67,449	4,210,807
913	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP- Ancol-001	6,215,763	5,689,485	625,843	99,565	6,215,763
914	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP- Meruya Selatan-001	3,788,883	3,468,085	381,489	60,691	3,788,883
915	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP- Sukabumi Utara-002	5,553,271	5,083,085	559,139	88,953	5,553,271
916	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Kabel Corp PT Fastel Springhill Kemayoran site MP Kebon Kosong-011	1,795,120	1,841,148	-	46,028	1,795,120
917	21-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang site Diskominfo AP RW14, Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jak-tim	2,533,195	2,598,148	-	64,953	2,533,195
918	22-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan FTTB - 818888 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21 OPD 2024 - Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan - SPK No. 015/BTS/PS- BALI/SPK/II/2024) (PO Rp.4.259.625,- PPN Rp.422.125,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.67.156,-)	4,192,469	3,837,500	422,125	67,156	4,192,469
919	22-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan FTTB - 818889 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21 OPD 2024 - Dinas Pertanian - SPK No. 017/BTS/PS-BALI/SPK/II/2024) (PO Rp.4.219.110,- PPN Rp.418.110,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.66.518,-)	4,152,592	3,801,000	418,110	66,518	4,152,592
920	22-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan FTTB - 818882 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21 OPD 2024 - Kantor Kecamatan Gianyar - SPK No. 016/BTS/PS-BALI/SPK/II/2024) (PO Rp.2.946.495,- PPN Rp.291.995,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.46.454,-)	2,900,041	2,654,500	291,995	46,454	2,900,041
921	22-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Feeder yang jatuh dan tiang Distribusi miring di Cluster Taman Mumbul dan Taman Werdi (PO Rp.1.906.148,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.47.654,-)	1,858,494	1,906,148	-	47,654	1,858,494
922	22-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Dismantle Radio Wireless R5AC Lite Ubiquity dan Rocket UBNT PT. Bangga Merah Putih (Event Barati Cup) (PO Rp.1.525.495,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.38.137,-)	1,487,358	1,525,495	-	38,137	1,487,358

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
923	22-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical SM ADSS 48 Core Batch 1 sebanyak 12.000 Mtr	115,884,000	104,400,000	11,484,000	-	115,884,000
924	28-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Switch Mikrotik RB960 PGS (HEX-PoE) Sebanyak 25 Unit	32,439,750	29,225,000	3,214,750	-	32,439,750
925	28-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Router RB411 IGS+RM Mikrotik Full Set With Bracket Sebanyak 5 Pcs	18,675,750	16,825,000	1,850,750	-	18,675,750
926	28-May-24	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan ONT GPON 1GE SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2 sebanyak 4.722unit (Pelunasan oleh SKBDN 136SKBDN/X/23)	1,662,632,936	1,497,867,510	164,765,426	-	1,662,632,936
927	28-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian SSD WD Blue 1TB Satuan Unit Sebanyak 1 Unit	1,221,000	1,100,000	121,000	-	1,221,000
928	28-May-24	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Cable Network UTP CAT-6 No Connector untuk Kebutuhan Event APPMI Sebanyak 3.050 Mtr	20,701,500	18,650,000	2,051,500	-	20,701,500
929	29-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan Kabel Distribusi FAT-01- 025 to FAT-01-026 di Cluster Graha Mandiri sesuai TT. J0419-009 dan Perbaikan Kabel oleh pihak Pepito di Cluster Pemata Ariza sesuai TT. J418-008 (PO Rp.4.657.400,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.116.435,-)	4,540,965	4,657,400	-	116,435	4,540,965
930	29-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Feeder Nuansa Utama Selatan, Nuansa Utama Jimbaran, Kabel Distribusi Nuansa Udayana dan FO Akses Site_06 to Jimbaran-015. (PO Rp.2.830.148,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.70.754,-)	2,759,394	2,830,148	-	70,754	2,759,394
931	29-May-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_47 to Master Site Bandara Impact Proyek Zona F-(TT.J0401-011)-(PO Rp. 2.877.500,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.71.938,-)	2,805,562	2,877,500	-	71,938	2,805,562
932	27-Jun-24	SINARMAS USD	0000670707	LITE-ON TECHNOLOGY CORP - Pengadaan Access Point WPX8324-BT1 Liteon sebanyak 7.000 Unit	4,275,768,000	4,275,768,000	-	-	4,275,768,000
TOTAL					85,901,773,748	79,016,418,422	7,699,693,668	814,338,341	85,901,773,748
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA SUKUK						77,448,713,291			
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA INTERNAL PERSEROAN						1,567,705,131			



Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Rincian Investasi Pembangunan MCP

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ACHMAD SYAMSUL RIZAL , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi DC Power Site Kedanyang-002	4,620,525	4,739,000	-	118,475	4,620,525
2	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Sukadamai-006	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
3	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Baha-001	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
4	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Kekeran-001	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
5	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site Kotabaru-006	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
6	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Cibeureum Hilir-001	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
7	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site Buduk-001	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
8	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site Benoa-016	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
9	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Analisa Pondasi site Pecatu-003	1,075,000	1,000,000	110,000	35,000	1,075,000
10	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan Analisa site Raya Sading M_86	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
11	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan Analisa site Gajah Sura M_75	3,225,000	3,000,000	330,000	105,000	3,225,000
12	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan Analisa site Pipitan (Dalung Selatan) M_18	3,225,000	3,000,000	330,000	105,000	3,225,000
13	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan Analisa site Pecatu Kangin M_58	3,225,000	3,000,000	330,000	105,000	3,225,000
14	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONDIAL TEKNOLOGI INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site Relokasi Kegiatan Strategis Daerah 2022 - Jalan Layur Tahap 1	65,473,522	60,427,800	6,647,058	1,601,336	65,473,522
15	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Pulo Sirih to BSC H3I Bekasi Impact RSL Low Site Pulo Sirih Utama MP	2,711,241	2,481,685	272,985	43,429	2,711,241
16	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Impact Kabel Link BB Broken Site MP-Suka Pura-001	2,558,291	2,341,685	257,585	40,979	2,558,291
17	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang Miring FO Site MP-Sukabumi Utara-002	7,213,215	6,602,485	726,273	115,543	7,213,215
18	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Galian PDAM Site MP-Cideng-002	4,152,249	3,800,685	418,075	66,511	4,152,249
19	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan dan Install HH Concrete FO Cut Ducting Impact JC Broken Site MP-Ancol-001	6,597,264	6,038,685	664,255	105,676	6,597,264
20	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Duri Kosambi-037	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
21	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pejaten Timur-029	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
22	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Jelambar-005	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Rincian Investasi Pembangunan MCP

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
23	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Gambir-005	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
24	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Karet Semanggi-008	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
25	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Tanah Tinggi-001	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
26	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Sepanjang Jaya 003	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
27	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pademangan Barat-008	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
28	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Petamburan-008	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
29	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Duri Kosambi-031	33,716,991	34,634,813	-	917,822	33,716,991
30	3-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 20 Unit (XL Project) - PPN	73,843,440	-	73,843,440	-	73,843,440
31	3-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit (XL Project) - PPN	83,298,424	-	83,298,424	-	83,298,424
32	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan FO site Cibeureum-008	556,175	570,435	-	14,260	556,175
33	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang FO Jalur site Urip Sumoharjo MP	1,114,334	1,142,906	-	28,572	1,114,334
34	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Combat Tibubeneng-002 dan Biaya Admin+layanan tokped Rp.6.000,-	7,977,300	7,977,300	-	-	7,977,300
35	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL Site M_69 Catur 2(PO Rp.3.384.840,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.84.621,-	3,300,219	3,384,840	-	84,621	3,300,219
36	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Pembelian Pulsa Listrik untuk Site Kerobokan Kelod_024	1,003,500	1,003,500	-	-	1,003,500
37	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran (Pertama) Bulan September 2023 Sewa lahan Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (PO Rp.5.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-)	4,500,000	5,000,000	-	500,000	4,500,000
38	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG , Biaya Sewa lahan Milik Pemkab Badung Untuk 9 Site Selama 5 Tahun Periode 2023-2028	14,560,000	14,560,000			14,560,000
39	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyandang dan kontribusi Site 751213 Tuban_010(PO Rp.21.494.842,- Potongan PPh 21(3%) Rp.494.842,-)	21,000,000	21,494,842	-	494,842	21,000,000
40	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_45 To Site_47 & Site_25 (TT.I0829-013) - Jln. Nakula, Badung.(PO Rp.4.766.000,- Potongan PPh 21(9%) Rp.428.940,-)	4,337,060	4,766,000	-	428,940	4,337,060

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
41	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring P7_15 Link Akses Kesiman Kertalangu-007, P7_08 Link Akses DPS_41 dan Pergantian Tiang P7_10 Link Akses Kesiman Kertalangu-007(PO Rp.1.441.436,- Potongan PPh 21(9%) Rp.1.311.707,-)	1,311,707	1,441,436	-	129,729	1,311,707
42	9-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751213 Tuban_010 seluas 4 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033 (PO Rp.222.222.222,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.22.222.222,-)	200,000,000	222,222,222	-	22,222,222	200,000,000
43	9-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751168 Tumbak Bayuh _003 seluas 4 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033 (PO Rp.277.777.777,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.27.777.777,-	250,000,000	277,777,777	-	27,777,777	250,000,000
44	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Mikrotik Power Supply CCR1036-12G-4S Sebanyak 2 Unit	1,209,900	1,090,000	119,900	-	1,209,900
45	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian Mikrotik Bits Ainos v3 RoS Level 6 Sebanyak 1 Unit	26,529,000	23,900,000	2,629,000	-	26,529,000
46	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Pengadaan Material 2nd Bordes MCP 21M sebanyak 30 Set - PPN	1,820,783	-	1,820,783	-	1,820,783
47	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 1 Set - PPN	4,023,003	-	4,023,003	-	4,023,003
48	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Pembelian Panel ACPDB Type 1 Tsel ISAT Box L 700MM W 400MM T 210MM Sebanyak 10 Pcs	81,030,000	73,000,000	8,030,000	-	81,030,000
49	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Alat test Grounding Kyoritsu 4105A Earth Tester Sebanyak 1 Unit untuk Penggantian Kerusakan alat Milik Team Maintenance,dll	11,173,260	10,066,000	1,107,260	-	11,173,260
50	11-Oct-23	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Switch Nokia 7210 MXP Chasis SAS-MXP 22F2C4SFP+ETR-48VDC sebanyak 121unit (Pelunasan oleh SKBDN No.131SKBDN/III/23)	4,029,079,375	3,629,801,239	399,278,136	-	4,029,079,375
51	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak 5 Unit	218,670,000	197,000,000	21,670,000	-	218,670,000
52	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC Pedestal 2X27U sebanyak 5 Unit	148,761,667	134,019,520	14,742,147	-	148,761,667
53	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site RK0004 - Office Bandung (FO Koneksi Bandung-Cimahi)	67,415,534	62,220,150	6,844,217	1,648,833	67,415,534
54	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Proteksi OLT Kapuk-009	9,692,125	8,945,200	983,972	237,047	9,692,125
55	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Duren Jaya-005	36,180,842	33,392,563	3,673,182	884,903	36,180,842

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
56	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Semper Barat-010	26,964,100	24,886,110	2,737,472	659,482	26,964,100
57	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Pademangan Timur-006	36,153,755	33,367,563	3,670,432	884,240	36,153,755
58	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Patroli Tiang Miring dan Kabel Landai dan Pemasangan Accessories Site MP-Kembangan Selatan-001	3,024,146	3,269,347	-	245,201	3,024,146
59	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Kabel Jumper, Perbaikan Tiang Miring, Kabel Landai dan Pemasangan Accessories Site MP-Wijaya Kesuma-001	3,998,579	4,322,788	-	324,209	3,998,579
60	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 daN Site Kradenan-004	21,914,368	20,225,535	2,224,809	535,976	21,914,368
61	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Telematika 14/900 Site Kebondalem-001	5,092,450	4,700,000	517,000	124,550	5,092,450
62	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Miroto-006	6,922,855	6,389,344	702,828	169,317	6,922,855
63	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding & Accessories Pole Steel Octagonal 21 M Site Miroto-006	5,092,450	4,700,000	517,000	124,550	5,092,450
64	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Telematika 14/900 Site Panjang Baru-001	5,092,450	4,700,000	517,000	124,550	5,092,450
65	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan ME Grounding & Accessories Telematika Tiang Beton 14/900 Site Kabunan-001	17,235,031	15,906,812	1,749,749	421,530	17,235,031
66	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Monopole Oktagonal 26 M Site Kedanyang-002	3,860,782	3,563,251	391,957	94,426	3,860,782
67	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Proyek MRT Site Gambir-027	1,902,123	1,777,685	195,545	71,107	1,902,123
68	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site Pisangan Timur-014	2,927,183	2,735,685	300,925	109,427	2,927,183
69	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck Site MP-Ancol-001	3,200,675	2,991,285	329,041	119,651	3,200,675
70	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai Site Situ Gadung-003	2,865,123	2,677,685	294,545	107,107	2,865,123

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
71	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban PU DKI Jakarta Site MP-Cibubur-001	2,352,807	2,198,885	241,877	87,955	2,352,807
72	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban PU DKI Jakarta Site MP-Kelapa Gading Barat-002	2,903,001	2,713,085	298,439	108,523	2,903,001
73	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Site Pegangsaan Dua-035	4,779,567	4,466,885	491,357	178,675	4,779,567
74	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel dan Tiang Miring Site Kayu Putih-016	3,032,471	2,834,085	311,749	113,363	3,032,471
75	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan FO Galian HDPE Akses Site Nusajaya-001	2,839,443	2,653,685	291,905	106,147	2,839,443
76	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan Tiang Miring Site Tegal Alur-008	5,800,922	5,421,422	596,356	216,856	5,800,922
77	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Reroute Impact Vandalisme Site Summarecon Mall Serpong	2,366,503	2,211,685	243,285	88,467	2,366,503
78	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site Ancol-015	2,530,213	2,364,685	260,115	94,587	2,530,213
79	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Vandalisme Site Ratujaya-014	2,602,973	2,432,685	267,595	97,307	2,602,973
80	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel PLN Terbakar Site MP-Batu Ampar-002	2,637,427	2,464,885	271,137	98,595	2,637,427
81	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Link CCTV Ducting Puri Kencana BK	7,031,309	6,571,316	722,845	262,852	7,031,309
82	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Backbone Impact Hit by Truck Site MP-Tugu Utara-001	4,198,343	3,923,685	431,605	156,947	4,198,343
83	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by Truck Site MP-Tanjung Barat-001	2,608,323	2,437,685	268,145	97,507	2,608,323
84	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck Site MP-Kebon Jeruk-001	3,598,287	3,362,885	369,917	134,515	3,598,287
85	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Penertiban Dinas Binamarga Site Tegal Parang-002	2,558,675	2,391,285	263,041	95,651	2,558,675
86	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang Miring Jovis Batch 7 Site MP-Tugu Utara-001	4,136,283	3,865,685	425,225	154,627	4,136,283
87	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact Proyek SDA Site MP-Kelapa Gading Barat-001	11,538,543	10,783,685	1,186,205	431,347	11,538,543

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
88	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Site Jelambar Baru-009	3,358,393	3,138,685	345,255	125,547	3,358,393
89	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya 7700 VA untuk Site 751187 Jimbaran-019(PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
90	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya 7700 VA untuk Site 751224 Kuta-027(PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
91	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya 7700 VA untuk Site 751236 Kedonganan-006 (PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
92	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya 7700 VA untuk site Dalung_003 (PO Rp.1.905.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.47.625,-)	1,857,375	1,905,000	-	47,625	1,857,375
93	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Instalasi Power DC untuk site 751032 Legian-002(PO Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.49.593,-)	3,096,029	2,833,894	311,728	49,593	3,096,029
94	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Instalasi Power DC untuk site Kerobokan-004(PO Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.49.593,-)	3,096,029	2,833,894	311,728	49,593	3,096,029
95	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site 211246 Ungasan_009 (PO Rp.11.185.565,- Potongan PPh 21(3%) Rp.185.565,	11,000,000	11,185,565	-	185,565	11,000,000
96	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_25 Kerobokan to Site_18 Muding Kaja (TT. I0911-001) Jln. Raya Canggu-Kerobokan(PO Rp.1.653.300,- Potongan PPh 21(3%) Rp.49.599,-)	1,603,701	1,653,300	-	49,599	1,603,701
97	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Protection SF Gajah Mada to SF Monang Maning (TT.I0904-005) Jln. Gajah Mada - Denpasar(PO Rp.2.210.000,- Potongan PPh 21(3%) Rp.66.300,-)	2,143,700	2,210,000	-	66,300	2,143,700
98	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Aksess Site_20 dan M_48 (TT.I0919-012 & TT.I0919-013) Ngaben ? Ungasan(PO Rp.1.605.800,-Potongan PPh 21(9%) Rp.144.522,-)	1,461,278	1,605,800	-	144,522	1,461,278
99	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Perbaikan Kabel FO Aksess S95 tertimpa pohon di gawang P7_48 SS to P7_49 serta perbaikan verticality P7_48 SS dan P7_41 SS Jln. Meliling Tabanan(PO Rp.1.336.787,- Potongan PPh 21(9%) Rp.120.311,-)	1,216,476	1,336,787	-	120,311	1,216,476
100	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M 3 System site M62 Goa Gong sebanyak 1 Set	64,879,512	58,450,011	6,429,501	-	64,879,512

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
101	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M 3 System site Taman Jimbaran sebanyak 1 Set	79,365,000	71,500,000	7,865,000	-	79,365,000
102	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Strengthening MP 20M Radome site M206 Sanggar Buana sebanyak 1 Set	62,992,500	56,750,000	6,242,500	-	62,992,500
103	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi upgrade PLN site Kerobokan Kelod-024 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	11,264,700	11,264,700	-	-	11,264,700
104	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site 751200 Kerobokan Kelod-025(PO Rp.24.371.130,- Potongan PPh 21(3%) Rp.371.130,-)	24,000,000	24,371,130		371,130	24,000,000
105	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 211247 Jimbaran 029 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.211.111.111,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.21.111.111,-)	190,000,000	211,111,111	-	21,111,111	190,000,000
106	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMA PUTRA TUNGGAL MAKMUR, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Jl.Raya Cisauk - Impact Flyover Cisauk Kab.Tangerang Site Curug Wetan-006	138,719,095	126,974,000	13,967,140	2,222,045	138,719,095
107	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kawasan Pasar Baru (Jl.Antara - Jl.Pasar Baru Selatan - Timur dan Jl.Samanhudi)	204,006,365	188,284,600	20,711,306	4,989,541	204,006,365
108	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 12.291m	1,605,579,889	1,469,638,343	161,660,217	25,718,671	1,605,579,889
109	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 751200 Kerobokan Kelod_025 seluas lahan 1 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.111.111.111,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.11.111.111,-	100,000,000	111,111,111	-	11,111,111	100,000,000
110	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 211246 Ungasan 009 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.155.555.555,- Potongan PPh Rp.15.555.555,-)	140,000,000	155,555,555	-	15,555,555	140,000,000
111	20-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 16.577m	2,142,798,238	1,961,371,385	215,750,852	34,323,999	2,142,798,238
112	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Pekerjaan Collocation XL Site JBN_07 Dah Waru (PO Rp.2.673.954,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.66.849,-)	2,607,105	2,673,954	-	66,849	2,607,105
113	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Paket Pekerjaan Relokasi Perangkat XL (Elevasi 19m ke 29m) Site M_85 Buduk Utara (PO Rp.6.549.000,- PPN Rp.649.000,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.103.250,-)	6,445,750	5,900,000	649,000	103,250	6,445,750
114	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
115	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Tuban_010 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
116	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Tumbak Bayuh-003 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
117	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Tumbak Bayuh-003 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500
118	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran (Kedua) Bulan Oktober 2023 Sewa lahan Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-)	4,500,000	5,000,000	-	500,000	4,500,000
119	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Relokasi Pole P7_09 FO Link Site_14 to Site_48 Jln. Raya Canggu Pererenan Badung (PO Rp.1.044.636,- Potongan PPh 21(9%) Rp.94.017,-)	950,619	1,044,636	-	94,017	950,619
120	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya biaya pekerjaan dismantle tiang FO impact pekerjaan PU FO link M39 Pantai Berawa(PO Rp.779.837,- Potongan PPh 21(9%) Rp.70.185,-)	709,652	779,837	-	70,185	709,652
121	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site Kebayoran Lama Utara-004	11,087,456	10,233,000	1,125,630	271,174	11,087,456
122	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Sunter Agung-037	10,191,277	9,328,400	1,026,124	163,247	10,191,277
123	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal Steel 21 M Site Jimbaran-014	33,568,860	30,981,873	3,408,006	821,019	33,568,860
124	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site Jimbaran-014	29,056,153	26,816,938	2,949,863	710,648	29,056,153
125	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang FO Jalur site Jayengan-001	1,082,354	1,110,106	-	27,752	1,082,354
126	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7 Ways Surabaya - PPN	1,414,215	-	1,414,215	-	1,414,215
127	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7 Ways Surabaya	12,856,500	12,856,500	-	-	12,856,500
128	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7 Ways Surabaya - PPh	(340,697)	-	-	340,697	(340,697)
129	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENTAWIRA CIPTA LARAS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Relokasi Temporary Jl.Lapangan Banteng Timur Site MP-Pasar Baru-001	17,490,599	16,142,685	1,775,695	427,781	17,490,599
130	26-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512 combat Tibubeneng-001 selama 1 Bulan periode 28 Oktober-27 November 2023(PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-)	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
131	26-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_43 to Site_49 (TT.I0921- 002) - Jln. Raya Dalung - Kwanji,Badung (PO Rp.2.230.500,- Potongan PPh 21(9%) Rp.200.745,-)	2,029,755	2,230,500	-	200,745	2,029,755
132	26-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_16 to Site_07 (TT.I0924- 001) - Jl. Pura Batu Pageh, Ungasan,Badung (PO Rp.1.967.750,- Potongan PPh 21(9%) Rp.177.098,-)	1,790,652	1,967,750	-	177,098	1,790,652
133	26-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link BLL_08 to BLL_16 (TT.I0928- 003) - Jln. Raya Gitgit Pegayaman,Buleleng (PO Rp.3.239.850,- Potongan PPh 21(9%) Rp.291.587,-	2,948,263	3,239,850	-	291,587	2,948,263
134	27-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE Batch 4 sebanyak 1.000 Unit - PPN	197,013,960	-	197,013,960	-	197,013,960
135	27-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE Batch 4 sebanyak 1.000 Unit	1,791,036,000	1,791,036,000	-	-	1,791,036,000
136	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Giro Mundur untuk pengadaan material kabel ADSS 48,32,96 core - PO : 1010034327 - Trf	1,959,474,120	1,765,292,000	194,182,120	-	1,959,474,120
137	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type Moto 23M Site 499505 Combat Kerobokan Kaja-001(PO Rp.7.326.000,- PPN Rp.726.000,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.174.900,-	7,151,100	6,600,000	726,000	174,900	7,151,100
138	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk sewa lahan site 40 BTDC Nusa Dua seluas 300 m2, jangka waktu 10 tahun Periode 2027-2037 (PO Rp.666.666.666,-Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,-)	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000
139	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding & Accessories Monopole Octagonal Ciketingudik-001	2,306,990	2,111,661	232,283	36,954	2,306,990
140	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Telematika 14/900 Site MP-Kalideres-001	2,586,128	2,367,165	260,388	41,425	2,586,128
141	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site Penjaringan-004	27,551,332	25,218,610	2,774,047	441,325	27,551,332
142	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Cimuning-001	27,188,076	24,886,110	2,737,472	435,506	27,188,076
143	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan Sebesar 20% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Untuk Site M_215 Tuan Langga dan Site M_55 Gulingan (PO Rp.256.410.000,- PPN Rp.484.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.154.000,-)	4,730,000	4,400,000	484,000	154,000	4,730,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
144	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan SLO Daya 16.500 VA Site 751180 Kerobokan Kelod-024(PO Rp.1.905.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.47.625,-)	1,857,375	1,905,000	-	47,625	1,857,375
145	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Pegurusan Dokumen NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site 751213 Tuban-010 (PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
146	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site 751168 Tumbak Bayuh-003(PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
147	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Ungasan _009 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
148	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Kerobokan Kelod 25 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
149	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , 'Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Jimbaran _029 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
150	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding Site 211242 Sibang Kaja_004(PO Rp.17.809.275,- Potongan PPh 21(3%) Rp.309.275,-)	17,500,000	17,809,275	-	309,275	17,500,000
151	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut (TT. I1003-005) Restorasi FO Link Site_49 to Site_43 - Impact Galian PUPR Kwanji(PO Rp.1.528.220,- Potongan PPh 21(9%) Rp.137.540,-)	1,390,680	1,528,220	-	137,540	1,390,680
152	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Giro Mundur untuk pelunasan pengadaan kabel ADSS - PO : 1010035712 - Trf	824,654,520	824,654,520	-	-	824,654,520
153	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 2Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door 2Pcs, ODC 27U&15U Bracket 4Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 16Pcs, ODC 27U Electrical 2Pcs	67,472,460	60,786,000	6,686,460	-	67,472,460
154	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U Rack 19" dan Modular ACPDB DCPDB 3Phase masing-masing sebanyak 3 Unit	131,202,000	118,200,000	13,002,000	-	131,202,000
155	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase sebanyak 1 Unit	10,933,500	9,850,000	1,083,500	-	10,933,500
156	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak 2 Unit	87,468,000	78,800,000	8,668,000	-	87,468,000
157	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M - 900 daN sebanyak 100 Batang	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
158	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site 94 Yeh Gangga(PO Rp.6.749.760,- PPN Rp.668.893,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.106.415,-)	6,643,325	6,080,847	668,893	106,415	6,643,325

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
159	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site 95 Pangkung Karung (PO Rp.15.425.014,- PPN Rp.1.528.604,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.243.187,-)	15,181,826	13,896,409	1,528,604	243,187	15,181,826
160	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Power NYFBGY 4x16MM Kabelindo Sebanyak 1.000m, Cage Nut - Screw D 6MM L20MM Sebanyak 2.000 Pcs	177,267,000	159,700,000	17,567,000	-	177,267,000
161	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 211242 Sibangkaja_004 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.155.555.555,-Potongan PPh 4(2) 10% Rp.15.555.555,-)	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000
162	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NATA JAYA ELEKTRO, PT , Penagihan 10% untuk biaya pekerjaan pemindahan perangkat tenant DPS 03 batanta to Dauh Puri Kelod-010 (PO Rp.75.881.238,- PPN Rp.751.976,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.119.633,-	7,468,491	6,836,148	751,976	119,633	7,468,491
163	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit (XL Project) - PPN	83,298,424	-	83,298,424	-	83,298,424
164	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 15 Unit (Project Bali) - PPN	55,382,317	-	55,382,317	-	55,382,317
165	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Anchor sebanyak 320Pcs dan Plate Setting sebanyak 40Pcs - PPN	5,704,497	-	5,704,497	-	5,704,497
166	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Site Ulujami-022,Senayan-018,Tegal Alur-008	2,625,990	2,409,165	265,008	48,183	2,625,990
167	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Penjaringan-004	10,620,062	9,720,880	1,069,297	170,115	10,620,062
168	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Kuta-025	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
169	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Analisa Pondasi site Buduk-001	1,612,500	1,500,000	165,000	52,500	1,612,500
170	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Pecatu Kangin	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
171	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Benoa-017	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
172	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Sibang Kaja_004 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
173	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut (TT.I1005-008) Relokasi FO Site_02 to Site_41 Comecase P7_55 dan P7_43 - Jln. Bukit Hijau, Jimbaran - Badung(PO Rp.3.385.800,- Potongan PPh 21(3%) Rp.101.574,-)	3,284,226	3,385,800	-	101,574	3,284,226
174	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Clamp HDPE di dinding saluran drainase FO akses GNY_14 Jl. Sakura Serongga, Gianyar(PO Rp.2.014.947,- Potongan PPh 21(9%) Rp.181.345,-)	1,833,602	2,014,947	-	181,345	1,833,602

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
175	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Verticality P7_114 FO BSC G. Islam to Site_05 & P7_74 FO BPJN_2 Site_05 to MCP 750035 Jln. Pulau Galang dan Jln. Mertasari Denpasar Selatan (PO Rp. 898.947,- Potongan PPh 21(9%) Rp.80.905,-)	818,042	898,947	-	80,905	818,042
176	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M 3 System site M85 Buduk Utara sebanyak 1 Set	116,796,341	105,221,929	11,574,412	-	116,796,341
177	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NATA JAYA ELEKTRO, PT , Biaya Peket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751162 Kerobokan Kelod_020 (PO Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,-	25,557,659	23,393,738	2,573,311	409,390	25,557,659
178	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Penjaringan-004	34,070,913	31,186,190	3,430,481	545,758	34,070,913
179	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 26 M Site Suka Damai-006	49,656,070	45,451,780	4,999,696	795,406	49,656,070
180	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site Cengkareng Timur-007	27,551,332	25,218,610	2,774,047	441,325	27,551,332
181	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Cengkareng Timur-007	33,917,697	31,045,947	3,415,054	543,304	33,917,697
182	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Tegal Alur-025	27,551,332	25,218,610	2,774,047	441,325	27,551,332
183	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15.804m	2,066,232,495	1,891,288,324	208,041,716	33,097,545	2,066,232,495
184	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21M Site Ancol-038	32,483,323	33,367,563	-	884,240	32,483,323
185	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steell 26m Site 751160 Dalung_003 (PO Rp.57.277.873,- PPN Rp.5.676.186,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.1.367.445,-	55,910,428	51,601,687	5,676,186	1,367,445	55,910,428
186	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk sewa lahan Site_13 Pecatu seluas 300 m2, jangka waktu 10 tahun Periode 11 Oktober 2027-11 Oktober 2037 (PO Rp.600.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.60.000.000,-)	540,000,000	540,000,000	-	-	540,000,000
187	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase sebanyak 10 Unit	109,335,000	98,500,000	10,835,000	-	109,335,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
188	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 8Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door 8Pcs, ODC 27U&15U Bracket 16Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 64Pcs, ODC 27U Electrical 8Pcs	269,889,840	243,144,000	26,745,840	-	269,889,840
189	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 17,842m	2,300,139,947	2,105,391,255	231,593,038	36,844,346	2,300,139,947
190	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL (Penambahan Grounding) Site 499507 Combat Pecatu-001 (PO Rp.1.184.352,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.29.609,-)	1,154,743	1,184,352	-	29,609	1,154,743
191	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation TSeI Site M_190 Bersiih (PO Rp.2.125.500,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.53.138,-)	2,072,362	2,125,500	-	53,138	2,072,362
192	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL (Penggantian Mounting) Site M_206 Sanggar Buana (PO Rp.1.860.680,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.46.517,-)	1,814,163	1,860,680	-	46,517	1,814,163
193	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyandang dan kontribusi Site 751190 Abiansemal-001 (PO Rp.44.237.113,- Potongan PPh 21(3%) Rp.1.237.113,-)	43,000,000	43,000,000	-	-	43,000,000
194	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (Ketiga) selama 1 Bulan Periode 22 November 2023-21 Desember 2023 (PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-)	4,500,000	5,000,000	-	500,000	4,500,000
195	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 20 Unit	13,653,000	12,300,000	1,353,000	-	13,653,000
196	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26 M Site Baha-001	72,838,521	66,671,415	7,333,855	1,166,749	72,838,521
197	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi AP Seamless site Skywalk Cihampelas	22,573,257	23,033,935	-	460,678	22,573,257
198	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle FO Aerial ex Relokasi Jl. Pahlawan Revolusi Jakarta Timur Site MP-Duren Sawit-002	2,733,918	2,955,587	-	221,669	2,733,918
199	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Site Sukaasih Kab.Tangerang-004	1,671,427	1,806,948	-	135,521	1,671,427
200	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP Lebak Bulus-001	1,768,366	1,911,747	-	143,381	1,768,366
201	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang dan FAT-01-004 Cluster Cengkareng Timur RW09 site Cengkareng Timur-029	1,563,585	1,737,748	-	174,163	1,563,585
202	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Progress Relokasi FAT 197 Permata Buana RW11	975,272	1,054,348	-	79,076	975,272
203	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Progress Pekerjaan Pembongkaran Jembatan site MP Pegangsaan Dua-001	1,679,567	1,815,748	-	136,181	1,679,567

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
204	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jalur KU ke Underground Impact Perapihan site Pondok Bambu-018	2,147,986	2,322,147	-	174,161	2,147,986
205	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Cinere-014	1,571,526	1,698,947	-	127,421	1,571,526
206	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Cut di Gorong-gorong site MP Duri Kepa-001	1,765,777	1,908,948	-	143,171	1,765,777
207	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck site MP Lubang Buaya-001	2,424,747	2,621,348	-	196,601	2,424,747
208	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Reroute Kabel Distribusi di Cluster Meruyung RW06 site MP Meruyung-001	1,123,086	1,214,147	-	91,061	1,123,086
209	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Terbakar Kabel PLN site Diskominfo AP RW04, Kampung Melayu, Jatinegara, Jak-tim	1,732,846	1,873,347	-	140,501	1,732,846
210	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pencabutan Tiang Impact Relokasi Kabel site Diskominfo AP RW04, Pekayon, Pasar Rebo, Jak-Tim	1,268,126	1,370,947	-	102,821	1,268,126
211	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Pemindahan Tiang Permintaan Warga site Diskominfo AP RW05, Bale Kambang, Kramat Jati, Jak-Tim	2,249,366	2,431,747	-	182,381	2,249,366
212	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Pembangunan Rumah dan permintaan Warga site Diskominfo AP RW01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jaksel	1,628,442	1,760,477	-	132,035	1,628,442
213	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKATAMA SOLUSINDO, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jalan Lapangan Tembak Cibubur	75,095,610	68,737,400	7,561,114	1,202,904	75,095,610
214	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Activation For New Services Corporate Delivery - PT Graha Bali Samudera (White Rock Beach Club)	1,329,272	1,242,310	136,654	49,692	1,329,272
215	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton Telematika 14/900 Site Warakas-007	14,202,500	13,000,000	1,430,000	227,500	14,202,500
216	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton Telematika 14/900 Site Tanjung Duren Utara-008	14,202,500	13,000,000	1,430,000	227,500	14,202,500
217	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Kamal Muara-035	27,188,076	24,886,110	2,737,472	435,506	27,188,076
218	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian PJU Lamp 60 Watt Ledenvo Osram Sebanyak 100 Pcs	169,275,000	152,500,000	16,775,000	-	169,275,000
219	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Pegadungan RW09	1,976,589	1,847,280	203,200	73,891	1,976,589

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
220	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 751190 Abiansema1_001 seluas 4m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.183.333.333,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.18.333.333,-	165,000,000	165,000,000	-	-	165,000,000
221	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 MTR, Cable Power NYAF 10MM Black 1.000 MTR	51,393,000	46,300,000	5,093,000	-	51,393,000
222	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Hand Tools Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 1 Unit	1,132,200	1,020,000	112,200	-	1,132,200
223	24-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 30M Light Batch 2 sebanyak 3 Set	131,590,620	131,590,620	-	-	131,590,620
224	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Pengisian Pulsa Listrik Site Ungasan-009 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500
225	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512 combat Tibubeneng-001 (Keempat) selama 1 Bulan periode 28 November-27 Desember 2023	4,500,000	5,000,000	-	500,000	4,500,000
226	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin Rp.5.000,	11,790,192	11,790,192	-	-	11,790,192
227	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Dalung_007 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	11,264,700	11,264,700	-	-	11,264,700
228	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Jimbaran_029 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500
229	27-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Dismantle Pole FO Link M_86 to M_75 Impact merger tiang FO di wilayah Kelurahan Sading(PO 1.334.574,- Potongan PPh 21(9%) Rp.120.112,-)	1,214,462	1,334,574	-	120,112	1,214,462
230	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Tools Ladder Telescopic 7M Sebanyak 3 Unit	9,307,350	8,385,000	922,350	-	9,307,350
231	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian APC BX1600MIMS Back-UPS 230V AVR Sebanyak 1 unit, Switch TL-SG1016DE TP-Link 1 Unit, Logitech MK 215 Wireless Keyboard Mouse 1 Set	4,900,650	4,415,000	485,650	-	4,900,650
232	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO - Link Site_32 Abiansema1 to Site_35 Sangeh	336,862,608	314,824,867	34,630,735	12,592,994	336,862,608
233	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M 3 System site Gajah Sura, Pecatu Kangin & Raya Sading masing - masing sebanyak 1 Set	327,689,209	295,215,504	32,473,705	-	327,689,209
234	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Potongan PPh 4(2) 3.5% Termin (1) DP 40% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	(1,008,000)	-	-	1,008,000	(1,008,000)
235	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Termin (1) DP 40% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	28,800,000	28,800,000	-	-	28,800,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
236	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , PPN Termin (1) DP 40% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	3,168,000	-	3,168,000	-	3,168,000
237	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan 20% untuk Biaya Kebutuhan Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 8 Site Badung (PO Rp.158.730.000,- PPN Rp.1.936.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.616.000,-	18,920,000	17,600,000	1,936,000	616,000	18,920,000
238	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2 dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2 April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,-)	211,900,000	235,444,444		23,544,444	211,900,000
239	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2 dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2 April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,-)	388,100,000	431,222,222		43,122,222	388,100,000
240	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Pole FO Round 9M Black Painting sebanyak 100 Unit	199,800,000	180,000,000	19,800,000	-	199,800,000
241	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Power NYFGBY 4x16MM Kabelindo Sebanyak 2.000m	349,650,000	315,000,000	34,650,000	-	349,650,000
242	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site MP Gambir-001	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
243	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Ungasan-003	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
244	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Mekar Bhuana-002	3,762,500	3,500,000	385,000	122,500	3,762,500
245	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JIG NUSANTARA PERSADA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kebon Sirih	33,132,564	30,579,200	3,363,712	810,348	33,132,564
246	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Dust Cover Adapter LC Port Sebanyak 1.000 Pcs	3,996,000	3,600,000	396,000	-	3,996,000
247	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian Mikrotik Router CCR2116-12G-4S+ Sebanyak 1 Unit	20,202,000	18,200,000	2,002,000	-	20,202,000
248	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Semper Barat-010	6,563,380	6,134,000	674,740	245,360	6,563,380
249	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA KAB TANGERANG , Uang Muka Beban Umum atas DP 30 % Biaya sewa lahan site Panongan-002 - Private Land (15 Tahun) / 707184 priroity XL - Kab. Tangerang - PR:1010035899 -Trf	49,500,000	49,500,000	-	-	49,500,000
250	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install 2dn Bordest Site Kayu Putih-019	1,131,000	1,160,000	-	29,000	1,131,000
251	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan FO Cut Jalur FO site Kebunan-001	1,123,694	1,152,506	-	28,812	1,123,694
252	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang FO Jalur site Kradenan-004	756,704	776,106	-	19,402	756,704

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
253	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down Site Ciracas-010	3,074,843	2,873,685	316,105	114,947	3,074,843
254	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Kabel FO CCTV Link Down Site Pulo Gadung-010	1,853,973	1,732,685	190,595	69,307	1,853,973
255	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Jovis Tiang Miring dan Kabel Landai Site Ancol-013	5,143,367	4,806,885	528,757	192,275	5,143,367
256	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan Kabel Landai serta Pemasangan Accessories Site Kayuringin Jaya-015	6,359,957	5,943,885	653,827	237,755	6,359,957
257	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Kabel dan Perbaikan Tiang FO Site Kelapa Gading Timur-005	3,733,107	3,488,885	383,777	139,555	3,733,107
258	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Landai dan Instalasi Tiang FO Site MP-Duri Kepa-001	5,364,643	5,013,685	551,505	200,547	5,364,643
259	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Complain Lingkungan Site Gondangdia-006	3,190,403	2,981,685	327,985	119,267	3,190,403
260	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down Site Sunter Jaya-021	1,853,973	1,732,685	190,595	69,307	1,853,973
261	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down Site Kebon Kosong-010	3,941,543	3,683,685	405,205	147,347	3,941,543
262	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Kabel PLN Terbakar Site MP-Bangka-001	6,612,691	6,180,085	679,809	247,203	6,612,691
263	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Bitten by animal Site Duren Seribu-002	8,020,383	7,495,685	824,525	299,827	8,020,383
264	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Pelebaran Jalan Site Curug Wetan-006	5,178,463	4,839,685	532,365	193,587	5,178,463
265	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Pekerjaan SDA dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Cipedak-001	3,477,163	3,249,685	357,465	129,987	3,477,163
266	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact Vandalisme Site Rorotan-008	7,037,053	6,576,685	723,435	263,067	7,037,053
267	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute FO Impact Revitalisasi Halte Transjakarta Site Cawang-001	2,649,197	2,475,885	272,347	99,035	2,649,197
268	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Kabel FO Aerial ex Relokasi Jl.Fatmawati Raya Site MP-Pondok Labu-001	2,176,043	2,033,685	223,705	81,347	2,176,043
269	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang FO dan Perbaikan Kabel FO Complain Binarmarga Site MP-Cipinang Besar Selatan-002	2,541,769	2,375,485	261,303	95,019	2,541,769

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
270	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Ducting Impact Penertiban Sudin Site Selong-003	2,866,193	2,678,685	294,655	107,147	2,866,193
271	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai, Tiang Miring dan Pemasangan Accessories Site MP-Ancol-001	2,992,025	2,796,285	307,591	111,851	2,992,025
272	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Jet Cleaner Kyodo KDC 20A Sebanyak 1 Unit, Isolasi Listrik Scotch Rubber 3M Sebanyak 10 Pcs,dll	35,881,860	32,326,000	3,555,860	-	35,881,860
273	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 10 Set	438,635,400	438,635,400	-	-	438,635,400
274	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site Ciseureuh-014 - PPh	(191,800)	-	-	191,800	(191,800)
275	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site Ciseureuh-014	5,480,000	5,480,000	-	-	5,480,000
276	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site Ciseureuh-014 - PPN	602,800	-	602,800	-	602,800
277	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Menteng-010	420,420	431,200	-	10,780	420,420
278	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gunung Sahari Utara-013	420,420	431,200	-	10,780	420,420
279	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Marunda-008	420,420	431,200	-	10,780	420,420
280	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu-016	420,420	431,200	-	10,780	420,420
281	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pegangsaan Dua-031	420,420	431,200	-	10,780	420,420
282	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Galur-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
283	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kali Baru-003	420,420	431,200	-	10,780	420,420
284	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-006	420,420	431,200	-	10,780	420,420
285	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pademangan Barat-013	420,420	431,200	-	10,780	420,420
286	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senen-002	420,420	431,200	-	10,780	420,420
287	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Rectification Pole MCP Tegal Munjul-02 Purwakarta	560,625	575,000	-	14,375	560,625
288	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Kerobokan Kelod_25 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500
289	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	NE GENSET BALI, TOKO , Biaya perbaikan Dinamo Starter untuk Kerusakan Genset site 43 Dalung Permai (PO Rp.1.615.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.32.300,-)	1,582,700	1,615,000	-	32,300	1,582,700

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
290	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	NE GENSET BALI, TOKO , Biaya penggantian 1 unit Modul Depsea 4520 untuk kerusakan Genset site 44 Kuta (PO Rp.5.415.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,-)	5,413,000	5,415,000	-	2,000	5,413,000
291	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	NE GENSET BALI, TOKO , Biaya Penggantian Battery Charger untuk kerusakan Genset Site _35 Sangeh (PO Rp.1.710.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,-)	1,708,000	1,710,000	-	2,000	1,708,000
292	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site 751200 Kerobokan Kelod _025 (PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
293	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site 211246 Ungasan _009 (PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
294	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site 211247 Jimbaran _029 (PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-)	672,750	690,000	-	17,250	672,750
295	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Abiansema _001 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
296	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site JBN_10 Pendem (PO Rp.6.340.596,- PPN Rp.628.347,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.99.964,-	6,240,632	5,712,249	628,347	99,964	6,240,632
297	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Perbaikan Tembok pagar Site JBN_10 Pendem (PO Rp.28.985.983,- PPN Rp.2.870.502,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.456.671,-)	28,509,311	26,095,480	2,870,502	456,671	28,509,311
298	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 90% atas Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Sukabumi - Akses Site - Cibeureum Hillir-001	26,472,057	24,230,715	2,665,379	424,037	26,472,057
299	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SHOPEE INDONESIA , Biaya Pengadaan Tools untuk kebutuhan Project Pengukuran Verticality Wilayah Jabodetabek - MCP Project	1,033,250	1,033,250	-	-	1,033,250
300	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Kamal-003	36,454,063	33,367,563	3,670,432	583,932	36,454,063
301	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Ancol-031	27,551,332	25,218,610	2,774,047	441,325	27,551,332
302	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 Site Karang Anyar-004	10,499,941	9,610,930	1,057,202	168,191	10,499,941
303	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Biaya Pekerjaan Restorasi FO Link Site _34 Mumbul to Site _40 BTDC Nusa Dua, Badung ? Bali.(PO Rp.17.250.421,- PPN Rp.1.897.546,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.301.882,-)	18,846,085	17,250,421	1,897,546	301,882	18,846,085

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
304	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M - Site Kerobokan Kelod-24	25,557,659	23,393,738	2,573,311	409,390	25,557,659
305	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_85 Buduk Utara	69,062,709	63,215,294	6,953,682	1,106,267	69,062,709
306	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751226 Kuta_028 (PO Rp.26.035.597,- PPN Rp.2.580.104,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.621.571,-)	25,414,026	23,455,493	2,580,104	621,571	25,414,026
307	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Alun-Alun Cicendo	12,171,043	11,233,080	1,235,639	297,676	12,171,043
308	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Masjid Raya Cipaganti	11,722,083	10,818,720	1,190,059	286,696	11,722,083
309	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M - 900 daN sebanyak 100 Batang - PPh	(20,117,475)	-	-	20,117,475	(20,117,475)
310	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M - 900 daN sebanyak 100 Batang	203,352,475	203,352,475	-	-	203,352,475
311	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M - 900 daN sebanyak 100 Batang - PPN	75,915,000	-	75,915,000	-	75,915,000
312	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase sebanyak 9 Pcs	98,401,500	88,650,000	9,751,500	-	98,401,500
313	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 10Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door 10Pcs, ODC 27U&15U Bracket 20Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 80Pcs, ODC 27U Electrical 10Pcs	337,362,300	303,930,000	33,432,300	-	337,362,300
314	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 5Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door 5Pcs, ODC 27U&15U Bracket 10Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 40Pcs, ODC 27U Electrical 5Pcs	168,681,150	151,965,000	16,716,150	-	168,681,150
315	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Paledang-001	26,964,100	24,886,110	2,737,472	659,482	26,964,100
316	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Buaran Indah-005	26,964,100	24,886,110	2,737,472	659,482	26,964,100
317	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26 M Site Bedahan-006	69,633,200	64,266,913	7,069,360	1,703,073	69,633,200
318	11-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA DENPASAR , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyandang dan Kontribusi Banjar Site 750078 Padangsambian-001 Selama 10 Tahun (PO Rp.26.498.840,- Potongan PPh 21(3%) Rp.494.840,-)	26,000,000	26,498,840	-	498,840	26,000,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
319	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi site 750078 Padangsambian 001 seluas 4m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.222.222.222,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.22.222.222,-)	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
320	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu- 005	420,420	431,200	-	10,780	420,420
321	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kelapa Gading Barat-021	420,420	431,200	-	10,780	420,420
322	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Paseban-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
323	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa Struktur Pole, Analisa Pondasi, Design Perkuatan dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_58 Pecatu Kangin MP 30m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
324	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi, Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_86 Raya Sading MP 30m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
325	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi, Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pole site M_75 Gajah Sura MP 30m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
326	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi, Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_85 Buduk Utara MP 30m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
327	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket Dead End Noise D 25-50MM 24 Core Sebanyak 30 Set	616,050	555,000	61,050	-	616,050
328	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% Paket Pekerjaan Perkuatan MP 30M Site M_90 Jimbaran Uluwatu(PO Rp.107.122.767,- PPN Rp.9.554.193,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.1.519.985,-)	94,890,505	86,856,297	9,554,193	1,519,985	94,890,505
329	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site 751160 Dalung-003(Opname) (PO Rp.14.754.143,- PPN RP.1.462.122,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.232.610,-)	14,521,532	13,292,020	1,462,122	232,610	14,521,532
330	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751188 Benoa_021 (PO Rp.30.577.818,- PPN Rp.3.030.234,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.730.011,-)	29,847,807	27,547,584	3,030,234	730,011	29,847,807
331	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Measuring Instrument Clamp Digital 2117R untuk Team MCP Departement Sebanyak 5 Pcs	5,883,000	5,300,000	583,000	-	5,883,000
332	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cilangkap Depok-004	420,420	431,200	-	10,780	420,420
333	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Cipinang Muara-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
334	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Beji-015	420,420	431,200	-	10,780	420,420

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
335	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-032	420,420	431,200	-	10,780	420,420
336	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Curug-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
337	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-055	420,420	431,200	-	10,780	420,420
338	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruyung-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
339	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sawangan Baru-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
340	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawabadak Utara-009	420,420	431,200	-	10,780	420,420
341	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Ratujaya-014	420,420	431,200	-	10,780	420,420
342	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-041	420,420	431,200	-	10,780	420,420
343	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-010	420,420	431,200	-	10,780	420,420
344	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-016	420,420	431,200	-	10,780	420,420
345	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-019	420,420	431,200	-	10,780	420,420
346	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pisangan Timur-007	420,420	431,200	-	10,780	420,420
347	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-034	420,420	431,200	-	10,780	420,420
348	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Lagoa-012	420,420	431,200	-	10,780	420,420
349	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Putih-005	420,420	431,200	-	10,780	420,420
350	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-004	420,420	431,200	-	10,780	420,420
351	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-007	420,420	431,200	-	10,780	420,420
352	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site - CSR Jakwifi - Bukit Duri RW12	6,439,133	5,942,900	653,719	157,486	6,439,133
353	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Kebon Kelapa-005	5,495,170	5,071,684	557,885	134,399	5,495,170
354	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA KOTA PEKALONGAN , Uang Muka Beban Umum atas DP 20% biaya sewa lahan site Kauman Pekalongan-002/ 421001 priroity XL - Kota Pekalongan selama 15 tahun - PR :1010036050 -Trf	51,300,000	51,300,000	-	-	51,300,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
355	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Tower Combat 25M sebanyak 2 Set	710,400,000	640,000,000	70,400,000	-	710,400,000
356	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cage Nut-Screw D 6mm L 20mm Sepasang Sebanyak 1.000 Pcs, Cable Duct L 1.700mm W 25mm PVC 50 Btg, Headlamp-Running Sebanyak 2 Unit	2,758,350	2,485,000	273,350	-	2,758,350
357	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 17.041m	2,195,666,899	2,009,763,751	221,074,013	35,170,865	2,195,666,899
358	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Pemindahan Pole akibat complain pemilik lahan Site Pangsang-001 dan Pengecatan dan Perbaikan Pole FO Existing Site MCP Dauh Puri Kelod-010 (PO Rp.3.388.154,- Potongan PPh 21(9%) Rp.304.934,-)	3,083,220	3,388,154	-	304,934	3,083,220
359	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Combat Tibubeneng_003 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
360	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi sambungan sementara (multi guna) PLN site Sibang Kaja 004 dan Biaya Admin Rp.3.000,-	956,821	956,821	-	-	956,821
361	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1104-016 FO Link FO GNY_04 to Sukawati_002 Jln. Sukma Kesuma Ubud Gianyar(PO Rp.4.139.550,- Potongan PPh 21(9%) Rp.372.560,-)	3,766,990	4,139,550	-	372,560	3,766,990
362	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1103-027 FO Link BLL_08 to BLL_16 - Jl. Raya Bedugul - Singaraja, Gitgit Sukasada Buleleng (PO Rp.1.727.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.51.822,-)	1,675,578	1,727,400	-	51,822	1,675,578
363	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site Setabelan-007 Wilayah Kota Surakarta - PR:1010036390 - Trf	2,600,505	2,600,505	-	-	2,600,505
364	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site Sangkrah-001 Wilayah Kota Surakarta - PR:1010036385-Trf	2,600,229	2,600,229	-	-	2,600,229
365	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site Jagalan-010 Wilayah Kota Surakarta - PR: 1010036383 - Trf	2,600,501	2,600,501	-	-	2,600,501
366	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site Tipes-010 Wilayah Kota Surakarta- PR :1010036381 - Trf	2,600,503	2,600,503	-	-	2,600,503
367	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site Jebres-025 Wilayah Kota Surakarta - PR: 1010036361 - Trf	2,600,505	2,600,505	-	-	2,600,505

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
368	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15.882m	2,054,397,194	1,880,455,097	206,850,061	32,907,964	2,054,397,194
369	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site 421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL - Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan langsung ke PLN	11,672,500	11,672,500	-	-	11,672,500
370	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Site 751217 Canggu 010 seluas 4m2, jangka waktu 10 tahun periode 2023-2033(PO Rp.211.111.111,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.21.111.111,-)	190,000,000	190,000,000	-	-	190,000,000
371	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Steel Pole 21M sebanyak 10 Set	335,650,410	335,650,410	-	-	335,650,410
372	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 8 Unit	349,872,000	315,200,000	34,672,000	-	349,872,000
373	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit	87,468,000	78,800,000	8,668,000	-	87,468,000
374	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit	87,468,000	78,800,000	8,668,000	-	87,468,000
375	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi sambungan sementara (multi guna) PLN site Abiansemal-001dan Biaya Admin Rp.3.000,-	956,821	956,821	-	-	956,821
376	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar Site 751217 Site Canggu_010 (PO Rp.35.773.190,- Potongan PPh 21(3%) Rp.773.190,-)	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000
377	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15.531m	2,101,268,290	1,923,357,702	211,569,347	33,658,759	2,101,268,290
378	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1106-005 FO Link BLL_16 to BLL_08 Jl. Bedugul - Singaraja, Gitgit, Buleleng(PO Rp.3.662.350,-Potongan PPh 21(9%) Rp.329.612,-)	3,332,738	3,662,350	-	329,612	3,332,738
379	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1110-012 Manuver core FO Link Site_05 to Tuban_001 di HH_02 Grahadi(PO Rp.1.175.000,- Potongan PPh 21(9%) Rp.105.750,-)	1,069,250	1,175,000	-	105,750	1,069,250
380	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1102-022 FO Link S16 to S07 Jln. Pura Batu Pageh, Ungasan - Badung (PO Rp.4.677.500,- Potongan PPh 21(9%) Rp.420.975,-)	4,256,525	4,677,500	-	420,975	4,256,525
381	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site 421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL - Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan langsung ke PLN	12,033,900	12,033,900	-	-	12,033,900
382	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan New Site Collocation Tsel Site 751180 Kerobokan Kelod_024 (PO Rp.2.729.999,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.68.250,-)	2,661,749	2,729,999	-	68,250	2,661,749

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
383	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN 7.700 VA Site Padangsambian_001 dan Biaya Administrasi Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
384	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit - PPN	38,610,000	-	38,610,000	-	38,610,000
385	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set - PPN	9,649,978	-	9,649,978	-	9,649,978
386	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 36m Octagonal sebanyak 9 Set - PPN	45,207,605	-	45,207,605	-	45,207,605
387	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Anchor sebanyak 72 Pcs dan Plate Setting sebanyak 18 Pcs	11,231,067	11,231,067	-	-	11,231,067
388	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Anchor sebanyak 16 Pcs dan Plate Setting sebanyak 4 Pcs	2,495,933	2,495,933	-	-	2,495,933
389	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set	202,200,587	202,200,587	-	-	202,200,587
390	27-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan Penempatan Fiber Optik Ruas Jalan BBWSSO Wilayah Kabupaten Sleman selama 5 tahun (01 Desember 2023 - 30 November 2028) - PR:1010036099 - Trf	466,973,000	466,973,000	-	-	466,973,000
391	28-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan Perpanjangan Penempatan 98 Site MCP Wilayah Kota Surakarta Periode 3 Tahun 2023 - 2026 - PR:1010036137-Trf	1,761,000,000	1,761,000,000	-	-	1,761,000,000
392	28-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SEMARANG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan Perpanjangan Penempatan 12 Site MCP Wilayah Kota Semarang Periode 16 November 2023 s/d 15 November 2028 - PR : 1010036120 - Trf	1,870,186,500	1,870,186,500	-	-	1,870,186,500
393	29-Dec-23	SINARMAS IDR	2999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel Power PLN Site 751168 Tumbak Bayuh-003 (PO Rp. 1.743.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp. 43.580,-)	1,699,620	1,743,200	-	43,580	1,699,620
394	29-Dec-23	SINARMAS IDR	2999994	PLN PERSERO, PT , Biaya upgrade daya PLN dari 10.600 VA ke 16.500 VA siteM206 Sanggar Buana	6,700,600	6,700,600	-	-	6,700,600
395	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1117-005 FO Link aksess MCP Kedongan_006 Jln. Raya Uluwatu, Kedonganan Badung)(PO Rp.1.696.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.50.892,-)	1,645,508	1,696,400	-	50,892	1,645,508
396	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan perbaikan FO Cut TT.I1117-001 FO Link M42 to M20, M39 dan Tibubeneng001 Jl. Pantai Berawa(PO Rp.4.466.600,- Potongan PPh 21(9%) Rp.401.994,-)	4,064,606	4,466,600	-	401,994	4,064,606
397	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1116-024 Relokasi FO aksess M_90 impact proyek Sidewalk Jimbaran)(PO Rp.4.634.500,- Potongan PPh 21(9%) Rp.417.105,-)	4,217,395	4,634,500	-	417,105	4,217,395

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
398	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1117-010 FO Cut Sukawati 002 to DPS_02 & Kertalangu_005 Jl. WR Supratman)(PO Rp.960.000,-Potongan PPh 21(9%) Rp.86.400,-)	873,600	960,000	-	86,400	873,600
399	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Karang Anyar-004	27,551,332	25,218,610	2,774,047	441,325	27,551,332
400	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle ME Telematika & Accessories Telematika 14/900 Site Karang Anyar 004	10,538,420	9,646,150	1,061,077	168,807	10,538,420
401	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Monopole 26 M Site Suka Damai-006	20,120,981	18,417,374	2,025,911	322,304	20,120,981
402	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 1 Mtr Sebanyak 350 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 2 Mtr Sebanyak 1.200 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 150 Pcs	42,846,000	38,600,000	4,246,000	-	42,846,000
403	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 50 Pcs, Pembelian Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak 50 Pcs, Pembelian Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 10 Mtr Sebanyak 25 Pcs	4,107,000	3,700,000	407,000	-	4,107,000
404	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP Copper 1GB 10KM Sebanyak 300 Unit	108,225,000	97,500,000	10,725,000	-	108,225,000
405	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Semper Timur RW10 - Jakwifi	8,853,730	8,104,100	891,451	141,821	8,853,730
406	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Rawa Terate RW06 - Jakwifi	8,067,130	7,384,100	812,251	129,221	8,067,130
407	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Ancol RW01 - Jakwifi	6,464,694	5,917,340	650,907	103,553	6,464,694
408	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Tugu Utara RW18 - Jakwifi	6,183,397	5,659,860	622,584	99,047	6,183,397
409	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Rawabadak Utara RW09	6,901,300	6,316,980	694,867	110,547	6,901,300
410	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Pademangan Timur-006	61,321,698	56,129,700	6,174,267	982,269	61,321,698

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
411	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel Power NYAF Red 4mm Sebanyak 100 Mtr, Kabel Power NYAF Black 4mm Sebanyak 100 Mtr, Kabel Power NYAF Yellow 4mm Sebanyak 100 Mtr	2,890,440	2,604,000	286,440	-	2,890,440
412	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASTAMA ADHI KARYA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jl.Raya Serang Impact Pembangunan Underpass Bitung Site Curug Wetan-006	71,979,363	65,885,000	7,247,350	1,152,987	71,979,363
413	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Plate Setting sebanyak 30Pcs dan Anchor sebanyak 240Pcs	38,894,101	38,894,101	-	-	38,894,101
414	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 5 Unit (Project Bali)	378,627,444	378,627,444	-	-	378,627,444
415	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit (Project Bali)	757,254,890	757,254,890	-	-	757,254,890
416	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test & Analisa Pondasi site Ungasan-007	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
417	8-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi sambungan baru PLN site 751217 Canggu-010 dan biaya Admin Rp. 5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
418	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FO dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Kalideres-001	8,645,264	7,913,285	870,461	138,482	8,645,264
419	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tanah Terbakar Site Kelapa Gading Barat-037	11,529,900	10,553,684	1,160,905	184,689	11,529,900
420	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan FO Cut Impact Pelebaran Jalan Raya Serang Site Curug Wetan-006	2,682,836	2,455,685	270,125	42,974	2,682,836
421	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Site Upgrade Port Lag MMR Data Center Batu Ceper	2,773,732	2,538,885	279,277	44,430	2,773,732
422	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 100 % atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Taman Tegalega	6,058,459	5,545,500	610,005	97,046	6,058,459
423	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 100 % atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Forest Walk-Babakan Siliwangi	7,647,610	7,000,100	770,011	122,501	7,647,610
424	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO as Build Jakarta Selatan - Akses Site - Lebak Bulus-018	4,800,100	4,393,684	483,305	76,889	4,800,100
425	8-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 16.319m	2,176,897,611	1,992,583,626	219,184,198	34,870,213	2,176,897,611
426	10-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_86 Raya Sading	55,414,398	50,722,561	5,579,481	887,644	55,414,398
427	10-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Kerobokan Kelod-024	31,336,836	28,683,603	3,155,196	501,963	31,336,836

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
428	10-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 5 Ruas Jalan (Jl.Sungai Indragiri,Jl.Bhayangkara,Jl.Sam Ratulangi,Jl.Hasanudin,Jl.Cipto M)Wilayah Kota Surakarta Periode 1 November 2023 s/d 1 November 2024 (BATCH IV) - PR:1010036341-Trf	12,544,000	12,544,000	-	-	12,544,000
429	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal 21 M Site Pademangan Barat-002	28,062,076	25,686,110	2,825,472	449,506	28,062,076
430	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Giro/Cek Mundur untuk kebutuhan kabel ADSS 48 Core Prysmian - PO : 1010035413 - Trf	114,973,800	114,973,800	-	-	114,973,800
431	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Pole Fiber Optic Round 9M sebanyak 60 Unit	119,880,000	108,000,000	11,880,000	-	119,880,000
432	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site - Relokasi JL. RS.Fatmawati	83,437,503	76,373,000	8,401,030	1,336,527	83,437,503
433	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site Relokasi Kegiatan Strategis Daerah 2022 - Jalan Tebet Timur dan Jalan Tebet Barat	170,291,854	157,168,300	17,288,513	4,164,959	170,291,854
434	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Pembangunan Gapura China Town Jalan Pancoran Glodok	15,522,655	14,326,400	1,575,904	379,649	15,522,655
435	17-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BALI NUSA DUA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Backbone Event AMC ASIA - RED HAT EVENT 2024. di Gedung BNDCC ITDC Nusa Dua Bali Tanggal 21-25 Januari 2024 (PO Rp.16.650.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.300.000,- dari jasa Rp.15.000.000,-)	16,350,000	15,000,000	1,650,000	300,000	16,350,000
436	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site Kuta-026	25,557,659	23,393,738	2,573,311	409,390	25,557,659
437	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26 M Site Kekeran-001	71,358,075	65,316,315	7,184,795	1,143,035	71,358,075
438	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26 M Site Lukluk-001	60,907,776	55,750,824	6,132,591	975,639	60,907,776
439	17-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1123-008 FO Link M329 to Site_40 Jln. Pantai Peminge ITDC Nusa Dua(PO Rp.1.762.500,- Potongan PPh 21(3%) Rp.52.875,-)	1,709,625	1,762,500	-	52,875	1,709,625
440	17-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1201- 008 FO Link BLL_16 to BLL_08 - Jl. Bedugul - Singaraja,Buleleng (PO Rp.2.230.800,- Potongan PPh 21(3%) Rp.66.924,-)	2,163,876	2,230,800	-	66,924	2,163,876

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
441	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site Paledang-001	15,783,116	14,446,787	1,589,147	252,818	15,783,116
442	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Ancol-008	27,881,103	25,520,460	2,807,251	446,608	27,881,103
443	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ROSALINDO BHATARA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Ciracas RW 03	4,278,930	3,999,000	439,890	159,960	4,278,930
444	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ROSALINDO BHATARA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Ceger RW 03	6,845,004	6,397,200	703,692	255,888	6,845,004
445	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Ciracas-006	6,228,998	5,701,600	627,176	99,778	6,228,998
446	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton Sementara - Site Utan Kayu Selatan-003	10,378,750	9,500,000	1,045,000	166,250	10,378,750
447	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Camouflage Clamp sebanyak 2.500Pcs dan Nut Bolt sebanyak 2.500Pcs	64,344,750	64,344,750	-	-	64,344,750
448	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_91 Kori	78,054,150	72,038,901	7,924,279	1,909,030	78,054,150
449	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Semper Barat-010	36,153,755	33,367,563	3,670,432	884,240	36,153,755
450	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21M Site Kebayoran Lama Utara-004	36,180,843	33,392,563	3,673,182	884,902	36,180,843
451	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Taman Sukajadi	9,100,750	8,399,400	923,934	222,584	9,100,750
452	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Taman Pandawa	12,926,198	11,930,040	1,312,304	316,146	12,926,198
453	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Teras Cihampelas	9,907,741	9,144,200	1,005,862	242,321	9,907,741
454	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - Teras Cikapundung	8,254,320	7,618,200	838,002	201,882	8,254,320
455	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Pekalongan - Akses Site - Pabean-001	4,745,730	4,380,000	481,800	116,070	4,745,730

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
456	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Pekalongan - Akses Site - Kradenan-004	6,037,046	5,571,800	612,898	147,652	6,037,046
457	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Pekalongan - Akses Site - Panjang Baru-001	12,214,296	11,273,000	1,240,030	298,734	12,214,296
458	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Pekalongan - Akses Site - 2305_HUT Pekalongan (POI XL)	8,087,895	7,464,600	821,106	197,811	8,087,895
459	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Pekalongan - Akses Site - 2305_HUT Pekalongan (POI XL) - Protection	18,233,355	16,828,200	1,851,102	445,947	18,233,355
460	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 8 Unit	349,872,000	315,200,000	34,672,000	-	349,872,000
461	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 5 Unit	218,670,000	197,000,000	21,670,000	-	218,670,000
462	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 5 Unit	218,670,000	197,000,000	21,670,000	-	218,670,000
463	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete Stamp Trotoar Site Tebet Barat-008	10,677,751	9,773,685	1,075,105	171,039	10,677,751
464	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring, Kabel Landai dan Pemasangan Accessories Site MP-Sunter Jaya-001	4,668,564	4,273,285	470,061	74,782	4,668,564
465	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Patroli FO dan Pemasangan Accessories Site MP-Cipulir-002	7,646,719	6,999,285	769,921	122,487	7,646,719
466	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO SJUT Jl.Suryo Site MP-Rawa Barat-001	31,685,652	29,002,885	3,190,317	507,550	31,685,652
467	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Restorasi Jalur Permanent Impact Proyek Pelebaran Jalan Site Sukaasih Kab.Tangerang-004	24,107,854	22,066,685	2,427,335	386,166	24,107,854
468	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jl.RA Fadillah (Area Komplek Kopassus Cijantung)- Splicing	9,463,926	8,662,632	952,890	151,596	9,463,926
469	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15078m	2,103,813,001	1,925,686,957	211,825,565	33,699,521	2,103,813,001
470	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian pengadaan Kabel Power NYAF 4mm Supreme(Red,Black,Green,Yellow)(PO Rp.4.195.800,- PPN Rp.415.800,-)	4,195,800	3,780,000	415,800	-	4,195,800

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
471	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site M_348 Ayunan Ambengan (PO Rp.4.446.205,- PPN Rp.440.614,- Potongan PPh 4(2)4% Rp.160.224,- dari jasa Rp.4.005.590,-)	4,285,980	4,005,590	440,614	160,224	4,285,980
472	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site M_68 Gerana (PO Rp.2.851.324,- PPN Rp.282.563,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.102.750,- dari jasa Rp.2.568.760,-)	2,748,573	2,568,760	282,563	102,750	2,748,573
473	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site M67 Taman Sangeh (PO Rp.3.345.617,- PPN Rp.331.547,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.120.563,- dari jasa Rp.3.014.069,-)	3,225,053	3,014,069	331,547	120,563	3,225,053
474	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Aksesoris Pole Octagonal 21m Site 751226 Kuta-028(PO Rp.30.234.981,- PPN Rp. 2.996.259,- Potongan PPh 4(20 2.65% Rp.721.826,-)	29,513,155	27,238,722	2,996,259	721,826	29,513,155
475	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Paket Pekerjaan Clvil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751156.Jimbaran-016 (PO Rp.38.050.502,- PPN Rp.3.770.771,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.908.413,-)	37,142,090	34,279,732	3,770,771	908,413	37,142,090
476	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Pekerjaan New Collocation XL (Penambahan Grounding) Site Combat Pecatu-001 (PO Rp.12.376.500,- PPN Rp.1.226.500,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.195.125,-)	12,181,375	11,150,000	1,226,500	195,125	12,181,375
477	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type Moto 23M Site 499512 Combat Tibubeneng_001 (PO Rp.18.315.000,- PPN Rp.1.815.000,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.660.000,-)	17,655,000	16,500,000	1,815,000	660,000	17,655,000
478	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type Moto 23M Site 499507 Combat Pecatu_001 (PO Rp.18.315.000,- PPN Rp.1.815.000,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.660.000,-)	17,655,000	16,500,000	1,815,000	660,000	17,655,000
479	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type Moto 23M Site 499505 Combat Kerobokan Kaja_001 (PO Rp.11.100.000,- PPN Rp.1.100.000,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.400.000,-)	10,700,000	10,000,000	1,100,000	400,000	10,700,000
480	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751168 Tumbak Bayuh_003(PO Rp. 28.275.769,- PPN Rp.2.802.103,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.27.829.980,-)	27,829,980	25,473,666	2,802,103	445,789	27,829,980
481	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 (Tenant Indosat) Site M 47 Taman Jimbaran (PO Rp.97.113.182,-PPN Rp.9.623.828,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.1.531.064,-)	95,582,117	87,489,353	9,623,828	1,531,064	95,582,117

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
482	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Tagihan 90% Pekerjaan Relokasi SJUT-Jalur FO Simpang Siligita - Kempinski - SPK No. : 062/BTS/SCM-PROC/SPK/VIII/2022] (PO Rp.146.485.588,- PPN Rp.13.064.930,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.2.078.512,-)	129,758,516	118,772,098	13,064,930	2,078,512	129,758,516
483	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Pekerjaan Penarikan Kabel Udara 24 Core- FO Link Akses to Site_33 Sawangan(PO Rp.16.843.870,- PPN Rp.1.669.212,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.265.557,-)	16,578,313	15,174,658	1,669,212	265,557	16,578,313
484	22-Jan-24	VICTORIA IDR	0880003577	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Switch Nokiaa 7210 MXP Chasis SAS-MXP 22F2C4SFP+ETR-48VDC sebanya 29unit dan PS SAS-T/MXP ETR-48V 200W DC sebanyak 21unit (Pelunasan oleh SKBDN No.131SKBDN/III/23)	447,645,991	403,284,677	44,361,314	-	447,645,991
485	23-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15096m	2,123,126,806	1,943,365,497	213,770,205	34,008,896	2,123,126,806
486	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 9 Unit	393,606,000	354,600,000	39,006,000	-	393,606,000
487	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak 6Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 6Pcs, Electrical sebanyak 6 Set, ODC 27U & 15U Bracket Frame sebanyak 15Pcs, Bracket Longdrat sebanyak 36Pcs	200,023,110	180,201,000	19,822,110	-	200,023,110
488	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 3 Unit	131,202,000	118,200,000	13,002,000	-	131,202,000
489	24-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Panel Box KWH 1 Phase H 525MM L 310MM W 285MM sebanyak 30 Unit, Panel Box KWH 3 Phase H 700MM L 310MM W 285MM sebanyak 20 Unit	36,831,232	33,181,290	3,649,942	-	36,831,232
490	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Steel Pole 21M sebanyak 10 Set - PPN	36,921,545	-	36,921,545	-	36,921,545
491	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Anchor sebanyak 72 Pcs dan Plate Setting sebanyak 18 Pcs - PPN	1,235,417	-	1,235,417	-	1,235,417
492	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Anchor sebanyak 16 Pcs dan Plate Setting sebanyak 4 Pcs - PPN	274,552	-	274,552	-	274,552
493	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set - PPN	22,242,064	-	22,242,064	-	22,242,064
494	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU 24 Core 5.8 GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak 5 Pcs, VGA GDDR6 16 Gb Sebanyak 5 Unit, dll	176,475,021	158,986,505	17,488,516	-	176,475,021
495	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 17.816m	2,307,049,831	2,111,716,092	232,288,770	36,955,031	2,307,049,831

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
496	26-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1204-004 FO Link DPS_02 to Sukawati_002 & Kertalangu_005 Jl. WR Supratman Denpasar).(PO Rp.1.517.700,- Potongan PPh 21(3%) Rp.45.531,-	1,472,169	1,517,700	-	45,531	1,472,169
497	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi, Analisa Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_18 Pipitan Dalung Selatan MP 30m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
498	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M_208 Pelita MP 20m	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
499	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Dalung-007	4,837,500	4,500,000	495,000	157,500	4,837,500
500	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Sading-002	5,912,500	5,500,000	605,000	192,500	5,912,500
501	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan Analisa Pondasi site Jimbaran-019	5,912,500	5,500,000	605,000	192,500	5,912,500
502	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site Lebak Bulus-019	4,300,000	4,000,000	440,000	140,000	4,300,000
503	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE Batch 5 sebanyak 1.000 Unit	1,828,593,000	1,828,593,000	-	-	1,828,593,000
504	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE Batch 5 sebanyak 1.000 Unit - PPN	201,145,230	-	201,145,230	-	201,145,230
505	26-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ZTE INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE Batch 3 sebanyak 1.000 Unit	8,497,872,045	7,655,740,581	842,131,463.92	-	8,497,872,045
506	30-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTRA NEGARA, PT , Tagihan Term II 50% atas Biaya Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7 Ways Surabaya	22,927,425	21,427,500	2,357,025	857,100	22,927,425
507	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan Akses Jalan Site M_53 Tumbak Bayuh (PO Rp.11.043.272,- PPN Rp.1.094.378,- Potongan PPh 4(2) 4% Rp.397.956,- dari jasa Rp.9.948.894,-)	10,645,316	9,948,894	1,094,378	397,956	10,645,316
508	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Instalasi Monopole Octagonal 26m (ME Grounding Accessories) Site 751150 Mekar Bhuana _002(PO Rp.40.710.601,- PPN Rp.4.034.383,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.641.834,-)	40,068,766	36,676,217	4,034,383	641,834	40,068,766
509	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26m Site 751150 Mekar Bhuana _002(PO Rp.61.517.434,- PPN Rp.6.096.322,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.969.869,-)	60,547,565	55,421,112	6,096,322	969,869	60,547,565
510	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751213 Tuban_010 (PO Rp.34.404.164,- PPN Rp.3.409.421,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.542.408,-)	33,861,755	30,994,742	3,409,421	542,408	33,861,755
511	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Monopole Oktagonal 26 M Site Baha-001	40,068,768	36,676,218	4,034,383	641,833	40,068,768

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
512	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site 751200 Kerobokan Kelod-025 (PO Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,-)	25,557,659	23,393,738	2,573,311	409,390	25,557,659
513	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 30m Site 751224 Kuta_027 (PO Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,-)	25,557,659	23,393,738	2,573,311	409,390	25,557,659
514	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya Paket Pekerjaan Civil Work Monopole Octagonal 26m Site 751187 Jimbaran-019 (PO Rp.56.406.191,- PPN Rp.5.589.803,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.889.287,-)	55,516,904	50,816,388	5,589,803	889,287	55,516,904
515	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable NYAF 10MM Supreme - RED 2.500M, Cable NYAF 10MM Supreme - Black 3.000M, Cable NYAF 10MM Supreme - Yellow 2.000M	192,723,750	173,625,000	19,098,750	-	192,723,750
516	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Utara - Akses Site - Kamal Muara-035	7,996,318	7,319,284	805,121	128,087	7,996,318
517	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Karang Anyar-004	8,871,192	8,120,084	893,209	142,101	8,871,192
518	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
519	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
520	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
521	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
522	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
523	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
524	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
525	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
526	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
527	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
528	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
529	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
530	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	1,907,500	1,750,000	192,500	35,000	1,907,500
531	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
532	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) 10 Site	2,384,375	2,187,500	240,625	43,750	2,384,375
533	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	44,066,500	44,066,500	-	-	44,066,500
534	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road dan Penarikan Kabel FO Site MP-Pondok Kopi-001	6,759,923	6,317,685	694,945	252,707	6,759,923
535	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road Site MP-Kelapa Gading Barat-001	6,812,353	6,366,685	700,335	254,667	6,812,353
536	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road Site MP-Jagakarsa-001	5,597,903	5,231,685	575,485	209,267	5,597,903
537	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road dan Pemasangan Accessories Site MP-Cipete Utara-001	5,188,093	4,848,685	533,355	193,947	5,188,093
538	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan PenarikanFO Cut Ducting Impact Proyek Saluran Air Site Sukaasih Kab.Tangerang-004	2,002,703	1,871,685	205,885	74,867	2,002,703
539	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Penarikan Kabel Jaringan PLN Site Senayan-002	9,596,493	8,968,685	986,555	358,747	9,596,493
540	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site Jatinegara-010	3,519,963	3,289,685	361,865	131,587	3,519,963
541	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Komplek Binamarga Jakarta Barat dan Pemasangan Tiang FO 9mtr site MP-Kapuk-003	5,011,543	4,683,685	515,205	187,347	5,011,543
542	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site Jatinegara-005	3,311,313	3,094,685	340,415	123,787	3,311,313
543	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan CRM HDPE Expose, Kabel Landai & Tiang Miring Site MP-Sunter Agung-001	3,328,433	3,110,685	342,175	124,427	3,328,433
544	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site Jatisampurna-010	3,907,303	3,651,685	401,685	146,067	3,907,303

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
545	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site MP-Tegal Alur-001	6,151,093	5,748,685	632,355	229,947	6,151,093
546	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site Aren Jaya-015	3,287,773	3,072,685	337,995	122,907	3,287,773
547	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact HDPE Site Kapuk Muara-047	3,671,903	3,431,685	377,485	137,267	3,671,903
548	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang FO dan Perapihan Kabel FO Landai Site Ancol-016	4,195,133	3,920,685	431,275	156,827	4,195,133
549	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact HDPE Terbakar Site Kelapa Gading Timur-005	3,628,033	3,390,685	372,975	135,627	3,628,033
550	5-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA KOTA PEKALONGAN , Uang Muka Beban Umum atas Pelunasan Biaya Sewa Lahan Site Kauman Pekalongan-002/ 421001 Priority XL - Kota Pekalongan Selama 15 tahun - PR:1010036859-Trf	205,200,000	205,200,000	-	-	205,200,000
551	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	55,438,500	55,438,500	-	-	55,438,500
552	7-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1218- 007 FO Link M_58 to Site_10 Jln. Raya Uluwatu, Pecatu Badung (PO Rp.2.367.600,- Potongan PPh 21(3%) Rp.71.028,-)	2,296,572	2,367,600	-	71,028	2,296,572
553	7-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1215-017 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jl. Jelantik Gingsir, Singaraja Buleleng(PO Rp.3.239.900,- Potongan PPh 21(3%) Rp.97.197,-)	3,142,703	3,239,900	-	97,197	3,142,703
554	7-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1214-002 FO Link BLL_16 to BLL_08 Jl. Bedugul Singaraja, Pegayaman,Buleleng (PO Rp.3.347.600,- Potongan PPh 21(3%) Rp.100.428,-)	3,247,172	3,347,600	-	100,428	3,247,172
555	7-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1210-005 FO Link DPS_10 dan MCP Denpasar Sec I Jln. Raya Puputan Renon Denpasar(PO Rp.5.287.100,- Potongan PPh 21(3%) Rp.158.613,-	5,128,487	5,287,100	-	158,613	5,128,487
556	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade Daya PLN site Sibang Kaja 004 menjadi daya 16500 KWH dan Biaya Admin Rp.5.000,-	11,264,700	11,264,700	-	-	11,264,700
557	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget Ijin Warga Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar Site 211252 Jimbaran-030 (PO Rp.8.092.783,- Potongan PPh 21(3%) Rp.92.783,-)	8,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000
558	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Ring Mounting Bracket MP 30M sebanyak 4 Set	18,204,000	16,400,000	1,804,000	-	18,204,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
559	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to site_41 Ritz Carlton (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
560	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to site_16 GWK (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
561	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to site_10 Pura Selonding (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
562	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to M_43 Temu Dewi (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
563	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1226- 007 FO Link Redundant S04 to S06 dan S07-Jln. Pratama -Nusa dua Badung (PO Rp.1.994.100,- Potongan PPh 21(3%) Rp.59.823,-)	1,934,277	1,994,100	-	59,823	1,934,277
564	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.I12221-013 Link Akses DPS_33 Raya Noja Denpasar (PO Rp.2.161.600,- Potongan PPh 21(3%) Rp.64.848,-)	2,096,752	2,161,600	-	64,848	2,096,752
565	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Relokasi Pole P7_178 FO link BLL_08 to BLL_01 Jl. Seririt Singaraja, Pamaron Buleleng (PO Rp.1.774.396,- Potongan PPh 21(3%) Rp.53.232,-)	1,721,164	1,774,396	-	53,232	1,721,164
566	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.I1229-008 link S31 to S32 Jl Rampai Baha Mengwi (PO Rp.1.554.100,- Potongan PPh 21(3%) Rp.46.623,-)	1,507,477	1,554,100	-	46,623	1,507,477
567	12-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Fo Cut TT.I1222-014 Relokasi Fo GNY_04 to Sukawati_002 Jl Raya Ubud Gianyar(PO Rp.2.206.500,- Potongan PPh 21(3%) Rp.66.195,-)	2,140,305	2,206,500	-	66,195	2,140,305
568	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Site 211252 Jimbaran-030 seluas 9m2, jangka waktu 10 tahun periode 2024-2034(PO Rp.240.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.24.000.000,-)	216,000,000	216,000,000	-	-	216,000,000
569	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Site 211253 Sedang_001 seluas 9m2, jangka waktu 10 tahun periode 2024-2034(PO Rp.177.777.777,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.17.777.777,-	160,000,000	160,000,000	-	-	160,000,000
570	15-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA KAB TANGERANG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pelunasan Sewa Lahan Site Panongan-002/ 707184 Priroity XL - Kab. Tangerang Selama 15 tahun	115,500,000	115,500,000	-	-	115,500,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
571	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Pole Fiber Optic Round 9M sebanyak 140 Unit	279,720,000	252,000,000	27,720,000	-	279,720,000
572	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Modular DC XL 3 System MCB Schneider As BTS Deisgn V.02/2016 Sebanyak 50 Set	514,762,500	463,750,000	51,012,500	-	514,762,500
573	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak 9Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 9Pcs, Electrical sebanyak 9 Set, ODC 27U & 15U Bracket Frame sebanyak 18Pcs, Bracket Longdrat sebanyak 54Pcs	300,034,665	270,301,500	29,733,165	-	300,034,665
574	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	28,430,000	28,430,000	-	-	28,430,000
575	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Tower Pole 6M Type 3 site Kauman Pekalongan-002 sebanyak 1 Lot	57,442,500	51,750,000	5,692,500	-	57,442,500
576	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Additional Bordes Panel 27U sebanyak 1 Set	3,496,617	3,496,617	-	-	3,496,617
577	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Plate Setting sebanyak 30Pcs dan Anchor sebanyak 240Pcs - PPN	4,278,351	-	4,278,351	-	4,278,351
578	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 5 Unit (Project Bali) - PPN	41,649,018	-	41,649,018	-	41,649,018
579	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Camouflage Clamp sebanyak 2.500Pcs dan Nut Bolt sebanyak 2.500Pcs - PPN	7,077,922	-	7,077,922	-	7,077,922
580	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Kamal-003	5,711,590	5,228,000	575,080	91,490	5,711,590
581	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Jalur FO Cut site Ngemplaksimongan-002	2,059,407	2,112,212	-	52,805	2,059,407
582	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Jalur FO Cut site Veteran MP	3,022,255	3,099,748	-	77,493	3,022,255
583	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemindahan Tiang FO site Panjang Baru-001	2,919,685	2,994,548	-	74,863	2,919,685
584	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ADIKA MANGGALA PRIMA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work Telematika Tiang Beton 14/900 Site Lebak Bulus-018	19,704,683	18,036,323	1,983,995	315,635	19,704,683
585	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar Site 211253 Sedang_001 (PO Rp.22.371.132,- Potongan PPh 21(3%) Rp.371.132,-)	22,000,000	22,000,000	-	-	22,000,000
586	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token PLN untuk sambungan baru (permanen) Site Padangsambian-001 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	5,002,500	5,002,500	-	-	5,002,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
587	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	25,587,000	25,587,000	-	-	25,587,000
588	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to M_89 Langui Kangin (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
589	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13 Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to M_126 Mahagiri (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
590	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel - Dismantle MW Link Site_26 Tangeb to TAB033 BSC Tsel Tabanan (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137,50,-	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
591	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel - Dismantle MW Link Site_27 Beringkit to TAB033 BSC Tsel Tabanan (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
592	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SENTRA INDO TELEMEDIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jl. Palatehan, Jakarta Selatan Impact Penataan Jaringan Utilitas Site Melawai-002	83,306,806	76,253,369	8,387,870	1,334,433	83,306,806
593	21-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel - Dismantle MW Link Site BLL_08 Beratan to SGR072 BSC Tsel Singaraja (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
594	21-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel - Dismantle MW Link Site_18 Muding Kaja to DPR500 TTC Tsel Renon (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
595	21-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel - Dismantle MW Link Site BLL_08 Beratan to SGR072 BSC Tsel Singaraja (4+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.71.137.50	4,441,013	4,065,000	447,150	71,138	4,441,013
596	22-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 17539m	2,305,359,097	2,110,168,510	232,118,535	36,927,948	2,305,359,097
597	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15.734m	2,171,672,085	1,987,800,535	218,658,059	34,786,509	2,171,672,085

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
598	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang & ME Grounding & Accessories Monopole 26 M Site Padasuka-007	14,565,254	13,332,040	1,466,524	233,310	14,565,254
599	26-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya Kompensasi Penggunaan Lahan Untuk Pembangunan Senderan/Perkuatan Tanah Akibat Longsor di Site M_64 Sayan Delodan.(PO Rp.55.555.555,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.5.555.555,-)	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000
600	26-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Telematika 14/900 Site Kamal Muara 031	3,602,361	3,700,422	-	98,061	3,602,361
601	27-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash Advance - Trf	14,215,000	14,215,000	-	-	14,215,000
602	29-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan MP 30M Light Batch 2 sebanyak 3 Set	307,044,780	307,044,780	-	-	307,044,780
603	29-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70% atas Pengadaan Pengadaan Material 2nd Bordes MCP 21M sebanyak 30 Set	38,622,675	38,622,675	-	-	38,622,675
604	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_62 Goa Gong	87,333,971	80,603,572	8,866,393	2,135,994	87,333,971
605	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26 M Site Abiansemal-001	70,806,768	65,350,040	7,188,504	1,731,776	70,806,768
606	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Relokasi Jalan Pos Pengumben	177,248,443	162,241,137	17,846,525	2,839,219	177,248,443
607	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO as Build Jakarta Selatan - Akses Site - MP- Ragunan-001	27,896,875	25,747,000	2,832,170	682,295	27,896,875
608	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas 315_FPU Biaya Upgrade Daya KWH 16500 To 23000 Pascabayar Site 707145 Suka Damai-006 - Trf	7,387,000	7,387,000	-	-	7,387,000
609	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja - Monopole Octagonal 26 M Site Benoa-016	60,048,775	55,421,112	6,096,322	1,468,659	60,048,775
610	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_61 Panji Dalung	85,487,143	78,899,070	8,678,898	2,090,825	85,487,143
611	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian OTB Indoor 24 Core SC/UPC Full Set Sebanyak 15 Unit, OTB Indoor 48 Core SC/UPC Full Set Sebanyak 3 Unit	13,486,500	12,150,000	1,336,500	-	13,486,500
612	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pengadaan Barang Connector RJ45 Cat 5e Belden dan RJ45 Cat 6 Belden,Kabel Power NYAF 4mm Black Supreme,Green Yellow Supreme,Green Black Supreme,6. Schoen BC Aluminium Insulated Y 4mm Red, Yellow dan Black	34,499,910	31,081,000	3,418,910	-	34,499,910

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
613	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian Climbing Safety Helmet,Kyoritsu Digital Grounding Tester,Pengadaan Material dan Tools Cellular, KWH Meter Swaden dan pengadaan Material Tools Cellular (PO Rp.12.243,- PPN Rp.1.213.300,-)	12,243,300	11,030,000	1,213,300	-	12,243,300
614	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site RK0004 - Office Bandung (FO Koneksi Bandung-Cimahi)	7,490,616	6,913,350	760,469	183,203	7,490,616
615	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi MRT Phase 2 CP 202 (Harmoni-Mangga Besar)	36,554,298	34,162,895	3,757,918	1,366,515	36,554,298
616	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Bracket Polygon For MCP Sebanyak 150 Set	54,112,500	48,750,000	5,362,500	-	54,112,500
617	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan 1 Pole FO site Cikole-006	624,763	640,782	-	16,019	624,763
618	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMASS JAYA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Penataan Jaringan Utilitas Non SJUT Batch 6 Jalan Tembus KH.Mas Mansyur - MP Penjernihan-001	48,561,736	45,384,800	4,992,328	1,815,392	48,561,736
619	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Pluit-062	26,964,101	24,886,110	2,737,472	659,481	26,964,101
620	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja Octagonal Steel 21 M Site Ciracas-006	26,964,101	24,886,110	2,737,472	659,481	26,964,101
621	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel Hit by Truck Site Semper Timur-005	2,494,903	2,331,685	256,485	93,267	2,494,903
622	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Revitalisasi Saluran Air dan Perbaikan FO Site MP-Utan Kayu Selatan-001	2,204,933	2,060,685	226,675	82,427	2,204,933
623	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring SDA Jakarta Timur dan Perbaikan Kabel Landai Site MP-Pondok Kopi-001	10,496,577	9,809,885	1,079,087	392,395	10,496,577
624	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Tarikan Reroute FO Impact Pelebaran Jl.Bolong Renged Site Teluk Naga-004	23,940,632	22,374,422	2,461,186	894,976	23,940,632
625	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link FO Site MP-Karet Kuningan-001	2,206,645	2,062,285	226,851	82,491	2,206,645
626	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang FO dan Tarik Mundur Kabel FO Impact Pembangunan SDA Site Ancol-031	5,687,141	5,315,085	584,659	212,603	5,687,141
627	5-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak 10Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 10Pcs, Electrical sebanyak 10 Set, ODC 27U & 15U Bracket Frame sebanyak 20Pcs, Bracket Longdrat sebanyak 60Pcs	333,371,850	300,335,000	33,036,850	-	333,371,850

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
628	5-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door dan ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 5Pcs	218,670,000	197,000,000	21,670,000	-	218,670,000
629	5-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Panel Box KWH 3 Phase sebanyak 40Pcs	27,528,000	24,800,000	2,728,000	-	27,528,000
630	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Air Conditioner Spare Part Pipe AC Inverte 3 Roll, Paku Rivert SP 550 Merk SIP 3 KTK, Cable Power AAAC/S 70mm 200 Mtr, dll	21,717,150	19,565,000	2,152,150	-	21,717,150
631	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Cable Power NYAF 4MM Red Sebanyak 500 Mtr, Cable NYAF 10MM Black Sebanyak 1.500 Mtr	43,290,000	39,000,000	4,290,000	-	43,290,000
632	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Padlock Jacket 40mm Stainless Steel Sebanyak 150 Pcs	6,743,250	6,075,000	668,250	-	6,743,250
633	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian PJU Street Lamp 60 Watt Sebanyak 50 Pcs	83,250,000	75,000,000	8,250,000	-	83,250,000
634	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEWUN INDO KONSULTAN, PT , DP 30% atas Jasa Local Permit site Dadap-002, Curug Wetan-006, Teluk Naga-006 dan Kosambi Barat-001	45,150,000	42,000,000	4,620,000	1,470,000	45,150,000
635	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan Additional Bordes Full Bracket sebanyak 6Pcs, Full Support sebanyak 6Pcs, Nut Bolt D 16MM L 180MM sebanyak 18Pcs dan D 16MM L 110MM sebanyak 24 Pcs	3,496,617	3,496,617	-	-	3,496,617
636	13-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Pengisian Pulsa Listrik Untuk Sambungan Baru (Permanent) Site Canggu-010 dan Biaya Admin Rp.7.500,- dan kelebihan Penggunaan KWH Untuk Sambungan PLN Multiguna (Jatah 500 KWH) Site Padang Sambian-001	3,175,116	3,175,116	-	-	3,175,116
637	13-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , pembelian token PLN senilai Rp. 3.000.000 untuk sambungan baru (permanen) Site Abiansemal-001 dan Biaya Admin Rp.7.500,	3,007,500	3,007,500	-	-	3,007,500
638	13-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan MP 26M Light sebanyak 10 Set	388,585,575	388,585,575	-	-	388,585,575
639	13-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut TT.J014-007 FO link BLL 08 to BLL 16 Jl. Bedugul-Singaraja (PO Rp.3.022.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.75.555,-	2,946,645	3,022,200	-	75,555	2,946,645
640	13-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Paket Pekerjaan Relokasi Jalur FO MCP 750627 Sukawati-002 to MCP 750654 Abianbase-001 Impact proyek MPP Buruan (PO Rp.4.708.885,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.117.722,-)	4,591,163	4,708,885	-	117,722	4,591,163
641	13-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.J0104-009 link akses GNY_77 to GNY_04 Jln. Kangetan, Lod Tunduh Gianyar).(PO Rp.2.521.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.63.025,-)	2,457,975	2,521,000	-	63,025	2,457,975
642	14-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15794m	2,156,955,327	1,974,329,818	217,176,280	34,550,771	2,156,955,327
643	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	NE GENSET BALI, TOKO , Biaya service Dinamo Ampere Genset Cummins 4BTA3.9 G1 40 KVA Di Site_04 Pratama (PO Rp.1.800.000,- Potongan PPh 2%) Rp.36.000,-)	1,764,000	1,800,000	-	36,000	1,764,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
644	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation Site 751185 Baha-001 (Tenant XL)(PO Rp.1.526.331,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.38.158,-)	1,488,173	1,526,331	-	38,158	1,488,173
645	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade PLN 13.200 VA Site Jimbaran-029, Ungasan-009 dan Jimbaran-019 dan Biaya Admin Rp.15.000,-	22,823,745	22,823,745	-	-	22,823,745
646	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pergeseran KWH Meter dari M_29 Pura Uluwatu ke Site 221237 Pecatu-003	1,501,566	1,501,566	-	-	1,501,566
647	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Monopole Octagonal 30m Site 211242 Sibang Kaja_004 (PO Rp.73.250.123,- PPN Rp.7.259.021,- Potongan PPh 4(2)1.75% Rp.1.154.844,-)	72,095,279	65,991,102	7,259,021	1,154,844	72,095,279
648	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Ungasan-007	8,292,273	7,590,181	834,920	132,828	8,292,273
649	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Lukluk-001	8,790,453	8,046,181	885,080	140,808	8,790,453
650	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Kuta-028	17,089,696	15,642,741	1,720,702	273,747	17,089,696
651	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Dalung-002	8,415,004	7,702,521	847,277	134,794	8,415,004
652	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Combat Pecatu-001	2,542,598	2,327,321	256,005	40,728	2,542,598
653	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to Baha-001	5,645,517	5,167,521	568,427	90,431	5,645,517
654	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Civil Work Monopole Octagonal 30 Meter Site Sading-002	72,095,279	65,991,102	7,259,021	1,154,844	72,095,279
655	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , Potongan PPh 4(2) 3.5% DP 40% untuk Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk pekerjaan SLF 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	(1,008,000)	-	-	1,008,000	(1,008,000)
656	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% untuk Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk pekerjaan SLF 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	28,800,000	28,800,000	-	-	28,800,000
657	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	HANDASA KONSULTAN, PT , PPN DP 40% untuk Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk pekerjaan SLF 6 Site MCP Badung (PO Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,-)	3,168,000	-	3,168,000	-	3,168,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
658	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Pekerjaan Perkuatan MP20 Site M_206 Sanggar Buana (PO Rp.48.636.875,- PPN Rp.4.819.871,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.1.161.151,-	47,475,725	43,817,005	4,819,871	1,161,151	47,475,725
659	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding & Aksesoris Pole Octagonal 26m Site 751190 AbiansemaI-001 (Rp.45.488.002,- PPN Rp.4.507.820,- Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.1.085.975,-)	44,402,027	40,980,182	4,507,820	1,085,975	44,402,027
660	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Paket Pekerjaan Dismantle Rooftop Pole 6m Site DPS_08 Pertigaan Imam Bonjol (PO Rp.10.569.830,- PPN Rp.1.047.461,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.166.641,-)	10,403,188	9,522,369	1,047,460	166,641	10,403,188
661	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel Udara 24 core - FO Link Akses to 751162 Kerobokan Kelod-020 - SPK No. 049/BTS/PS-BALI/SPK/III/2023 (PO Rp.11.705.817,- PPN Rp.1.160.035,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp. 184.551,-)	11,521,265	10,545,781	1,160,035	184,551	11,521,265
662	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses to 751010 Seminyak-001 - SPK No. 083/BTS/PSBALI/SPK/IV/2023 (PO Rp.6.671.234,- PPN Rp.661.113,- Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.105.177,-)	6,566,057	6,010,121	661,113	105,177	6,566,057
663	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Dismantle MCP 21m Concrete (Design 2017) Site 751018 Kuta-005(PO Rp.9.931.320,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.248.283,-)	9,683,037	9,931,320	-	248,283	9,683,037
664	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	EDI SLAMET , "Biaya Paket Pekerjaan New Collocation XL Site_02 UNUD (PO Rp.10.773.514,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.269.338,-)	10,504,176	10,773,514	-	269,338	10,504,176
665	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian Box Fire Extinguisher dan Fire Extinguisher CO2 untuk kebutuhan Proses SLF Pada Site Operational Regional Bali (PO Rp.7.159.500,- PPN Rp.709.500,-)	7,159,500	6,450,000	709,500	-	7,159,500
666	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M10 Sawangan Nusa Dua MP 30M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
667	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M17 Pura Petitenget MP 20M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
668	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M32 Pura Kelan Ex. Kedonganan MP 15M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
669	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M33 Persimp. Toyaning MP 15M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
670	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M34 Persimp. Imam Bonjol MP 15M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
671	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M59 Batu Cangu MP 30M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
672	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M82 St. Regis Selatan MP 30M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
673	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey, Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas Pondasi site M201 Padma Utara MP 15M	7,875,000	7,500,000	825,000	450,000	7,875,000
674	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Cek Kemiringan site GNY09 Pejeng Kelod SST 42m	2,100,000	2,000,000	220,000	120,000	2,100,000
675	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan MP 26m OCT V1.2 STRT Slip Joint V1 sebanyak 1 Set	22,477,500	20,250,000	2,227,500	-	22,477,500
676	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Bandung - Akses Site - RK0004 Office Bandung	19,676,472	18,010,500	1,981,155	315,183	19,676,472
677	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan relokasi tiang FO Link Protection BSC Gunung Islam Griya Tanah Kilap Badung (PO Rp.2.156.245,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp. 53.906,-)	2,102,339	2,156,245	-	53,906	2,102,339
678	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut TT.J0117-015 link S31 to S32 Jl. Rampai, Baha, Mengwi (PO Rp.2.471.100,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.61.778,-)	2,409,322	2,471,100	-	61,778	2,409,322
679	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Relokasi P7_17 FO S16 to S13 Jln. Uluwatu - Ungasan comecase pemilik lahan (PO Rp.1.044.636,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.26.116,-)	1,018,520	1,044,636	-	26,116	1,018,520
680	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site Pademangan Timur-006	15,783,116	14,446,788	1,589,146	252,818	15,783,116
681	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 2 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site Pademangan Timur-006	20,120,981	18,417,374	2,025,911	322,304	20,120,981
682	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding & Accessories Telematika 14/900 Site Cikole-005	4,959,729	4,539,798	499,377	79,446	4,959,729
683	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jl. Kedoya Jakarta Barat Impact Penataan Jaringan Utilitas Site MP-Kedoya Selatan-001	125,020,238	114,435,000	12,587,850	2,002,612	125,020,238
684	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle ME Telematika & Accessories Telematika 14/900 Site Ancol-031	10,631,446	9,731,300	1,070,443	170,297	10,631,446
685	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 Site Ancol-031	27,369,867	25,052,509	2,755,776	438,418	27,369,867
686	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REKATAMA SOLUSINDO, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi FO Simpang Gondrong Jl KH.Hasyim Asyari Tangerang - Neroktog-004	75,586,213	69,186,465	7,610,511	1,210,763	75,586,213

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
687	19-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AREA BADUNG , Akuisisi Site 211248 Lukluk_003 seluas 9 m2, Jangka waktu 10 tahun periode 2024-2034 (PO Rp.255.555.555,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.25.555.555,-)	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000
688	19-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jalan Pahlawan Revolusi (Sisi Selatan BKT)	253,014,763	231,592,460	25,475,171	4,052,868	253,014,763
689	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GIGA DATACOM, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Link Akses - Dauh Puri Klod-010	17,374,594	16,237,938	1,786,173	649,517	17,374,594
690	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Joint Closure Inline 48 Core Full Set NWC Sebanyak 3 Unit	3,676,886	3,312,510	364,376	-	3,676,886
691	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA ARJANI AULIA DEKORTAMA, PT , Pembelian Tools Torque Wrench 0.75 Inch 100-500NM Sebanyak 2 Pcs	7,493,832	6,751,200	742,632	-	7,493,832
692	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 26 M Site Tawang Sari-008	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
693	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Plombokan-003	4,549,509	4,198,900	461,879	111,270	4,549,509
694	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Pekunden-009	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
695	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Sekayu-001	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
696	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Wonodri-001	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
697	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Ngemplaksimongan-002	4,549,509	4,198,900	461,879	111,270	4,549,509
698	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Karangtempel-001	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
699	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Gisikdrono-011	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
700	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Veteran MP	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
701	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Mugassari-001	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
702	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Karangkidul-002	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
703	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Bendungan-001	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
704	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Pekunden-005	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
705	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Miroto-007	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
706	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Wonodri-002	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
707	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Karang Ayu-005	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
708	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Bojongsalaman-002	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
709	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Miroto-006	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
710	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 100% Corrective ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M Site Barusari-007	2,944,520	2,717,600	298,936	72,016	2,944,520
711	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMASS JAYA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Jalur Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Impact Penataan Jaringan Utilitas Jl Balap Sepeda - Kawasan Velodrome	99,563,500	93,050,000	10,235,500	3,722,000	99,563,500
712	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15975m	2,189,472,969	2,004,094,250	220,450,368	35,071,649	2,189,472,969
713	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation Site 751213 Tuban-010(PO Rp.2.543.360,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.63.584,-)	2,479,776	2,543,360	-	63,584	2,479,776
714	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar Site 211248 Lukluk_003(PO Rp.42.641.025,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.641.025,-	42,000,000	42,000,000	-	-	42,000,000
715	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade PLN 13.200 VA Site Kerobokan Kelod_025 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,778,745	7,778,745	-	-	7,778,745
716	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi sambungan baru PLN site Jimbaran-030 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	7,976,300	7,976,300	-	-	7,976,300
717	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi sambungan baru PLN site Sedang-001 dan Biaya Admin Rp.5.000,-	14,983,800	14,983,800	-	-	14,983,800
718	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.J0129-010 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jln Raya Sukasada-Buleleng(PO Rp.1.791.900,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.44.798,-)	1,747,102	1,791,900	-	44,798	1,747,102
719	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.J0207-004 FO Link Site_01 to Site_10 Jln Pantai Padang-padang(PO Rp.1.854.600,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.46.365,-)	1,808,235	1,854,600	-	46,365	1,808,235
720	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.J0117-019 Relokasi FO GNY_04 to Sukawati_002 come case PU Gianyar Tahap 2 (PO Rp.2.307.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.57.675,-)	2,249,325	2,307,000	-	57,675	2,249,325
721	21-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Relokasi FO come case Fore Coffe TT.J0205-013 FO aksess MCP Dauh Puri Kelod-010(PO Rp.2.962.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.74.055,-)	2,888,145	2,962,200	-	74,055	2,888,145

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
722	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENTAWIRA CIPTA LARAS INDONESIA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Jl. Laut Arafuru Pondok Bambu-006	103,713,623	95,720,925	10,529,302	2,536,604	103,713,623
723	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan 100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install) Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 site Karet Tengsin-016	19,822,383	18,144,057	1,995,846	317,520	19,822,383
724	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	OPTICAL LINTAS TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi non SJUT Batch 4, Jalur Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Jl. Rawa Tembaga - Kota Bekasi - Marga Jaya-001	41,918,448	38,688,000	4,255,680	1,025,232	41,918,448
725	22-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash Advance - Trf	4,264,500	4,264,500	-	-	4,264,500
726	22-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash Advance - Trf	8,529,000	8,529,000	-	-	8,529,000
727	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash Advance - Trf	4,264,500	4,264,500	-	-	4,264,500
728	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Penyambungan Daya PLN Site Pademangan Barat-002 Priority Indosat - MCP Project	12,033,900	12,033,900	-	-	12,033,900
729	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization 15668m	2,147,690,387	1,965,849,324	216,243,426	34,402,363	2,147,690,387
730	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Special Mounting sebanyak 33 Set	62,271,004	56,100,004	6,171,000	-	62,271,004
731	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material Anchor sebanyak 36 Pcs, Plate Setting sebanyak 6 Pcs	5,744,263	5,175,012	569,251	-	5,744,263
732	27-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	EDI SLAMET , Pekerjaan Dismantle Kamufase Radome LP 15 m di Site M35 Taman Mumbul (PO Rp.3.690.858,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.92.271,-)	3,598,587	3,690,858	-	92,271	3,598,587
733	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota Tangerang - Akses Site - Buaran Indah-005	12,120,960	11,328,000	1,246,080	453,120	12,120,960
734	27-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut TT.J121-001 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jln. Bedugul-Singaraja(PO Rp.3.363.800,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.84.095,-	3,279,705	3,363,800	-	84,095	3,279,705
735	27-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut Link Site_05 to Site_18 TT.J0128-010 FO Link S05 to S18 Jln. Teuku Umar-Denpasar (PO Rp.1.406.900,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.35.173,-)	1,371,727	1,406,900	-	35,173	1,371,727

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
736	27-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT J0217-003 link S47 to Masban-Kawasan Dep Bandara Ngurah Rai Badung (PO Rp.1.674.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.41.850,-)	1,632,150	1,674,000	-	41,850	1,632,150
737	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai Site Penjaringan-010	3,541,363	3,309,685	364,065	132,387	3,541,363
738	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang Miring Jovis Batch 07 Site MP-Semper Timur-001	7,131,855	6,665,285	733,181	266,611	7,131,855
739	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang Miring Jovis Batch 08 Site MP-Semper Barat-001	6,678,603	6,241,685	686,585	249,667	6,678,603
740	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Kabel FO dan Tiang FO 7mtr Site Kebong Kosong-002	3,728,827	3,484,885	383,337	139,395	3,728,827
741	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Kalideres-001	5,193,443	4,853,685	533,905	194,147	5,193,443
742	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang FO Crossing dan Perapihan Kabel Site MP-Meruya Selatan-001	6,321,009	5,907,485	649,823	236,299	6,321,009
743	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Perbaikan Link FO dan Tiang CRM Binamarga Site MP-Duri Kosambi-001	5,573,079	5,208,485	572,933	208,339	5,573,079
744	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang FO Impact SDA Jl.Laut Arafuru Site Pondok Bambu-006	3,638,733	3,400,685	374,075	136,027	3,638,733
745	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive Peninggian Kabel FO Crossing Site MP-Kelapa Gading Barat-002	4,671,069	4,365,485	480,203	174,619	4,671,069
746	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Pemutusan Binamarga Site Pondok Kopi-009	2,969,769	2,775,485	305,303	111,019	2,969,769
747	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Ducting Impact Pembuatan Trotoar Site MP-Sunter Agung-001	7,301,129	6,823,485	750,583	272,939	7,301,129
748	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Replace Tiang FO 9mtr Crossing Site MP-Semper Barat-001	3,585,447	3,350,885	368,597	134,035	3,585,447
749	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Batu Ampar-002	9,599,703	8,971,685	986,885	358,867	9,599,703
750	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link Cluster Kota Bambu Site MP-Kota Bambu Utara-001	3,131,553	2,926,685	321,935	117,067	3,131,553
751	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan Kabel FO Crossing Road Site MP-Cibubur-001	5,175,253	4,836,685	532,035	193,467	5,175,253

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
752	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Site MP-Pondok Pinang-001	5,075,957	4,743,885	521,827	189,755	5,075,957
753	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Site MP-Cipulir-002	2,424,283	2,265,685	249,225	90,627	2,424,283
754	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Vandalisme Site Penjagalan-001	2,363,293	2,208,685	242,955	88,347	2,363,293
755	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Penambahan Accessories Site MP-Karang Anyar-001	8,209,131	7,672,085	843,929	306,883	8,209,131
756	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing dan Perbaikan Tiang FO Site Meruya Selatan-029	3,781,043	3,533,685	388,705	141,347	3,781,043
757	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link FO dan Dismantle Tiang FO Site MP-Kalideres-001	2,543,695	2,377,285	261,501	95,091	2,543,695
758	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Perbaikan Tiang Miring Site Pulo Sirih Utama MP	5,093,933	4,760,685	523,675	190,427	5,093,933
759	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle FO Crossing dan Perbaikan Kabel FO Site Paseban-002	2,946,443	2,753,685	302,905	110,147	2,946,443
760	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Patroli Kabel Landai, Perbaikan Tiang Miring dan Pemasangan Accessories Site MP-Ulujami-001	6,022,693	5,628,685	619,155	225,147	6,022,693
761	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang FO Miring Site MP-Duri Kepa-001	7,213,322	6,741,422	741,556	269,656	7,213,322
762	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck Site Pegangsaan Dua-022	3,117,643	2,913,685	320,505	116,547	3,117,643
763	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Pemasangan Tiang FO dan Perbaikan Kabel Site Bangka-012	2,503,463	2,339,685	257,365	93,587	2,503,463
764	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO dan Perbaikan Kabel FO Site Gedong-002	2,452,103	2,291,685	252,085	91,667	2,452,103
765	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan FO Cut Impact Hit by Truck Site Pluit-024	2,564,453	2,396,685	263,635	95,867	2,564,453
766	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Cluster Site MP-Jagakarsa-001	2,213,065	2,068,285	227,511	82,731	2,213,065
767	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Pembuatan Saluran Pekerjaan SDA Jakbar Site MP-Ulujami-001	4,272,173	3,992,685	439,195	159,707	4,272,173
768	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi dan Perbaikan Tiang FO Impact SDA Jl.Tanjung Duren Site MP-Duri Kepa-001	4,281,803	4,001,685	440,185	160,067	4,281,803

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
769	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Install Tiang FO 7mtr dan Perbaikan Kabel Landai Site Ciakar-009	6,831,332	6,384,422	702,286	255,376	6,831,332
770	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang FO Impact Relokasi Jl. Rc Veteran Site MP-Pondok Pinang-001	4,053,893	3,788,685	416,755	151,547	4,053,893
771	27-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Ducting Impact Proyek Pembangunan Saluran Air Site Matraman Office	22,822,763	21,329,685	2,346,265	853,187	22,822,763
772	1-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan ODC 64U 6 Door dan ODC 64U Electrical masing - masing sebanyak 3Pcs	131,202,000	118,200,000	13,002,000	-	131,202,000
773	1-Apr-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANYU MANUNGGAJAL SEJAHTERA, PT , Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kab.Sleman - Akses Site - Catur Tunggal-005 (Fiberisasi)	31,527,514	29,097,843	3,200,763	771,092	31,527,514
TOTAL					84,079,592,641	77,449,879,739	7,545,535,362	915,822,461	84,079,592,641
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA SUKUK						77,448,713,291			
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA INTERNAL PERSEROAN						1,166,449			

thp

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1	2-Oct-23	BCA IDR	3193058058	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Kensington periode Aug 2023	131,487	130,185	14,320	13,018	131,487
2	2-Oct-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode Sept 2023	9,679,200	8,880,000	976,800	177,600	9,679,200
3	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
4	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
5	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable Indonesia ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	1,308,000	1,200,000	132,000	24,000	1,308,000
6	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	3,433,500	3,150,000	346,500	63,000	3,433,500
7	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT Furukawa ke WH Serpong	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
8	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material Telematika dari WH Serpong ke CV Ekasindo Energi Doa	3,468,500	3,500,000	38,500	70,000	3,468,500
9	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material ODC, Modular, Doorlock dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Serpong	1,025,685	1,035,000	11,385	20,700	1,025,685
10	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Bali Baha-001 dan Dalung-003 dan BOQ 2 site MP 26 Bali dari PT DHJ ke WH Serpong	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
11	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Swap Pole MCP Tenant XL dari PT CCSI ke PT SMS	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
12	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Sunter Agung-037 Priority XL dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
13	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Veteran MP Proteksi BB dari WH Serpong ke Office Semarang dan CV Ekasindo Energi Doa	5,648,700	5,700,000	62,700	114,000	5,648,700
14	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan Ruko Green Mansion	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
15	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
16	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Relokasi Jalan Kedoya Panjang to Jalan Panjang dari PT CCSI ke PT Manna Abadi Sejahtera	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
17	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
18	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable ke WH Matraman	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
19	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses MP Sunter Agung-001 dari PT CCSI ke Fajar Mitra Krida Abadi	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
20	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material ODC, Modular, Doorlock, Padlock dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
21	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Angkur dari WH Serpong ke CV Ekasindo Energi Doa	1,684,700	1,700,000	18,700	34,000	1,684,700
22	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
23	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material dari WH Penjernihan ke WH Serpong & Office Semarang	2,427,950	2,450,000	26,950	49,000	2,427,950
24	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
25	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Rectifier, Router, Switch Planet dari WH Serpong ke WH Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
26	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Anchor, Plate Setting dari PT DHJ ke WH Serpong	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
27	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Aug 2023	260,269	257,692	28,346	25,769	260,269
28	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 3 Lt.1 periode Aug 2023	402,543	369,305	40,624	7,386	402,543
29	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 4 Lt.2 periode Aug 2023	266,564	244,554	26,901	4,891	266,564
30	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 1 BSM periode Aug 2023	98,139	90,035	9,904	1,800	98,139
31	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 2 Lt.GF periode Aug 2023	450,064	412,903	45,419	8,258	450,064
32	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Aug 2023	591,022	585,169	64,369	58,516	591,022
33	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama Periode 21/07/2023 - 20/08/2023	232,658	230,354	25,339	23,035	232,658
34	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Aug 2023	1,009,401	999,406	109,935	99,940	1,009,401
35	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023	613,811	607,734	66,850	60,773	613,811
36	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov 2022	225,900	251,000	-	25,100	225,900
37	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Aug 2023	272,700	270,000	29,700	27,000	272,700
38	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jan 2023	235,800	262,000	-	26,200	235,800
39	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Feb 2023	243,000	270,000	-	27,000	243,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
40	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Mar 2023	225,900	251,000	-	25,100	225,900
41	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Dec 2022	232,200	258,000	-	25,800	232,200
42	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sona Topas Tower Periode Aug 2023	347,692	344,250	37,867	34,425	347,692
43	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sainath Tower periode Aug 2023	83,679	92,976	-	9,297	83,679
44	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode Aug 2023	183,323	181,507	19,966	18,150	183,323
45	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Aug 2023	232,423	230,122	25,313	23,012	232,423
46	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01 Aug 2023 - 01 Sep 2023	130,185	144,649	-	14,464	130,185
47	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma BSG periode Aug 2023	100,109	99,118	10,902	9,911	100,109
48	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29 Jul 2023 - 28 Aug 2023	167,492	165,835	18,240	16,583	167,492
49	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Aug 2023	143,228	159,142	-	15,914	143,228
50	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Unity Building periode Aug 2023	505,000	500,000	55,000	50,000	505,000
51	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023	231,826	229,531	25,248	22,953	231,826
52	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4 periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023	1,314,865	1,460,961	-	146,096	1,314,865
53	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR) Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023	2,572,646	2,858,495	-	285,849	2,572,646
54	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023	12,156,872	13,507,635	-	1,350,763	12,156,872
55	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi Periode Aug 2023	791,407	783,571	86,193	78,357	791,407
56	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi Periode Jul 2023	784,706	776,936	85,463	77,693	784,706
57	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode Agust 2023	5,341,000	4,900,000	539,000	98,000	5,341,000
58	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack) Periode 1 s/d 30 Sept 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
59	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port REQ/21FEB19/00000008 periode Sept 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
60	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Sept 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
61	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode Sept 2023	4,905,000	4,500,000	495,000	90,000	4,905,000
62	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full Rack Server Cabinet 45U periode Agust 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
63	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa Collocation IU OTB Fiber in NER periode Agust 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
64	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Jul 2023	2,079,724	1,873,626	206,098	-	2,079,724
65	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon Call Center Bulan Agust 2023	12,540,493	11,297,742	1,242,751	-	12,540,493
66	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB Periode Sept 2023 (Omadata)	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
67	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Sept 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
68	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service Charge Sewa MMR periode Sept 2023	327,000	300,000	33,000	6,000	327,000
69	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter 233 Per 1 - 31 Agust 2023 (IDC Indonesia)	11,445,000	10,500,000	1,155,000	210,000	11,445,000
70	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023	9,098,271	8,196,641	901,630	-	9,098,271
71	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023	98,149,033	88,422,552	9,726,481	-	98,149,033
72	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material JC 96 & 24 Core, Battery ZTE, Box KWH dari WH Serpong ke Office Matraman	941,450	950,000	10,450	19,000	941,450
73	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Sept 2023	28,132,000	25,810,000	2,838,000	516,000	28,132,000
74	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Agust 2023	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
75	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Agust 2023	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
76	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) - Balitower Regional Jawa Barat periode Agust 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
77	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Corporate Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret 2023	90,279,189	89,385,335	9,832,387	8,938,533	90,279,189

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
78	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria periode Apr - Jun 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
79	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site @50mbps (l : 8000001173)	119,880,000	108,000,000	11,880,000	-	119,880,000
80	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Sept 2023	81,100,249	74,403,898	8,184,428	1,488,077	81,100,249
81	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bandung 500Mbps periode Sept 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
82	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843
83	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843
84	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023	230,560	228,277	25,110	22,827	230,560
85	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Jul 2023 - 15 Aug 2023	862,231	853,693	93,907	85,369	862,231
86	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower periode Aug 2023	259,192	256,626	28,228	25,662	259,192
87	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa Penempatan Kabel FO di Jl. Angkasa - Jl. Silangit Kawasan Kemayoran untuk Tenant Sainath periode 01 Apr 2023 - 31 Mar 2024	26,180,240	23,586,000	2,594,240	-	26,180,240
88	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Rajawali Periode Aug 2023	191,305	189,411	20,835	18,941	191,305
89	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Popen Booth Apt. Springlake periode Oktober 2023 - Trf	1,313,000	1,313,000	-	-	1,313,000
90	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Club House Bora - Bora (GreenWich BSD City) - Oktober 2023 - Trf	1,260,000	1,260,000	-	-	1,260,000
91	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode September 2023	582,750	525,000	57,750	-	582,750
92	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode Aug 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
93	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material Panel ACPDB dari PT Surya Anugerah ke WH Bali	3,468,500	3,500,000	38,500	70,000	3,468,500
94	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material MP26 dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali & PT Kesa Utama Sejahtera	7,135,200	7,200,000	79,200	144,000	7,135,200
95	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya pembelian barang kebutuhan stok team facility(Philips OBL- Lamp,Master Lock dan Schneider MCP) (PO Rp.22.521.900,- PPN Rp.2.231.900,-)	22,521,900	20,290,000	2,231,900	-	22,521,900
96	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029443102016	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
97	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029441102016	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
98	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029442102016	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
99	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029440102016	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
100	2-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Tool Box ST-TBI069 Tekiro Sebanyak 1 Pcs	188,700	170,000	18,700	-	188,700
101	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FTTX PLANNING , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Biaya Pajak Pengiriman (PIB) Pengadaan Switch Planet [IGS-4215-8P2T2S] 300 Unit dari Taiwan-JKT [PO No 1010037458] - PR : 1010035170 - Trf	159,175,000	159,175,000	-	-	159,175,000
102	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DPO FPU , Biaya Pembelian rangka Smart Pole dan Pengiriman	2,925,000	2,925,000	-	-	2,925,000
103	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DPO FPU , Biaya Cetak Flyer Residential periode September 2023	718,234	718,234	-	-	718,234
104	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk kebutuhan smartpole	2,136,900	2,136,900	-	-	2,136,900
105	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023 Region Jawa Tengah	202,500	202,500	-	-	202,500
106	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Pembelian Token Listrik Site MP-Daeng Mohamad Ardiwinata	104,250	104,250	-	-	104,250
107	4-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token KWH Listrik site Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023 Region Jawa Tengah	405,000	405,000	-	-	405,000
108	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran 002 periode Agustus 2023	2,600,813	2,889,792	-	288,979	2,600,813
109	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa MMR Connect Equipment Rack to OTB periode Juni 2023 - Mei 2024	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
110	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot Subroto periode 01 - 31 Agust 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
111	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps periode 01 - 31 Agust 2023	9,072,288	8,323,200	915,552	166,464	9,072,288
112	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 47 Tenant periode Jun 2023	66,117,947	60,658,667	6,672,453	1,213,173	66,117,947
113	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Spanduk 17 Agustus Sebanyak 1 Pcs, Baliho 17 Agustus Sebanyak 1 Pcs	626,750	575,000	63,250	11,500	626,750
114	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia Beacon 2 Sebanyak 1.000 Pcs	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
115	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia Beacon 2 Reseller Sebanyak 1.000 Pcs, Flyer Nokia Beacon 2 Sales Sebanyak 1.000 Pcs	3,597,000	3,300,000	363,000	66,000	3,597,000
116	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20 Pcs,FC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20 Pcs	1,243,200	1,120,000	123,200	-	1,243,200

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
117	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs	310,800	280,000	30,800	-	310,800
118	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Sembilan belas Multi Usaha	1,025,685	1,035,000	11,385	20,700	1,025,685
119	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Mahaga Pratama	1,025,685	1,035,000	11,385	20,700	1,025,685
120	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT Santa Multi Semesta	941,450	950,000	10,450	19,000	941,450
121	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Mini OLT dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
122	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material FO Relokasi Non SJUT dari PT Prysmian Cable ke PT Malaka Karya Utama	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
123	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Rectifier, JC, Wire Rope dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
124	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Router, SFP, Wire Rope dari WH Serpong ke WH Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
125	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH Serpong	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
126	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	1,716,750	1,575,000	173,250	31,500	1,716,750
127	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Subduct HDPE dari PT Alpha Cikupa Makmur ke WH Matraman	1,035,500	950,000	104,500	19,000	1,035,500
128	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
129	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman dan WH Cipulir	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
130	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Relokasi Batch 5 dari PT CCSI ke PT Sentra Indo Telemedia	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
131	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong ke Office Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
132	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong ke Office Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
133	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT Furukawa ke PT Simetrik Integrasi	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
134	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material JC 48&96 Core, Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong ke Office Matraman	1,288,300	1,300,000	14,300	26,000	1,288,300
135	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan Green Mansion	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
136	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
137	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
138	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Battery, Wire Rope, Rectifier dari WH Serpong ke Office Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
139	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir	991,000	1,000,000	11,000	20,000	991,000
140	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
141	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong ke Office Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
142	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Rectifier 3000W 3 Phase ZTE dari WH Serpong ke Office Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
143	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Sept 2023	196,727,419	180,483,871	19,853,225	3,609,677	196,727,419
144	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Agust 2023 dan Insentif Periode Jul 2023	109,618,489	108,892,538	887,273	161,322	109,618,489
145	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Sept 2023	332,450,000	305,000,000	33,550,000	6,100,000	332,450,000
146	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Sept 2023	8,720,000	8,000,000	880,000	160,000	8,720,000
147	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omadata Center periode Sept 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
148	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Lap Handuk Kecil 30x30cm Sebanyak 20 Pcs, Battery Camera Canon IXUS 185 NB11L Sebanyak 1 Pcs,dll	5,780,880	5,208,000	572,880	-	5,780,880
149	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec 2023 - PPN1	8,546,506	-	8,546,506	-	8,546,506
150	5-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec 2023 - PPN	61,861,888	-	61,861,888	-	61,861,888
151	6-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Sept 2023	114,460,000	105,010,000	11,550,000	2,100,000	114,460,000
152	6-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023	7,902,409	7,902,409	-	-	7,902,409
153	6-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode Oktober 2023	257,600	257,600	-	-	257,600
154	6-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower Lt. 11 periode Aug 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
155	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 16 site KWH prabayar pemakaian bulan Oktober 2023	21,962,500	21,962,500	-	-	21,962,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
156	6-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 751224 Kuta_027 (PO Rp.1.538.461.000,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.38.461,-)	1,500,000	1,538,461	-	38,461	1,500,000
157	9-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode April - Juni 2023	17,161,920	16,992,000	1,869,120	1,699,200	17,161,920
158	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Apartement Pains Square periode April - Juni 2023	1,523,878	1,508,790	165,967	150,879	1,523,878
159	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Mall Pains Square periode April - Juni 2023	767,432	759,833	83,582	75,983	767,432
160	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet periode Januari - Maret 2023	9,857,274	9,759,677	1,073,564	975,967	9,857,274
161	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Agustus 2023 di Suka Duka Raya Hill - Perumahan Giri Hill	2,441,928	2,543,674	-	101,746	2,441,928
162	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square) periode April - Juni 2023	8,677,127	7,960,667	875,673	159,213	8,677,127
163	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core Paz LKP (M) Sebanyak 40 Unit	23,310,000	21,000,000	2,310,000	-	23,310,000
164	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core untuk Kebutuhan Troubleshoot Sebanyak 50 Unit	29,137,500	26,250,000	2,887,500	-	29,137,500
165	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Slack 80x80cm Sebanyak 50 Unit, Bracket Dead End Noise D25 50MM 24 Core Sebanyak 60 Unit	8,880,000	8,000,000	880,000	-	8,880,000
166	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor CCTV + Kabel Cumi Adaptor 12V 6A Sebanyak 75 Pcs	7,492,500	6,750,000	742,500	-	7,492,500
167	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cleaner Pen Optic LC Sebanyak 20 Unit, LVA Project/ Operation Sebanyak 10 Pcs	2,331,000	2,100,000	231,000	-	2,331,000
168	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian POE Splitter Male to Female 2 In 1 50 Pcs, Optic Fiber E501 Pollykote 400ml 5 Pcs, dll	4,812,960	4,336,000	476,960	-	4,812,960
169	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties Mount 20x20mm Sebanyak 100 Pack, Kabel Converter TypeA-DB9 Sebanyak 4 Pcs	3,163,500	2,850,000	313,500	-	3,163,500
170	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya open booth Balifiber di Graha Iskandarsyah tgl 22 September 2023	757,500	750,000	82,500	75,000	757,500
171	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit LG-04 periode Aug 2022 - Jul 2023	6,356,942	6,356,942	-	-	6,356,942
172	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit B/10 periode Aug 2023	316,296	316,296	-	-	316,296
173	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16 Juli 2023 - 15 Agustus 2023	136,487	135,136	14,864	13,513	136,487
174	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16 Juni 2023 - 15 Juli 2023	121,223	120,023	13,202	12,002	121,223

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
175	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16 Juli 2023 - 15 Agustus 2023	160,451	158,863	17,474	15,886	160,451
176	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16 Juli 2023 - 15 Agustus 2023	124,428	123,196	13,551	12,319	124,428
177	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16 Juli 2023 - 15 Agustus 2023	169,915	168,233	18,505	16,823	169,915
178	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16 Juni 2023 - 15 Juli 2023	153,277	151,759	16,693	15,175	153,277
179	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16 Juni 2023 - 15 Juli 2023	132,059	130,752	14,382	13,075	132,059
180	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16 Juni 2023 - 15 Juli 2023	149,004	147,528	16,228	14,752	149,004
181	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Apr 2023	225,900	251,000	-	25,100	225,900
182	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jul 2023	253,510	251,000	27,610	25,100	253,510
183	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode May 2023	266,400	296,000	-	29,600	266,400
184	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jun 2023	225,900	251,000	-	25,100	225,900
185	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC) Periode September 2023 (Pemakaian Agustus 2023- Jabodetabek Area (10 Site)	1,010,100	910,000	100,100	-	1,010,100
186	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Residential Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret 2023	150,716,794	149,224,548	16,414,700	14,922,454	150,716,794
187	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Perkakas Tangan Tang Potong Tali Baja 36 Inch untuk Pengadaan Tools Operation Region Jawa Tengah Sebanyak 3 Unit	1,596,735	1,438,500	158,235	-	1,596,735
188	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ ke WH Bali	14,022,650	14,150,000	155,650	283,000	14,022,650
189	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
190	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 80 Pcs, Fiber Protection Round Cable Sebanyak 200 Pcs	3,196,800	2,880,000	316,800	-	3,196,800
191	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Tang Kombinasi 20cm Sebanyak 1 Pcs, Tang Potong 17cm Sebanyak 1 Pcs, Tang Cucut 6 Inch 20cm Sebanyak 1 Pcs, dll	1,593,960	1,436,000	157,960	-	1,593,960

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
192	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Cable Network STP Cat 5E Belden Sebanyak 915 MTR, Paint Brush 2.5 Inch Sebanyak 5 pcs	21,278,700	19,170,000	2,108,700	-	21,278,700
193	10-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Pembayaran penjaga site dan uang canang bulan September 2023 di 65 site BTS trf Bank Sinarmas	38,200,000	38,200,000	-	-	38,200,000
194	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian SFP 1G 40KM Sebanyak 15 Unit untuk Kebutuhan Stock Corrective Celullar Operation Sebanyak 15 Unit	4,923,387	4,435,484	487,903	-	4,923,387
195	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Ezviz EB8 4G 2K Smart Home IP Camera Outdoor CCTV Sebanyak 1 LUMPSUM	2,434,785	2,193,500	241,285	-	2,434,785
196	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Penetapan Tagihan Susulan P2TL Site 705482 Lebak Bulus-032 - Trf	396,717	396,717	-	-	396,717
197	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk November 2023 - Trf	314,500	314,500	-	-	314,500
198	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 702998 Jembatan Lima-008 - Trf	212,200	212,200	-	-	212,200
199	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD Pluit Sesuai PKS 003/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan 2023	737,748	819,720	-	81,972	737,748
200	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD Pluit sesuai PKS 004/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul 2023	1,242,000	1,380,000	-	138,000	1,242,000
201	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Papyrus (B/10) CBD Pluit Sesuai PKS 004/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul 2023	16,200,000	18,000,000	-	1,800,000	16,200,000
202	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Akasia (LG/04) CBD Pluit Sesuai PKS 003/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan 2023	12,150,000	13,500,000	-	1,350,000	12,150,000
203	11-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Mikrotik 5SHPN - 52 AC Sebanyak 4 Unit	8,305,411	7,482,353	823,058	-	8,305,411
204	12-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 11site @50mbps (l : 8000001151)	174,945,080	157,608,180	17,336,900	-	174,945,080
205	12-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3site @50mbps (l : 8000001157)	66,152,099	59,596,486	6,555,613	-	66,152,099
206	12-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 5site @50mbps (l : 8000001152)	13,153,500	11,850,000	1,303,500	-	13,153,500
207	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar site baru Kerobokan Kelod 024 dan Jimbaran 002	3,612,500	3,612,500	-	-	3,612,500
208	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	SINAR JAYA TEKNIK , Penyelesaian untuk Pelunasan 50% untuk biaya Kalibrasi Boschpump Genset 40 KVA Gardu F Area ITDC Nusa Dua(PO Rp.3.650.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.45.625,-)	1,779,375	1,825,000	-	45,625	1,779,375
209	12-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar site baru HO Kedonganan-006, Kuta-026 dan Dalung-003	10,530,000	10,530,000	-	-	10,530,000
210	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Menara Duta Periode Aug 2023	130,594	129,301	14,223	12,930	130,594

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
211	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Aug 2023	599,426	593,491	65,284	59,349	599,426
212	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Aug 2023	243,489	241,078	26,518	24,107	243,489
213	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Aug 2023 - 31 Aug 2023	1,206,697	1,231,323	-	24,626	1,206,697
214	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Aryaventura periode Aug 2023	218,443	216,281	23,790	21,628	218,443
215	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta periode 26 Jun 2023 - 25 Jul 2023	613,430	607,356	66,809	60,735	613,430
216	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023	608,724	602,696	66,297	60,269	608,724
217	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR B1 di Gedung Intiland periode Sept 2023	4,040,000	4,000,000	440,000	400,000	4,040,000
218	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR B1 di Gedung Intiland periode Agust 2023	4,040,000	4,000,000	440,000	400,000	4,040,000
219	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya periode Aug 2023	867,938	859,344	94,528	85,934	867,938
220	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEKAR PRANA INDAH, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Menara Bidakara 2 periode 01 Apr 2023 - 31 Mar 2024	62,620,000	62,000,000	6,820,000	6,200,000	62,620,000
221	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Bidakara 2 periode Aug 2023	281,163	278,380	30,621	27,838	281,163
222	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	322,925	319,727	35,170	31,972	322,925
223	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	536,850	531,534	58,469	53,153	536,850
224	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	106,150	105,098	11,561	10,509	106,150
225	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	160,336	158,748	17,462	15,874	160,336
226	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	161,479	159,880	17,587	15,988	161,479
227	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	472,939	468,256	51,508	46,825	472,939

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
228	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	172,791	171,080	18,819	17,108	172,791
229	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023	134,927	133,591	14,695	13,359	134,927
230	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The CEO Building Periode 20 Jun 2022 - 19 Jul 2023	112,514	111,400	12,254	11,140	112,514
231	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A periode Aug 2023	193,672	215,191	-	21,519	193,672
232	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOWER BERSAMA, PT , Sewa Local Loop Metro E 100 Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama Group) periode 24 Sept 2023 - 23 Okt 2023	9,374,000	8,600,000	946,000	172,000	9,374,000
233	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Jul 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
234	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BIRU HIJAU, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Bluegreen periode 10 Sept 2023 - 09 Sept 2024	16,335,000	18,150,000	-	1,815,000	16,335,000
235	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC to PT Darya Varia Laboratoria periode Sept 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
236	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Wisma Staco periode 09 Jul 2023 - 08 Jul 2024	28,462,500	31,625,000	-	3,162,500	28,462,500
237	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah periode 27 Jan 2023 - 26 Jan 2024	13,500,000	15,000,000	-	1,500,000	13,500,000
238	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah periode 27 Jan 2022 - 26 Jan 2023	13,500,000	15,000,000	-	1,500,000	13,500,000
239	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 24 Core dari PT CCSI ke PT Kaliabang Jaya Pratama	1,580,500	1,450,000	159,500	29,000	1,580,500
240	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
241	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Bracket, JC 24 & 96 Core dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
242	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
243	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Switch, Rectifier dari Office Matraman ke WH Serpong	792,800	800,000	8,800	16,000	792,800
244	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Nut Ubolt, Bracket CCTV JPO dari PT KBC ke WH Serpong	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
245	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Green Mansion	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
246	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
247	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke PT Kaliabang Jaya Pratama	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
248	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
249	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
250	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium ZTE, Bracket, JC 24 Core dari WH Serpong ke WH Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
251	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material JC 96 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari WH Serpong ke Office Matraman	1,288,300	1,300,000	14,300	26,000	1,288,300
252	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
253	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Relokasi Jl. Pati. Revitalisasi Jl. Juanda - Kebon Melati-001 dari PT CCSI ke PT Manna Abadi Sejahtera	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
254	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi Doa	1,833,350	1,850,000	20,350	37,000	1,833,350
255	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Mikrotik dan Kabel UTP dari WH Penjernihan ke WH Serpong dan Office Bandung	1,238,750	1,250,000	13,750	25,000	1,238,750
256	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
257	13-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material Battery, Switch Nokia, Rectifier dari WH Serpong ke WH Bali	6,887,450	6,950,000	76,450	139,000	6,887,450
258	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan Sept 2023	3,052,000	2,800,000	308,000	56,000	3,052,000
259	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop 100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT Pamerindo Indonesia periode Sept 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
260	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2 APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi Facebook) periode Sept 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
261	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC Inter DC Akamai - APJII) periode Sept 2023	7,085,000	6,500,000	715,000	130,000	7,085,000
262	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Sept 2023	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
263	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Prorate Penambahan IP ADD /20 periode September 2023 - Mei 2024) APJII - PR: 1010035342 - Trf	4,823,251	4,823,251	-	-	4,823,251
264	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak 7 MSISDN	569,799	513,333	56,466	-	569,799

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
265	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak 10 MSISDN	1,054,500	950,000	104,500	-	1,054,500
266	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA PASURUAN , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pembayaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan Periode 30 September 2023 - 29 September 2024 - PR : 1010035197 - Trf	38,812,500	38,812,500	-	-	38,812,500
267	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya deposit pekerjaan dismantle balifiber di Menara Kadin Indonesia-Oktober 2023-Ftx Ops - Trf	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
268	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-003 Periode Oktober 2023 (Pemakaian September 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran	3,884,781	3,964,062	-	79,281	3,884,781
269	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 10 Jawa Barat Periode Oktober 2023	42,812,000	42,812,000	-	-	42,812,000
270	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Januari - Februari 2022 di Kawasan Apartement Element	2,032,389	1,864,577	205,103	37,291	2,032,389
271	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode November 2019 - Oktober 2021 di Kawasan Apartement Element	707,785	649,344	71,427	12,986	707,785
272	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode November 2021 - Desember 2021 di Kawasan Apartement Element	1,219,536	1,118,840	123,072	22,376	1,219,536
273	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Maret- April 2022 di Kawasan Apartement Element	2,940,664	2,697,857	296,764	53,957	2,940,664
274	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Mei - Agustus 2022 di Kawasan Apartement Element	8,742,388	8,020,539	882,259	160,410	8,742,388
275	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode September - Desember 2022 di Kawasan Apartement Element	13,114,495	12,031,646	1,323,481	240,632	13,114,495
276	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Januari - Maret 2023 di Kawasan Apartement Element	12,745,069	11,692,724	1,286,199	233,854	12,745,069
277	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PARTNERSHIP & EXPANSION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Pembongkaran, Pembersihan dan Pengangkutan Material Kantor Balifiber di Discovery Shopping Mall Bali - PR : 1010035376 - Trf	3,104,000	3,104,000	-	-	3,104,000
278	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven Morning - site PIK to Cyber 1 periode 16 - 31 Agust 2023	1,687,743	1,548,387	170,323	30,967	1,687,743

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
279	16-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven Morning - site PIK to Cyber 1 periode Sept 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
280	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov 2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi : 02698896102022	9,881,919	9,881,919	-	-	9,881,919
281	16-Oct-23	BCA IDR	3193058058	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov 2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi : 02698897102022	9,881,919	9,881,919	-	-	9,881,919
282	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Sept 2023	101,530,025	101,530,025	-	-	101,530,025
283	17-Oct-23	SINARMAS USD	0000670707	TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Telia IP Transit 3Gbps Periode Sept 2023	37,684,800	37,684,800	-	-	37,684,800
284	17-Oct-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 20Mbps Periode Sept 2023	7,379,940	7,379,940	-	-	7,379,940
285	17-Oct-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 50Mbps Periode Sept 2023	10,237,704	10,237,704	-	-	10,237,704
286	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian Menara 28 Site Kab Tangerang Tahun 2023	75,735,000	75,735,000	-	-	75,735,000
287	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps & 20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN) periode Sept 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
288	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps & 20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN) periode Agust 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
289	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Sept 2023	6,022,250	5,525,000	607,750	110,500	6,022,250
290	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa Collocation Rack 47 U 19" periode Sept 2023 dan Kelebihan Pemakaian Listrik periode Agust 2023	28,527,752	26,172,250	2,878,947	523,445	28,527,752
291	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMNI WESTMARK , Sewa Penempatan Perangkat di Apartement Perhimni Westmark periode 10 Jul 2023 - 09 Jul 2024	22,500,000	25,000,000	-	2,500,000	22,500,000
292	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cengkareng Barat-006	420,420	431,200	-	10,780	420,420
293	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kedaung Kali Angke-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
294	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senayan-002	420,420	431,200	-	10,780	420,420
295	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Buaya-002	420,420	431,200	-	10,780	420,420
296	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Kirana Two periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023	701,867	779,852	-	77,985	701,867
297	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa site Sukadamai (Bpk. Waris, S.Pd)	750,750	770,000	-	19,250	750,750

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
298	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023	19,866,762	17,897,984	1,968,778	-	19,866,762
299	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023	30,844,572	27,787,903	3,056,669	-	30,844,572
300	17-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kamal Muara-016 periode 28 Jun 2023 - 27 Jun 2024, Kamal Muara-031 periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2024	121,200,000	120,000,000	13,200,000	12,000,000	121,200,000
301	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 751213 Tuban 010(PO Rp.1.025.641,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.25.641,-)	1,000,000	1,025,641	-	25,641	1,000,000
302	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 751168 Tumbak Bayuh 003(PO Rp.1.282.051,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.32.051,-)	1,250,000	1,282,051	-	32,051	1,250,000
303	17-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya Pembayaran Tagihan Listrik dan IPL BPG bulan Oktober 2023 (Pemakaian Bulan September 2023)	11,879,284	11,879,284	-	-	11,879,284
304	17-Oct-23	SINARMAS USD	0000670707	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec 2023	592,870,777	658,745,378	-	65,874,601	592,870,777
305	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023	106,949,030	106,240,758	865,665	157,393	106,949,030
306	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 2 Lt.GF periode Sep 2023	462,885	424,665	46,713	8,493	462,885
307	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 4 Lt.2 periode Sep 2023	265,239	243,338	26,767	4,866	265,239
308	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 1 BSM periode Sep 2023	98,360	90,238	9,926	1,804	98,360
309	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 3 Lt.1 periode Sep 2023	406,963	373,361	41,069	7,467	406,963
310	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Karawang Periode September 2023	557,424	551,906	60,708	55,190	557,424
311	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Jatinegara Periode September 2023	369,740	366,080	40,268	36,608	369,740
312	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023	2,365,270,759	2,365,270,759	-	-	2,365,270,759
313	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode Oktober 2023	186,391,866	186,391,866	-	-	186,391,866
314	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Oktober 2023	146,298,657	146,298,657	-	-	146,298,657
315	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode Oktober 2023	66,546,949	66,546,949	-	-	66,546,949

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
316	18-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode Oktober 2023	1,257,495,360	1,257,495,360	-	-	1,257,495,360
317	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready. area Yogyakarta Periode Oktober 2023	1,265,400	1,140,000	125,400	-	1,265,400
318	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 2site @50mbps (l : 8000001169)	59,940,000	54,000,000	5,940,000	-	59,940,000
319	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Token Listrik KWH PLN site Jagakarsa-032	91,544	91,544	-	-	91,544
320	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site oken Listrik site Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023 Region Jawa Tengah	306,000	306,000	-	-	306,000
321	19-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode September 2023 Region Jawa Tengah	61,500	61,500	-	-	61,500
322	20-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Sep 2023	992,912	983,081	108,139	98,308	992,912
323	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site @50mbps (l : 8000001166)	119,880,000	108,000,000	11,880,000	-	119,880,000
324	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023, Insentif periode Agust 2023	136,601,567	135,696,920	1,105,679	201,032	136,601,567
325	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource All Dept periode Sept 2023	109,900,143	109,172,327	889,552	161,736	109,900,143
326	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 10 Jawa Tengah Periode September 2023	185,287,000	185,287,000	-	-	185,287,000
327	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN , Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran periode 20 Jun 2023 - 20 Jul 2023	130,528	130,528	-	-	130,528
328	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN , Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran periode 20 Aug 2023 - 20 Sep 2023	129,966	129,966	-	-	129,966
329	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN , Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran periode 20 Jul 2023 - 20 Aug 2023	134,277	134,277	-	-	134,277
330	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View Periode 26 Jul 2023 - 31 Aug 2023	1,512,097	1,680,107	-	168,010	1,512,097
331	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View Periode 31 Aug 2023 - 25 Sep 2023	854,906	949,895	-	94,989	854,906
332	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The CEO Building Periode 20 Jul 2022 - 19 Aug 2023	226,824	224,578	24,703	22,457	226,824
333	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit LG-04 periode Agustus 2023	519,913	519,913	-	-	519,913
334	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023	11,485,260	12,761,400	-	1,276,140	11,485,260
335	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR) Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023	2,646,523	2,940,581	-	294,058	2,646,523
336	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4 periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023	1,152,562	1,280,624	-	128,062	1,152,562

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
337	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	161,196	159,600	17,556	15,960	161,196
338	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	159,633	158,052	17,386	15,805	159,633
339	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	132,951	131,634	14,480	13,163	132,951
340	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	538,448	533,116	58,643	53,311	538,448
341	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	173,074	171,360	18,850	17,136	173,074
342	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	106,025	104,975	11,547	10,497	106,025
343	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	311,757	308,669	33,954	30,866	311,757
344	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023	471,341	466,674	51,334	46,667	471,341
345	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16 Aug 2023 - 15 Sep 2023	123,360	122,138	13,435	12,213	123,360
346	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16 Aug 2023 - 15 Sep 2023	135,723	134,380	14,781	13,438	135,723
347	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16 Aug 2023 - 15 Sep 2023	152,514	151,004	16,610	15,100	152,514
348	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16 Aug 2023 - 15 Sep 2023	161,520	159,921	17,591	15,992	161,520
349	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Sep 2023	255,530	253,000	27,830	25,300	255,530
350	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Mega Plaza periode Aug 2023	170,248	168,563	18,541	16,856	170,248
351	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Iskandarsyah periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	159,421	157,842	17,363	15,784	159,421
352	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Iskandarsyah periode 20 Jul 2023 - 21 Aug 2023	164,158	162,532	17,879	16,253	164,158
353	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Aug 2023	274,121	271,406	29,855	27,140	274,121

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
354	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Sep 2023	268,087	265,432	29,198	26,543	268,087
355	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Apartemen Amazana Periode Sep 2023	386,746	354,813	39,029	7,096	386,746
356	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Agustus 2023 atas Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center	1,131,689	1,120,484	123,253	112,048	1,131,689
357	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023	232,157	229,858	25,284	22,985	232,157
358	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023	613,243	607,172	66,788	60,717	613,243
359	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Kirana Two periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	740,431	822,701	-	82,270	740,431
360	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Sep 2023	148,743	165,270	-	16,527	148,743
361	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	13,085	13,352	-	267	13,085
362	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	133,518	133,518	-	-	133,518
363	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Citicon periode 27 Aug 2023 - 27 Sep 2023	707,000	700,000	77,000	70,000	707,000
364	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	133,086	147,873	-	14,787	133,086
365	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sona Topas Tower Periode Sep 2023	355,419	351,900	38,709	35,190	355,419
366	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gelora-009	420,420	431,200	-	10,780	420,420
367	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI , Tagihan Revenue Sharing periode April - Juni 2023 di Apartemen Wisma Gading Permai	4,918,239	5,464,709	-	546,470	4,918,239
368	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Agustus 2023 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
369	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode April - Juni 2023 di Gedung Metropolitan Tower	32,306,294	31,986,429	3,518,507	3,198,642	32,306,294
370	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	84,490	83,653	9,202	8,365	84,490
371	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartement Poins Square periode Aug 2023	214,270	238,077	-	23,807	214,270

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
372	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site Jimbaran 029(PO Rp.974.359,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.24.359,-)	950,000	974,359	-	24,359	950,000
373	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site Ungasan 009(PO Rp.717.949,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.949,-)	700,000	717,949	-	17,949	700,000
374	23-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site Kerobokan Kelod 025(PO Rp.512.820,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.12.820,-)	500,000	512,820	-	12,820	500,000
375	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Penggantian Biaya Listrik Bulan Agustus 2023 site BTDC	8,059,153	8,059,153	-	-	8,059,153
376	23-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Penggantian Biaya Listrik Bulan Juli 2023 site BTDC	8,250,568	8,250,568	-	-	8,250,568
377	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Green Pramuka Juli 2023 Sebanyak 1.000 Pcs	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
378	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA RI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO , Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Komplek Gelora Bung Karno periode April - Juni 2023	86,849,052	78,242,389	8,606,663	-	86,849,052
379	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023, Insentif periode Agust 2023	96,628,886	95,988,959	782,132	142,205	96,628,886
380	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake View periode Aug 2023	704,615	697,638	76,740	69,763	704,615
381	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake Apartement periode Aug 2023	529,294	524,053	57,646	52,405	529,294
382	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	783,767	776,006	85,361	77,600	783,767
383	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	293,815	290,905	32,000	29,090	293,815
384	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	134,740	133,405	14,675	13,340	134,740
385	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	54,879	54,335	5,977	5,433	54,879
386	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	302,578	299,582	32,954	29,958	302,578
387	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartement Pains Square periode Sep 2023	207,051	230,056	-	23,005	207,051
388	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Kensington periode Sep 2023	131,487	130,185	14,320	13,018	131,487
389	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode Sep 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
390	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode Sep 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
391	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Jul 2023 - 28 Aug 2023	473,781	469,090	51,600	46,909	473,781
392	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Jul 2023 - 28 Aug 2023	83,224	82,400	9,064	8,240	83,224
393	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Jul 2023 - 28 Aug 2023	74,054	73,320	8,066	7,332	74,054
394	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Rajawali Periode Sep 2023	177,088	175,335	19,286	17,533	177,088
395	24-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo, M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali - Departure Area Periode Jul 2023	13,229,199	12,136,879	1,335,057	242,737	13,229,199
396	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Aug 2023 - 15 Sep 2023	850,455	842,034	92,624	84,203	850,455
397	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya Pluit periode Okt 2023	12,740,000	13,000,000	-	260,000	12,740,000
398	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Agust 2023	2,003,089	1,804,585	198,504	-	2,003,089
399	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Sewa Crossconnect 35 Mbps dari Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO Tenant Intiland) periode Sept 2023	9,810,000	9,000,000	990,000	180,000	9,810,000
400	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023 periode Okt 2023	3,297,250	3,025,000	332,750	60,500	3,297,250
401	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023 periode Okt 2023	3,597,000	3,300,000	363,000	66,000	3,597,000
402	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Sept 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
403	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 20 Mbps untuk Tenant BC Card periode 11 - 29 Agust 2023	2,672,258	2,451,613	269,677	49,032	2,672,258
404	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) - Balitower Regional Jawa Barat periode Sept 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
405	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Sept 2023	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
406	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Angsuran ke 1 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024	67,872,000	67,200,000	7,392,000	6,720,000	67,872,000
407	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Angsuran ke 2 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024	67,872,000	67,200,000	7,392,000	6,720,000	67,872,000
408	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Agust 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
409	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 54 Tenant periode Jul 2023	100,824,461	92,499,505	10,174,946	1,849,990	100,824,461
410	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 53 Tenant periode Agust 2023	83,478,740	76,586,000	8,424,460	1,531,720	83,478,740
411	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
412	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH Serpong	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
413	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari Office Matraman ke WH Serpong	1,782,150	1,635,000	179,850	32,700	1,782,150
414	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke PT Blao prima Perkasa	1,716,750	1,575,000	173,250	31,500	1,716,750
415	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT Furukawa ke PT Kaliabang Jaya Pratama	941,450	950,000	10,450	19,000	941,450
416	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Relokasi Jalan Gereja Theresia dari PT Prysmian Cable ke PT Rona Persada Angkasa	1,189,200	1,200,000	13,200	24,000	1,189,200
417	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Simetrik Integrasi	1,025,685	1,035,000	11,385	20,700	1,025,685
418	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Banndwith 5 site @50mbps (I : 8000001188)	43,453,431	39,147,235	4,306,196	-	43,453,431
419	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPRS KEBAGUSAN CITY , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Marketing Activity Balifiber di Apartment Kebagusan City - Okt 2023	1,620,000	1,620,000	-	-	1,620,000
420	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29 Aug 2023 - 21 Sep 2023	157,576	156,017	17,160	15,601	157,576
421	25-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023, Insentif periode Agust 2023	181,863,067	180,658,675	1,472,034	267,642	181,863,067
422	26-Oct-23	BCA IDR	3193058058	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode September 2023	11,313,316	12,570,351	-	1,257,035	11,313,316
423	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode 25 - 31 Agust 2023	4,201,775	3,854,839	424,032	77,096	4,201,775
424	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode Sept 2023	6,540,000	6,000,000	660,000	120,000	6,540,000
425	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII Periode Okt 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
426	26-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop 30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Sept 2023	4,360,000	4,000,000	440,000	80,000	4,360,000
427	26-Oct-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 29 site kwh prabayar pemakaian bulan Nov 2023	51,360,500	51,360,500	-	-	51,360,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
428	27-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ZENZIVA ZETTA INDONESIA, PT , Uang Muka Beban Umum atas Topup SMS Credit untuk Info & Reminder Tagihanpelanggan FTTX 23 Okt - 31 Des 2023 - Trf	4,469,000	4,469,000	-	-	4,469,000
429	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 1 Ruas Jalan Wilayah Kota Surakarta Periode 18 Maret 2023 s/d 18 Maret 2024 (Batch III) - PR : 1010035509 - Trf	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
430	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Top Up Whatsapp Conversation Credit (Prepaid) - Oktober 2023 - Trf	13,320,000	13,320,000	-	-	13,320,000
431	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SATWIKA PERMAI INDAH, PT , Sewa Lahan Jalur Kabel FO dari Jalan Boulevard Menuju Apt Permata Surya 1 periode 17 Jun 2023 - 16 Jun 2024	40,400,000	40,000,000	4,400,000	4,000,000	40,400,000
432	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode Agust 2023	9,679,200	8,880,000	976,800	177,600	9,679,200
433	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Okt 2023	3,025,295	2,775,500	305,305	55,510	3,025,295
434	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement Amazana Residence periode Okt 2023	6,342,385	5,818,702	640,057	116,374	6,342,385
435	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode Okt 2023	9,679,200	8,880,000	976,800	177,600	9,679,200
436	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005, Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah Sareal-005, Section 17, 22 dan 29 periode Okt 2023	11,240,134	10,312,050	1,134,325	206,241	11,240,134
437	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11 (2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM) Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM) Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Okt 2023	5,446,294	4,996,600	549,626	99,932	5,446,294
438	30-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 10 Jabodatabek Periode Oktober 2023	252,449,500	252,449,500	-	-	252,449,500
439	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023	1,635,639	1,635,639	-	-	1,635,639
440	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di M-Town periode Oktober - November 2023 - Trf	2,424,000	2,424,000	-	-	2,424,000
441	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Sep 2023 - 30 Sep 2023	1,206,697	1,231,323	-	24,626	1,206,697
442	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Oktober 2023	582,750	525,000	57,750	-	582,750
443	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode Sept 2023	5,341,000	4,900,000	539,000	98,000	5,341,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
444	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Sep 2023	232,423	230,122	25,313	23,012	232,423
445	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	YAYASAN PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN PESONA BAHARI , Sewa Penempatan Perangkat di Apartemet Pesona Bahari periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2025	21,600,000	24,000,000	-	2,400,000	21,600,000
446	31-Oct-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR B1 di Gedung Intiland periode Oct 2023	4,040,000	4,000,000	440,000	400,000	4,040,000
447	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
448	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material MP26 dari PT DHJ ke WH bali	14,022,650	14,150,000	155,650	283,000	14,022,650
449	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
450	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Okt 2023	28,132,000	25,810,000	2,838,000	516,000	28,132,000
451	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Iskandarsyah periode 30 Jul 2023 - 29 Jul 2024	20,200,000	20,000,000	2,200,000	2,000,000	20,200,000
452	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Okt 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
453	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter 233 Per 1 - 30 Sept 2023 (IDC Indonesia)	11,445,000	10,500,000	1,155,000	210,000	11,445,000
454	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack) Periode 1 s/d 31 Okt 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
455	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service Charge Sewa MMR periode Okt 2023	327,000	300,000	33,000	6,000	327,000
456	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Management Cable - MMR 1U OTB Periode Okt 2023 (Omadata)	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
457	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Okt 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
458	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Box KWH Meter dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Serpong	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
459	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADDSS 24 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
460	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
461	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
462	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Relokasi FO Akses Purwosari-002 dari PT CCSI ke PT Banyu Manunggal Sejahtera	1,882,900	1,900,000	20,900	38,000	1,882,900
463	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable ke Office Sidoarjo	2,477,500	2,500,000	27,500	50,000	2,477,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
464	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Panel Box KWH dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
465	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023	19,036,500	17,150,000	1,886,500	-	19,036,500
466	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023	66,035,750	59,491,667	6,544,083	-	66,035,750
467	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023	51,698,250	46,575,000	5,123,250	-	51,698,250
468	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANARIA CEMERLANG, PT , Uang Muka Beban Umum atas Biaya renewal sewa site Sosromenduran-002/ 730197 Priority Smartfren - DIY periode 8 Okt 23 s/d 7 Okt 28 - PR : 1010035616 - Trf	168,525,000	168,525,000	-	-	168,525,000
469	1-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Aryaventura periode Sep 2023	196,082	194,141	21,355	19,414	196,082
470	2-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop Jaringan Access Point 70 Titik periode Nov 2022	78,037,298	71,593,851	7,875,324	1,431,877	78,037,298
471	2-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop Jaringan Access Point 70 Titik periode Okt 2022	79,187,736	72,649,298	7,991,423	1,452,985	79,187,736
472	2-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop Jaringan Access Point 70 Titik periode Sept 2022	78,251,337	71,790,217	7,896,924	1,435,804	78,251,337
473	2-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop Jaringan Access Point 70 Titik periode Agust 2022	77,392,074	71,001,903	7,810,209	1,420,038	77,392,074
474	2-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop Jaringan Access Point 70 Titik periode Des 2022	77,243,240	70,865,358	7,795,189	1,417,307	77,243,240
475	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian pulsa prabayar site baru 211240 sading-002 dan Admin Rp.10.000,	3,510,000	3,510,000	-	-	3,510,000
476	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Power di Pole 6 Kawasan Pantai Melasti (PO Rp.3.258.948,- Potongan PPh 21(9%) Rp. 293.305,-)	2,965,643	3,258,948	-	293,305	2,965,643
477	3-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung Utara periode th 2023	16,100,042	16,100,042	-	-	16,100,042
478	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo, M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali - Departure Area Periode Aug 2023	15,102,315	13,855,334	1,524,087	277,106	15,102,315
479	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material ODC, Door lock dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali	6,887,450	6,950,000	76,450	139,000	6,887,450
480	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke WH Bali	14,369,500	14,500,000	159,500	290,000	14,369,500
481	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Bidakara 2 periode Sep 2023	265,251	262,625	28,888	26,262	265,251

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
482	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01 Sep 2023 - 01 Oct 2023	130,185	144,649	-	14,464	130,185
483	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The CEO Building Periode 20 Aug 2022 - 19 Sep 2023	120,796	119,600	13,156	11,960	120,796
484	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A periode Sep 2023	193,672	215,191	-	21,519	193,672
485	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Aug 2023	414,376	410,273	45,130	41,027	414,376
486	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Sep 2023	435,336	431,026	47,412	43,102	435,336
487	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023	351,559	390,621	-	39,062	351,559
488	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023	312,458	347,175	-	34,717	312,458
489	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Kadin periode Aug 2023	350,541	389,489	-	38,948	350,541
490	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Kadin periode Sep 2023	350,541	389,489	-	38,948	350,541
491	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Sep 2023	548,691	543,258	59,758	54,325	548,691
492	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma BSG periode Sep 2023	86,330	85,475	9,402	8,547	86,330
493	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Unity Building periode Sep 2023	505,000	500,000	55,000	50,000	505,000
494	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya periode Sep 2023	807,266	799,273	87,920	79,927	807,266
495	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sainath Tower periode Sep 2023	85,066	94,517	-	9,451	85,066
496	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Menara Duta Periode Sep 2023	142,122	140,714	15,479	14,071	142,122
497	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Sep 2023	230,355	228,074	25,088	22,807	230,355
498	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Catur Global Logistik di Gedung Menara Thamrin periode 15 Apr 2023 - 14 Apr 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000
499	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Bank Of India di Gedung Menara Thamrin periode 20 Mar 2023 - 19 Mar 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000
500	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Yan Apul & Rekan di Gedung Menara Thamrin periode 08 Apr 2023 - 07 Apr 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
501	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Olmix Idn Nutrition di Gedung Menara Thamrin periode 11 Feb 2023 - 10 Feb 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000
502	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Indo Pratama Teleglobal di Gedung Menara Thamrin periode 18 Mar 2023 - 17 Mar 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000
503	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Bank Mandiri di Gedung Menara Thamrin periode 14 Jan 2023 - 13 Jan 2024	2,525,000	2,500,000	275,000	250,000	2,525,000
504	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake View periode Sep 2023	766,449	758,860	83,475	75,886	766,449
505	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake Apartement periode Sep 2023	529,294	524,053	57,646	52,405	529,294
506	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode Sep 2023	184,605	182,777	20,105	18,277	184,605
507	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Sep 2023	242,527	240,126	26,413	24,012	242,527
508	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama Periode 21/08/2023 - 20/09/2023	232,658	230,354	25,339	23,035	232,658
509	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps untuk Tenant BC Card periode 15 - 30 Sept 2023	1,802,133	1,653,333	181,866	33,066	1,802,133
510	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps untuk Tenant BC Card periode Okt 2023	3,379,000	3,100,000	341,000	62,000	3,379,000
511	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack Winter 233 periode Okt 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
512	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot Subroto periode 01 - 30 Sept 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
513	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ROOSLINAWATI PERWATA DAN SETIADY PERWATA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Perwata Tower Landmark E12 periode26 Mei 2023 - 27 Mei 2024	11,880,000	13,200,000	-	1,320,000	11,880,000
514	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Sept 2023	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
515	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port REQ/21FEB19/00000008 periode Okt 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
516	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode Okt 2023	4,905,000	4,500,000	495,000	90,000	4,905,000
517	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Okt 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
518	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full Rack Server Cabinet 45U periode Sept 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
519	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa Collocation IU OTB Fiber in NER periode Sept 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
520	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
521	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023 (Additional 5qty)	5,450,000	5,000,000	550,000	100,000	5,450,000
522	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023 (Additional 10qty)	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
523	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Sept 2023 - 16 Okt 2023 (Additional 10qty)	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
524	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah periode 26 Sept 2022 - 25 Sept 2023	15,150,000	15,000,000	1,650,000	1,500,000	15,150,000
525	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah periode 26 Sept 2021 - 25 Sept 2022	15,150,000	15,000,000	1,650,000	1,500,000	15,150,000
526	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT Argo Boga Utama periode Okt 2023	5,995,000	5,500,000	605,000	110,000	5,995,000
527	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT Argo Boga Utama periode Sept 2023	5,995,000	5,500,000	605,000	110,000	5,995,000
528	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop 30 Mbps (BOD) PT Serpong Mas Telematika untuk Tenant PT Kitatama Prima Sentosa di Auditorium GOP 9 Periode 10 Juni 2023 (1 Hari)	1,923,850	1,765,000	194,150	35,300	1,923,850
529	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon Call Center Bulan Sept 2023	12,222,898	11,011,620	1,211,278	-	12,222,898
530	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC to PT Darya Varia Laboratoria periode Okt 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
531	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps & 20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN) periode Okt 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
532	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150 Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant PT Pandu Pintar Multifokus periode Jun 2023	47,415,000	43,500,000	4,785,000	870,000	47,415,000
533	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150 Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant PT Pandu Pintar Multifokus periode Jul 2023	47,415,000	43,500,000	4,785,000	870,000	47,415,000
534	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local Loop 150 Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant PT Pandu Pintar Multifokus peride 04 - 30 Apr 2023 dan periode Mei 2023	104,803,500	96,150,000	10,576,500	1,923,000	104,803,500
535	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material Cable, Modular, JC dari WH Serpong ke Office Surabaya dan WH Bali	8,844,675	8,925,000	98,175	178,500	8,844,675
536	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT Prysmian Cable ke PT Banyu Manunggal Sejahtera	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
537	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke PT Skill Globalindo Sukses	2,873,900	2,900,000	31,900	58,000	2,873,900

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
538	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel Prodaktifakom	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
539	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Return FO Akses POI H3I Cikupa dari PT Cakrawala Energi Nusantara ke WH Serpong	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
540	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
541	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT , Pembelian Spanduk Balifiber Mitra Untuk Periode Oktober 2023 Sebanyak 4 Pcs	218,000	200,000	22,000	4,000	218,000
542	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran 002 periode September 2023	2,634,221	2,926,912	-	292,691	2,634,221
543	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 50 Pcs, Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak 30 Pcs	2,403,150	2,165,000	238,150	-	2,403,150
544	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs	310,800	280,000	30,800	-	310,800
545	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core Sebanyak 40 Unit untuk Kebutuhan Cellular Operation	23,310,000	21,000,000	2,310,000	-	23,310,000
546	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket Dead End 96 Core 50 Set, Bracket Dead End 24 Core 50 Set, Bracket Dead End 48 Core 50 Set	3,468,750	3,125,000	343,750	-	3,468,750
547	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket Suspension D 70-95mm 96 Core 30 Set, Optical Splitter Blade 1:2 SC/APC 20 Unit, dll	5,977,350	5,385,000	592,350	-	5,977,350
548	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju Baru-005	420,420	431,200	-	10,780	420,420
549	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-022	420,420	431,200	-	10,780	420,420
550	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kalideres-041	420,420	431,200	-	10,780	420,420
551	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Muara-004	420,420	431,200	-	10,780	420,420
552	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Malaka Jaya-007	420,420	431,200	-	10,780	420,420
553	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruya Utara-035	420,420	431,200	-	10,780	420,420
554	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kelapa-015	420,420	431,200	-	10,780	420,420
555	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cakung Timur-016	420,420	431,200	-	10,780	420,420
556	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Halim Perdana Kusuma-067	420,420	431,200	-	10,780	420,420
557	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pulo Gadung-003	420,420	431,200	-	10,780	420,420
558	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penggilingan-010	420,420	431,200	-	10,780	420,420

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
559	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Medan Satria-006	420,420	431,200	-	10,780	420,420
560	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Okt 2023	201,650,000	185,000,000	20,350,000	3,700,000	201,650,000
561	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode Okt 2023	2,289,000	2,100,000	231,000	42,000	2,289,000
562	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local Loop 10 Mbps site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode 06 - 31 Agust 2023	4,644,806	4,261,290	468,741	85,225	4,644,806
563	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode Sept 2023	2,289,000	2,100,000	231,000	42,000	2,289,000
564	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Sep 2023	499,712	494,764	54,424	49,476	499,712
565	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT , Tagihan Revenue Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel Fiber Optik periode Juli - September 2023 di Bali Pecatu Graha New Kuta Beach	12,295,200	11,280,000	1,240,800	225,600	12,295,200
566	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - Agustus 2023	20,419,095	20,216,925	2,223,862	2,021,692	20,419,095
567	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Jul 2023	3,800,499	3,762,870	413,916	376,287	3,800,499
568	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit B/10 periode Sep 2023	316,296	316,296	-	-	316,296
569	3-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit LG-04 periode Sep 2023	431,157	431,157	-	-	431,157
570	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 24 core Sebanyak 5 Unit, Joint Closure 48 Core Sebanyak 5 Unit untuk untuk Kebutuhan Stock Operation Region Jawa Tengah	3,163,500	2,850,000	313,500	-	3,163,500
571	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord MM Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 3M Sebanyak 20 Roll	710,400	640,000	70,400	-	710,400
572	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower periode Sep 2023	200,464	198,480	21,832	19,848	200,464
573	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN KIRANA TWO , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sponsorship Event Tenant Gathering Kirana Two - November 2023 -Trf	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
574	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	232,093	229,795	25,277	22,979	232,093
575	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843
576	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
577	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASSET PACIFIC, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Menara Salemba periode 01 Agust 2023 - 31 Jul 2024	15,150,000	15,000,000	1,650,000	1,500,000	15,150,000
578	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Salemba periode Aug 2023	121,338	120,136	13,215	12,013	121,338
579	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop 30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Okt 2023	4,360,000	4,000,000	440,000	80,000	4,360,000
580	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan Okt 2023	3,052,000	2,800,000	308,000	56,000	3,052,000
581	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop 100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT Pamerindo Indonesia periode Okt 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
582	7-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC) Periode Oktober 2023 (Pemakaian September 2023- Jabodetabek Area (10 Site)	1,010,100	910,000	100,100	-	1,010,100
583	8-Nov-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Pigtail SM FC/UPC 0.9MM 1.5M Sebanyak 30 Pcs	231,768	208,800	22,968	-	231,768
584	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , 315 - Biaya reimbursement tagihan PLN Pascabayar periode September dan Oktober site 705247 Jagakarsa-004	306,754	306,754	-	-	306,754
585	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya pembayaran tagihan PLN Pascabayar periode Agustus 2023 site Pejaten Barat-001	58,508	58,508	-	-	58,508
586	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SHOPEE INDONESIA , Biaya Pembelian adaftor sebanyak 30 pcs untuk keperluan di site-departeman FTTX Ops-bulan Oktober 2023	466,000	466,000	-	-	466,000
587	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian tempered glass sebanyak 4 pcs untuk keperluan di site dan Pembelian case walet sebanyak 4 pcs untuk keperluan HP Operational	183,300	183,300	-	-	183,300
588	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik site Sriwijaya MP, West Java Periode Oktober 2023	102,000	102,000	-	-	102,000
589	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik site Nageri Kaler-008, West Java Periode September 2023	53,000	53,000	-	-	53,000
590	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Biaya TKBM 1 orang untuk pekerjaan angkut kayu ex husbel kabel FO office Matraman 19 September 2023, 25 September 2023, dan 06 Oktober 2023	450,000	463,917	-	13,917	450,000
591	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk Untuk Keperluan Instalasi Tim Corporate Building & In House Project	1,178,099	1,178,099	-	-	1,178,099
592	8-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Top Up Token KWH Listrik Site Cikutra Tmp	51,500	51,500	-	-	51,500
593	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing Triwulan III/2022 Periode 01 Juli - 30 September 2022	62,306,692	61,689,794	6,785,877	6,168,979	62,306,692
594	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke WH Bali	14,369,500	14,500,000	159,500	290,000	14,369,500
595	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali	6,887,450	6,950,000	76,450	139,000	6,887,450

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
596	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material dari WH Serpong ke WH Bali	7,135,200	7,200,000	79,200	144,000	7,135,200
597	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali	6,738,800	6,800,000	74,800	136,000	6,738,800
598	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site dan uang canang bulan Oktober 2023 (Trf Bank Sinarmas di 65 Site BTS)	38,200,000	38,200,000	-	-	38,200,000
599	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Oct 2023	257,550	255,000	28,050	25,500	257,550
600	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 12 Sep 2023 - 10 Oct 2023	131,436	146,039	-	14,603	131,436
601	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Mega Plaza periode Sep 2023	149,482	148,002	16,280	14,800	149,482
602	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha Paramita periode Aug 2023	305,498	302,473	33,272	30,247	305,498
603	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha Paramita periode Sep 2023	326,504	323,271	35,560	32,327	326,504
604	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Iskandarsyah periode 20 Sep 2023 - 20 Oct 2023	162,580	160,969	17,707	16,096	162,580
605	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartement Pains Square periode Oct 2023	210,661	234,067	-	23,406	210,661
606	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Aug 2023	37,864	37,488	4,124	3,748	37,864
607	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Sep 2023	37,864	37,488	4,124	3,748	37,864
608	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juni 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai	3,622,594	3,323,480	365,583	66,469	3,622,594
609	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juli 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai	6,428,254	5,897,480	648,723	117,949	6,428,254
610	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WISMA KEIAI INDONESIA, PT , Tagihan Profit Sharing Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Wisma Keiai periode Juli - September 2023	20,085,534	19,886,667	2,187,533	1,988,666	20,085,534
611	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode September 2023 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
612	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square) periode Juli - September 2023	11,113,078	10,195,484	1,121,503	203,909	11,113,078
613	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MEGAH SEJAHTERA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung Plaza Timor 2	1,013,700	930,000	102,300	18,600	1,013,700
614	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 31 Okt 2023	635,834	583,333	64,167	11,666	635,834

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
615	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 31 Okt 2023	6,022,250	5,525,000	607,750	110,500	6,022,250
616	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer Residential Periode September 2023 Stiker A Sebanyak 14.500 Lbr, Flyer Residential Periode September 2023 Stiker C Sebanyak 33.500 Lbr	15,123,750	13,875,000	1,526,250	277,500	15,123,750
617	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Poster Balifiber Instan Wifi Sebanyak 3.000 Lbr	10,447,650	9,585,000	1,054,350	191,700	10,447,650
618	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk Desember 2023 - Trf	314,500	314,500	-	-	314,500
619	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 709517 Paledang-001 - Trf	332,801	332,801	-	-	332,801
620	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Uang Jaminan Sewa Lahan 4 Site di Kawasan Bulog (Periode Tahun 2023 - 2025)	258,300	258,300	-	-	258,300
621	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT Prysmian Cable ke PT Santa Multi Semesta	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
622	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
623	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material dari WH Serpong ke WH Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
624	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 32 Core dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
625	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT Dovanega Rekatama Cipta	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
626	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT Skill Globalindo Sukses	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
627	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT CCSI ke PT Sekawan Persada Gemilang	1,580,500	1,450,000	159,500	29,000	1,580,500
628	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	1,308,000	1,200,000	132,000	24,000	1,308,000
629	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material Backbone MP Veteran dari PT CCSI ke PT Banyu Manunggal Sejahtera	3,270,300	3,300,000	36,300	66,000	3,270,300
630	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Sept 2023 dan Insentif Periode Agust 2023	172,668,887	171,525,384	1,397,614	254,111	172,668,887
631	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Penjernihan	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
632	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Panel Box KWH dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Matraman	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
633	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Adapter Bracket Polygon L 110MM W 120MM H 120MM Sebanyak 500 Pcs untuk Kebutuhan Operasional CCTV	199,800,000	180,000,000	19,800,000	-	199,800,000
634	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable Network UTP Cat-6 No Connector Belden Sebanyak 12200 MTR	93,196,044	83,960,400	9,235,644	-	93,196,044
635	9-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Bracket Adapter AP Kebutuhan Ts Dept Ops Sebanyak 50 Pcs, Bracket Adapter Kebutuhan Ts Dept. Government Ops 50 Pcs	7,758,900	6,990,000	768,900	-	7,758,900
636	10-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan perpanjangan akta perjanjian sewa lahan site 40 BTDC Nusa Dua(PO Rp.3.076.923,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.76.923,-)	3,000,000	3,076,923	-	76,923	3,000,000
637	10-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	PEMERINTAH KOTA DENPASAR , Biaya sewa utilitas PJU untuk 23 site kota Denpasar selama 1 tahun periode 7 Agustus 2023-7 Agustus 2024	142,370,885	142,370,885	-	-	142,370,885
638	10-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung Selatan periode th 2023	28,220,603	28,220,603	-	-	28,220,603
639	10-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site dan uang canang bulan Oktober 2023 (NonTrf Bank Sinarmas di 3 Site BTS)	2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000
640	10-Nov-23	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Okt 2023	102,069,138	102,069,138	-	-	102,069,138
641	10-Nov-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 20Mbps Periode Okt 2023	7,375,710	7,375,710	-	-	7,375,710
642	10-Nov-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 50Mbps Periode Okt 2023	10,231,836	10,231,836	-	-	10,231,836
643	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode April - Juni 2023 di Kawasan Apartement Element	13,891,681	12,744,662	1,401,912	254,893	13,891,681
644	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Karawang Periode Oktober 2023	536,108	530,801	58,387	53,080	536,108
645	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Jatinegara Periode Oktober 2023	358,447	354,898	39,038	35,489	358,447
646	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Aug 2023 - 27 Sep 2023	79,659	78,870	8,676	7,887	79,659
647	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Aug 2023 - 27 Sep 2023	531,795	526,530	57,918	52,653	531,795
648	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Aug 2023 - 27 Sep 2023	84,880	84,040	9,244	8,404	84,880
649	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Salemba periode Sep 2023	121,338	120,136	13,215	12,013	121,338
650	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jati Asih-005	420,420	431,200	-	10,780	420,420
651	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cimpaeun-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
652	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Terate-005	420,420	431,200	-	10,780	420,420

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
653	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Besar Selatan-012	420,420	431,200	-	10,780	420,420
654	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
655	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kopi-005	420,420	431,200	-	10,780	420,420
656	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cisalak-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
657	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jatisampurna-010	420,420	431,200	-	10,780	420,420
658	10-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Medan Satria-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
659	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2 Site 601159 MP-Ciracas-001 & 704209 Rawa Terate-009 (Gagal terproses di proposed phase 10) -Trf	4,014,000	4,014,000	-	-	4,014,000
660	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2 Site 601160 MP-Cibubur-001 & 705858 Tanjung Barat-014- (Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf	4,517,500	4,517,500	-	-	4,517,500
661	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2 Site 702059 Kembangan Selatan-011 & 799122 Tugu-021-(Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf	4,014,000	4,014,000	-	-	4,014,000
662	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Residential Berdasarkan Profit Sharing April - Juni 2023	156,075,849	143,188,852	15,750,774	2,863,777	156,075,849
663	13-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Corporate Berdasarkan Profit Sharing April - Juni 2023	105,760,733	97,028,195	10,673,101	1,940,563	105,760,733
664	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL BPG Bulan November 2023 (pemakaian bulan Oktober 2023)	11,928,802	11,928,802	-	-	11,928,802
665	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk site yang beralokasi di Kab. Badung tahap 1	65,000,000	65,000,000	-	-	65,000,000
666	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di area Apartemen Boulevard - November 2023	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
667	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit LG-04 periode Sep 2023	472,925	472,925	-	-	472,925
668	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit B/10 periode Oct 2023	316,296	316,296	-	-	316,296
669	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-003 Periode November 2023 (Pemakaian Oktober 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran	5,070,060	5,173,530	-	103,470	5,070,060

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
670	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CLUSTER PERMATA BUANA RW 09 , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran Kontribusi ke RW 09 berupa CSR di Perumahan/Cluster Permata Buana RW09 sejumlah Rp 5.000.000/bulan Periode Agustus 2023 - November 2023- PO:1010037925 -Trf	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000
671	14-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan 4 Site Kawasan Bulog Periode Tahun 2023 - 2025	176,843,118	176,843,118	-	-	176,843,118
672	14-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	BALI NUSA DUA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Backbone Event AMC Asia - Red Hat Event 2024 di Gedung BNDCC ITDC Nusa Dua Bali (PO Rp.16.650.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.300.000,- dari jasa Rp.15.000.000,-)	16,350,000	15,000,000	1,650,000	300,000	16,350,000
673	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 17 Ruas Jalan Wilayah Kota Surakarta Periode 20 Desember 2022 s/d 20 Desember 2023 (BATCH II) - PR : 1010035507 - Trf	62,424,000	62,424,000	-	-	62,424,000
674	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 24 Ruas Jalan Wilayah Kota Surakarta Periode 28 Desember 2022 s/d 28 Desember 2023 -Trf	78,828,000	78,828,000	-	-	78,828,000
675	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power NYM 3x2.5MM Sebanyak 100 Mtr, MCB AC 1 Phase 10A Sebanyak 1 Pcs	1,615,050	1,455,000	160,050	-	1,615,050
676	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 11 Jawa Barat Periode November 2023	55,064,500	55,064,500	-	-	55,064,500
677	15-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO, PT , Tagihan Revenue Sharing atas Sewa Penempatan Perangkat periode 08 Agust 2023 - 07 Agust 2024	363,600,000	360,000,000	39,600,000	36,000,000	363,600,000
678	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode November 2023	1,325,227,630	1,325,227,630	-	-	1,325,227,630
679	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 1 site @50mbps (I : 1000060366)	666,000	600,000	66,000	-	666,000
680	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3 site @50mbps (I : 8000001179)	23,027,065	20,745,104	2,281,961	-	23,027,065
681	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 17 site @50mbps (I : 8000001190)	153,145,088	137,968,548	15,176,540	-	153,145,088
682	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 63 site @50mbps (I : 8000001180)	570,630,875	514,081,870	56,549,005	-	570,630,875
683	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SINAR SURYA KOMINDO, PT , Uang Muka Beban Umum atas 315 - Biaya Perbaikan Splicer Tumtec FST 16S S/N :	2,180,000	2,180,000	-	-	2,180,000
684	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode November 2023	69,699,582	69,699,582	-	-	69,699,582
685	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode November 2023	149,521,126	149,521,126	-	-	149,521,126
686	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode November 2023	190,657,104	190,657,104	-	-	190,657,104
687	16-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023	2,445,341,266	2,445,341,266	-	-	2,445,341,266
688	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021765112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
689	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021776112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
690	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021764112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
691	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021763112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
692	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021768112017	9,898,506	9,898,506	-	-	9,898,506
693	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021781112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
694	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021774112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
695	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021780112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
696	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021783112017	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
697	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021785112017	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
698	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021786112017	7,463,098	7,463,098	-	-	7,463,098
699	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021767112017	9,898,506	9,898,506	-	-	9,898,506
700	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021766112017	9,898,506	9,898,506	-	-	9,898,506
701	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021762112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
702	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021769112017	9,898,506	9,898,506	-	-	9,898,506
703	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021775112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
704	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021779112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
705	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021778112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
706	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021777112017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
707	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Rajawali Periode Oct 2023	177,088	175,335	19,286	17,533	177,088

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
708	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa Cengkareng Tower Dahlia periode 31 Mar 2023 - 30 Nov 2023	4,040,000	4,000,000	440,000	400,000	4,040,000
709	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN INDONESIA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Menara Kadin periode 01 Agust 2023 - 30 Sept 2023	7,500,000	8,333,333	-	833,333	7,500,000
710	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50 Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Oktober 2023	3,059,085	2,806,500	308,715	56,130	3,059,085
711	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa Penempatan Perangkat dan Penarikan Kabel 24 Core di Gedung Intiland periode 23 Jan 2023 - 31 Des 2023	2,613,239	2,587,365	284,610	258,736	2,613,239
712	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa Collocation Rack 47 U 19" periode Okt 2023 dan Kelebihan Pemakaian Listrik periode Sept 2023	24,801,751	22,753,900	2,502,929	455,078	24,801,751
713	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Kurang bayar atas Biaya Managemen Fee atas Revenue Sharing Residential periode April 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai	99,000	99,000	-	-	99,000
714	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023	604,017	598,036	65,784	59,803	604,017
715	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Kirana Two periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	713,437	792,707	-	79,270	713,437
716	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	13,085	13,352	-	267	13,085
717	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	133,518	133,518	-	-	133,518
718	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama Periode 21/09/2023 - 20/10/2023	232,658	230,354	25,339	23,035	232,658
719	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	530,459	525,206	57,773	52,520	530,459
720	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	463,352	458,764	50,464	45,876	463,352
721	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	131,431	130,130	14,314	13,013	131,431
722	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	159,782	158,200	17,402	15,820	159,782

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
723	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	106,265	105,213	11,573	10,521	106,265
724	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	160,992	159,397	17,534	15,939	160,992
725	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	171,660	169,960	18,696	16,996	171,660
726	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023	303,176	300,174	33,019	30,017	303,176
727	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Sep 2023	3,859,416	3,821,204	420,332	382,120	3,859,416
728	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Oct 2023	3,800,499	3,762,870	413,916	376,287	3,800,499
729	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Aug 2023	3,845,132	3,807,061	418,777	380,706	3,845,132
730	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023	342,927	381,029	-	38,102	342,927
731	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023	326,930	363,255	-	36,325	326,930
732	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Oct 2023	232,423	230,122	25,313	23,012	232,423
733	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Sep 2023 - 15 Oct 2023	840,602	832,278	91,551	83,227	840,602
734	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Citicon periode 27 Sep 2023 - 27 Oct 2023	707,000	700,000	77,000	70,000	707,000
735	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16 Sep 2023 - 15 Oct 2023	151,446	149,946	16,494	14,994	151,446
736	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16 Sep 2023 - 15 Oct 2023	136,029	134,682	14,815	13,468	136,029
737	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16 Sep 2023 - 15 Oct 2023	123,512	122,290	13,451	12,229	123,512
738	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16 Sep 2023 - 15 Oct 2023	160,299	158,712	17,458	15,871	160,299
739	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023	227,378	225,126	24,764	22,512	227,378

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
740	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sona Topas Tower Periode Oct 2023	383,749	379,950	41,794	37,995	383,749
741	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The CEO Building Periode 20 Sep 2023 - 19 Oct 2023	173,619	171,900	18,909	17,190	173,619
742	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode Oct 2023	181,222	179,427	19,737	17,942	181,222
743	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Oct 2023	962,471	952,941	104,824	95,294	962,471
744	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Oct 2023	556,157	550,650	60,572	55,065	556,157
745	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN , Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran periode 20 Sep 2023 - 20 Oct 2023	138,776	138,776	-	-	138,776
746	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Sari-001	420,420	431,200	-	10,780	420,420
747	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pejuang-004	420,420	431,200	-	10,780	420,420
748	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Jaya-004	420,420	431,200	-	10,780	420,420
749	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei 2020 - 30 Apr 2021	30,300,000	30,000,000	3,300,000	3,000,000	30,300,000
750	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei 2021 - 30 Apr 2022	30,300,000	30,000,000	3,300,000	3,000,000	30,300,000
751	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei 2019 - 30 Apr 2020	30,300,000	30,000,000	3,300,000	3,000,000	30,300,000
752	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei 2022 - 30 Apr 2023	30,300,000	30,000,000	3,300,000	3,000,000	30,300,000
753	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Okt 2023	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
754	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AUFA JAYA INDONESIA, PT , Sewa Mesin Fotokopi periode 20/09/2023 - 19/10/2023 - Call Center Kantor Cipulir	741,200	680,000	74,800	13,600	741,200
755	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower periode Oct 2023	220,040	217,862	23,964	21,786	220,040
756	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	131,928	130,622	14,368	13,062	131,928
757	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	54,384	53,845	5,923	5,384	54,384
758	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	82,920	82,098	9,031	8,209	82,920

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
759	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	293,678	290,770	31,985	29,077	293,678
760	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Okt 2023	8,720,000	8,000,000	880,000	160,000	8,720,000
761	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode Okt 2023	6,540,000	6,000,000	660,000	120,000	6,540,000
762	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omdata Center periode Okt 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
763	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bandung 500Mbps periode Okt 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
764	17-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Okt 2023	81,750,000	75,000,000	8,250,000	1,500,000	81,750,000
765	20-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Okt 2023	332,450,000	305,000,000	33,550,000	6,100,000	332,450,000
766	20-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Paket Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode Oktober 2023 Region Jawa Tengah	60,000	60,000	-	-	60,000
767	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	288,113	285,260	31,379	28,526	288,113
768	21-Nov-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 211242 Sibang Kaja-004 (PO Rp.717.949,- Potongan PPh 17.949,-)	700,000	717,949	-	17,949	700,000
769	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Okt 2023	114,460,000	105,010,000	11,550,000	2,100,000	114,460,000
770	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.04.2023 - 12.05.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
771	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.06.2023 - 12.07.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
772	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.03.2023 - 12.04.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
773	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.01.2023 - 12.02.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
774	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.02.2023 - 12.03.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
775	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.12.2022 - 12.01.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
776	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara periode 01.10.2023 - 31.10.2023	1,090,000	1,000,000	110,000	20,000	1,090,000
777	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara periode 01.09.2023 - 30.09.2023	1,090,000	1,000,000	110,000	20,000	1,090,000
778	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready Area Yogyakarta periode Nov 2023	1,265,400	1,140,000	125,400	-	1,265,400

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
779	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak 10 MSISDN	1,054,500	950,000	104,500	-	1,054,500
780	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak 7 MSISDN	666,000	600,000	66,000	-	666,000
781	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode Oct 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
782	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode Oct 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
783	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023	600,000,000	550,458,716	60,550,459	11,009,174	600,000,000
784	21-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023	13,307,686	13,307,686	-	-	13,307,686
785	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	332,597	329,304	36,223	32,930	332,597
786	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	327,558	324,314	35,675	32,431	327,558
787	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Penggantian Biaya Listrik Bulan September 2023 site BTDC	8,363,287	8,363,287	-	-	8,363,287
788	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material MP26M dari PT DHJ ke Vendor MCP Bali	14,022,650	14,150,000	155,650	283,000	14,022,650
789	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material MP26M dari PT DHJ ke PT Kesa Utama Sejahtera	14,022,650	14,150,000	155,650	283,000	14,022,650
790	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material MP21M dan 26M dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
791	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material MP30M dari PT DHJ ke Ade Suryana (Bali)	14,022,650	14,150,000	155,650	283,000	14,022,650
792	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Silikon Sealent 300ml White 5 Pcs, Baterai A3 Energizer 15 Pcs, Battery A3 30 Pcs, Safety Barricade Line Black Yellow 3 Inch x 500m 10 Pcs untuk Spare Tower Operation	2,250,525	2,027,500	223,025	-	2,250,525
793	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	975,024	965,370	106,191	96,537	975,024
794	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023	1,003,596	993,659	109,302	99,365	1,003,596
795	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View Periode 25 Sep 2023 - 25 Oct 2023	700,354	778,171	-	77,817	700,354
796	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Oct 2023	307,410	304,366	33,480	30,436	307,410
797	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01 Oct 2023 - 01 Nov 2023	130,185	144,649	-	14,464	130,185

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
798	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma BSG periode Oct 2023	86,329	85,474	9,402	8,547	86,329
799	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Kensington periode Oct 2023	131,487	130,185	14,320	13,018	131,487
800	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Oct 2023	531,779	526,514	57,916	52,651	531,779
801	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Unity Building periode Oct 2023	505,000	500,000	55,000	50,000	505,000
802	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya periode Oct 2023	837,603	829,309	91,224	82,930	837,603
803	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Bidakara 2 periode Oct 2023	259,682	257,111	28,282	25,711	259,682
804	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Oct 2023	268,134	265,479	29,202	26,547	268,134
805	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Ad Premier Berdasarkan Profit Sharing periode Juli - September 2023	5,782,901	5,725,645	629,820	572,564	5,782,901
806	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A periode Oct 2023	184,935	205,483	-	20,548	184,935
807	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 2 Lt.GF periode Oct 2023	453,602	416,148	45,776	8,322	453,602
808	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 3 Lt.1 periode Oct 2023	394,806	362,208	39,842	7,244	394,806
809	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 1 BSM periode Oct 2023	97,917	89,832	9,881	1,796	97,917
810	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Tagihan Management Fee atas Profit Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung Green Sedayu Mall	13,585,672	12,463,919	1,371,031	249,278	13,585,672
811	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ADIWISMA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 atas Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Menara Rajawali	499,950	495,000	54,450	49,500	499,950
812	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HARMAS JALESVEVA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Mall One Belpark periode Juli - September 2023	3,969,300	3,930,000	432,300	393,000	3,969,300
813	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode September 2023 di Suka Duka Raya Hill - Perumahan Giri Hill	2,271,096	2,365,724	-	94,628	2,271,096
814	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode September 2023 di Apartement Green Pramuka	34,188,029	34,885,743	-	697,714	34,188,029
815	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Apartement 1Park Avenue	652,365	598,500	65,835	11,970	652,365
816	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Apartement Praxis	505,215	463,500	50,985	9,270	505,215

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
817	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan Management Fee atas Profit Sharing periode Juli - September 2023 di Apartement Pantai Mutiara	908,243	833,250	91,658	16,665	908,243
818	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan Management Fee atas Profit Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung South Quarter	55,831,564	51,221,618	5,634,378	1,024,432	55,831,564
819	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local Loop 100Mbps PT Core Mediatech untuk Kebutuhan Tenant PT Karya Central Bisnis periode 11 - 31 Okt 2023	10,618,709	9,741,935	1,071,612	194,838	10,618,709
820	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya Pluit periode Nov 2023	12,740,000	13,000,000	-	260,000	12,740,000
821	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung The Boulevard periode 01 Agust 2023 - 31 Jul 2024	16,000,000	17,777,777	-	1,777,777	16,000,000
822	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50 Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota Bandung periode Sept 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
823	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Sept 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000
824	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot Subroto periode 01 - 31 Okt 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
825	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps periode 01 - 25 Sept 2023	7,720,833	7,083,333	779,166	141,666	7,720,833
826	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII Periode Nov 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
827	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material ODC, Panel Box dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Serpong	1,288,300	1,300,000	14,300	26,000	1,288,300
828	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Second Bordess dari PT DHJ ke Office Semarang	2,031,550	2,050,000	22,550	41,000	2,031,550
829	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material STP, Patchcord, Switch dari WH Serpong ke WH Penjernihan dan Office Bandung	1,238,750	1,250,000	13,750	25,000	1,238,750
830	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi Doa	4,905,450	4,950,000	54,450	99,000	4,905,450
831	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material FO Akses Catur Tunggal-005 dari PT KBC ke PT Banyu Manunggal Sejahtera	5,450,500	5,500,000	60,500	110,000	5,450,500
832	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Subduct HDPE 40/34MM dari PT Alpha Cikupa Makmur ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
833	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material JC 48 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari WH Serpong ke Office Matraman	1,288,300	1,300,000	14,300	26,000	1,288,300
834	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable ke PT Rekatama Solusindo	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
835	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 48 Core dari WH Serpong ke PT Sekawan Persada Gemilang	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
836	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material FO Crossing dari PT CCSI ke PT Skill Globalindo Sukses	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
837	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari WH Serpong ke PT Santa Multi Semesta	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
838	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
839	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	1,189,200	1,200,000	13,200	24,000	1,189,200
840	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	105,608,666	104,909,271	854,816	155,421	105,608,666
841	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	184,470,083	183,248,426	1,493,136	271,479	184,470,083
842	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	147,637,385	146,659,654	1,195,004	217,273	147,637,385
843	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 3 (225 Pole-225 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	129,600,000	129,600,000	-	-	129,600,000
844	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 3 (225 Pole-225 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	9,750,000	9,750,000	-	-	9,750,000
845	22-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 1 (808 Pole-811 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	31,050,000	31,050,000	-	-	31,050,000
846	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Padlock Jacket 40MM 500 Pcs, Fiber Optic Tools OTDR JW3302 4 Unit, Alat Kebersihan Kain Lap Microfiber P 35cm L 35cm Sebanyak 10 Pcs	48,401,550	43,605,000	4,796,550	-	48,401,550
847	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Plugbooth RJ45 Biru Sebanyak 5 Pak, Stop Kontak Broco Lobang 3 Sebanyak 2 Pcs, Alluminium Tape 2inX30m Sebanyak 5 Pcs, dll	1,925,850	1,735,000	190,850	-	1,925,850
848	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Ties 30 cm Black Outdoor 200 Pcs, Cable Ties 50 cm Black Outdoor 500 Pcs	779,200	702,000	77,200	-	779,200
849	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian POE Injector With Adaptor 1 Port 30W Sebanyak 25 Pcs	6,521,250	5,875,000	646,250	-	6,521,250
850	23-Nov-23	BCA IDR	3193058058	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Solasi Scotch Super 33+ 3M Sebanyak 80 Unit, Protection Sleeve 6CM Sebanyak 10.000 Pcs, Poe Injector With Adaptor 1 Port 30W Sebanyak 25 Unit,dll	20,507,250	18,475,000	2,032,250	-	20,507,250

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
851	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Okt 2023 dan Insentif Periode Sept 2023	95,881,338	95,246,362	776,081	141,105	95,881,338
852	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ENLULU SUKSES MAKMUR, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	63,173,402	62,755,035	511,337	92,970	63,173,402
853	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	249,733,940	248,080,073	2,021,393	367,526	249,733,940
854	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas FPU Biaya Pembelian Token Urgent Untuk Site 806043 Pondok Cabe ilir RW10 (New Site) belum terproposed di Phase 11) -Trf	2,007,000	2,007,000	-	-	2,007,000
855	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023	751,448	744,007	81,841	74,400	751,448
856	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	225,348	223,117	24,542	22,311	225,348
857	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843
858	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023	215,843	213,706	23,507	21,370	215,843
859	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode Oktober 2023	12,093,499	13,437,221	-	1,343,722	12,093,499
860	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC Inter DC Akamai - APJII) periode Okt 2023	7,085,000	6,500,000	715,000	130,000	7,085,000
861	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2 APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi Facebook) periode Okt 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
862	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 11 Jabotabek Periode November 2023	170,309,500	170,309,500	-	-	170,309,500
863	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 11 Jawa Tengah Periode November 2023	105,717,000	105,717,000	-	-	105,717,000
864	23-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 1 (808 Pole-811 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	412,350,000	412,350,000	-	-	412,350,000
865	24-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 2 (1687 Pole - 1742 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	825,000,000	825,000,000	-	-	825,000,000
866	24-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 2 (1687 Pole - 1742 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024 -Trf	61,650,000	61,650,000	-	-	61,650,000
867	24-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20Gbps periode Okt 2023	981,000,000	900,000,000	99,000,000	18,000,000	981,000,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
868	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Paledang-001 periode Nov 2023	4,638,495	4,255,500	468,105	85,110	4,638,495
869	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Nov 2023	4,720,245	4,330,500	476,355	86,610	4,720,245
870	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Paledang-001 periode Okt 2023	4,638,495	4,255,500	468,105	85,110	4,638,495
871	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11 (2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM) Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM) Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Nov 2023	5,446,294	4,996,600	549,626	99,932	5,446,294
872	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Nov 2023	3,025,295	2,775,500	305,305	55,510	3,025,295
873	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement Amazana Residence periode Nov 2023	6,356,880	5,832,000	641,520	116,640	6,356,880
874	28-Nov-23	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Okt 2023	4,720,245	4,330,500	476,355	86,610	4,720,245
875	30-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa Lahan Penempatan Kabel FO Periode 01 Nov 2023 - 31 Oktober 2024	791,893,760	713,418,000	78,475,760	-	791,893,760
876	30-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa Lahan Penempatan BTS Hotel Periode 01 Nov 2023 - 31 Oktober 2024	952,382,000	858,002,000	94,380,000	-	952,382,000
877	30-Nov-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Nov 2023	582,750	525,000	57,750	-	582,750
878	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable Ties 50cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs	219,225	197,500	21,725	-	219,225
879	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Consumable Thermal Paste 1.5 ml Sebanyak 1 Pcs	149,850	135,000	14,850	-	149,850
880	1-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Connector RJ-45 Cat 5E Sebanyak 200 Pcs	406,260	366,000	40,260	-	406,260
881	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel, Tiang, Acc dari WH Serpong ke CV Sinar Modern	9,973,500	9,150,000	1,006,500	183,000	9,973,500
882	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH Serpong	2,398,000	2,200,000	242,000	44,000	2,398,000
883	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Nokia Wifi Beacon 2 dari WH Serpong ke Office Thamrin Nine	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
884	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Jastrikom Mitra Andalan	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
885	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
886	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Mitra Security Asia	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
887	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
888	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Santa Multi Semesta	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
889	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable ke WH Matraman	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
890	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
891	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
892	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel Prodaktifakom	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
893	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable ke WH Matraman	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
894	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
895	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Wira Surya Mandiri	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
896	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
897	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) - Balitower Regional Jawa Barat periode Okt 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
898	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Okt 2023	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
899	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Okt 2023	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
900	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa site Cibeureum Hilir, Kota Sukabumi (Bpk. Budi Permana Azis Soemantri)	750,750	770,000	-	19,250	750,750
901	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa site Cengkareng Timur, Jakarta Barat (PT Reka Rumanda Agung Abadi)	750,750	770,000	-	19,250	750,750
902	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps untuk Tenant BC Card periode Nov 2023	3,379,000	3,100,000	341,000	62,000	3,379,000
903	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 100Mbps PT Core Mediatech untuk Kebutuhan Tenant PT Karya Central Bisnis periode Nov 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
904	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact Center Bulan Sept 2023	89,173	80,336	8,837	-	89,173
905	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact Center Bulan Sept 2023	18,109	16,314	1,795	-	18,109

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
906	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Interkoneksi UTP Rak - PT Cyber Network Indonesia - Rak 28 ke Rak 21 (Moratel) untuk kebutuhan PT Prasetya Dwidharma	3,924,000	3,600,000	396,000	72,000	3,924,000
907	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack) Periode 1 s/d 30 Nov 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
908	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode April - Juni 2023	654,232	667,583	-	13,351	654,232
909	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode Juli - September 2023	663,288	676,824	-	13,536	663,288
910	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PAKARTI JAYA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung Pakarti Center	915,600	840,000	92,400	16,800	915,600
911	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode September 2023 atas Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center	737,300	730,000	80,300	73,000	737,300
912	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Aryaventura periode Oct 2023	194,508	192,582	21,184	19,258	194,508
913	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Menara Duta Periode Oct 2023	128,406	127,134	13,985	12,713	128,406
914	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Oct 2023	154,505	171,672	-	17,167	154,505
915	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023	12,544,314	13,938,126	-	1,393,812	12,544,314
916	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR) Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023	2,655,478	2,950,531	-	295,053	2,655,478
917	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 4 Lt.2 periode Oct 2023	257,723	236,443	26,008	4,728	257,723
918	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha Paramita periode Oct 2023	305,498	302,473	33,272	30,247	305,498
919	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023	606,439	600,435	66,047	60,043	606,439
920	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Oct 2023	453,072	448,586	49,344	44,858	453,072
921	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power NYAF 10MM Black Supreme Sebanyak 1.000 Mtr, Cable Power NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 Mtr	47,026,260	42,366,000	4,660,260	-	47,026,260
922	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Consumable Velcro 1CM Sebanyak 10 Mtr untuk Kebutuhan Administration Support	66,600	60,000	6,600	-	66,600

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
923	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KOTA CIMAHI , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Wilayah Kota Cimahi Periode 24 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2024 (2 site) Clpageran-002 & Leuwigajah-010 - PR :1010035643 -Trf	11,161,600	11,161,600	-	-	11,161,600
924	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Oct 2023 - 31 Oct 2023	1,206,697	1,231,323	-	24,626	1,206,697
925	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50 Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota Bandung periode Maret dan periode 1-6 Apr 2023	64,092,000	58,800,000	6,468,000	1,176,000	64,092,000
926	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi Periode Sep 2023	740,202	732,873	80,616	73,287	740,202
927	1-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi Periode Oct 2023	762,025	754,479	82,993	75,447	762,025
928	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material dari WH Serpong ke WH Bali	6,391,950	6,450,000	70,950	129,000	6,391,950
929	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali	6,887,450	6,950,000	76,450	139,000	6,887,450
930	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack Winter 233 periode Nov 2023	2,180,000	2,000,000	220,000	40,000	2,180,000
931	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode Okt 2023	5,341,000	4,900,000	539,000	98,000	5,341,000
932	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RUSUN DAKOTA KEMAYORAN , Sewa Penempatan Perangkat di Rusun Dakota Kemayoran periode 30 Apr 2023 - 29 Apr 2024	12,000,000	13,333,333	-	1,333,333	12,000,000
933	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT Argo Boga Utama periode Nov 2023	5,995,000	5,500,000	605,000	110,000	5,995,000
934	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Nov 2023	28,132,000	25,810,000	2,838,000	516,000	28,132,000
935	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	135,157	150,174	-	15,017	135,157
936	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Sastra Graha periode 28 Nov 2023 - 27 Nov 2024	7,070,000	7,000,000	770,000	700,000	7,070,000
937	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Wirusaha periode 01 Des 2023 - 30 Nov 2024	25,250,000	25,000,000	2,750,000	2,500,000	25,250,000
938	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Oct 2023	232,735	230,431	25,347	23,043	232,735
939	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake View periode Oct 2023	749,512	742,091	81,630	74,209	749,512
940	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake Apartement periode Oct 2023	529,294	524,053	57,646	52,405	529,294
941	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Apartemen Amazana Periode Oct 2023	433,978	398,144	43,796	7,962	433,978

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
942	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR) Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023	1,268,227	1,409,141	-	140,914	1,268,227
943	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Unity Building periode 18 Okt 2023 - 17 Okt 2024	10,100,000	10,000,000	1,100,000	1,000,000	10,100,000
944	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023 periode Nov 2023	3,597,000	3,300,000	363,000	66,000	3,597,000
945	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023 periode Nov 2023	3,297,250	3,025,000	332,750	60,500	3,297,250
946	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria periode Jul - Sept 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
947	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material JC 48 Core, Battery Lithium, Router, SFP, Switch dari WH Serpong ke WH Matraman	644,150	650,000	7,150	13,000	644,150
948	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
949	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
950	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
951	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
952	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
953	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT CCSI ke PT Langgeng Karta Teknik	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
954	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel dari PT CCSI ke PT Bima Sakti Selular Indonesia	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
955	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
956	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke PT Fajar Mitra Krida Abadi	1,465,950	1,450,000	15,950	-	1,465,950
957	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman	657,150	650,000	7,150	-	657,150
958	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global	758,250	750,000	8,250	-	758,250
959	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT Sekawan Persada Gemilang	505,500	500,000	5,500	-	505,500
960	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth di Apartment Serpong Mas Telematika BSD City 2023	6,369,369	6,369,369	-	-	6,369,369
961	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023	242,573,371	240,966,924	1,963,435	356,988	242,573,371

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
962	4-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa Collocation Rack 47 U 19" periode Nov 2023 dan Kelebihan Pemakaian Listrik periode Okt 2023	27,454,375	25,187,500	2,770,625	503,750	27,454,375
963	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	FPU GABUNGAN , Pembelian Material Lakban, Isolasi dan Battery Untuk Kebutuhan Project Event Red Hat BNDCC Nusa Dua serta Pembelian Material Longdratt + Nut untuk Pemasangan Bracket Rak Collo Telkomsel	1,495,500	1,495,500	-	-	1,495,500
964	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	SITAC , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Pembayaran Bulan (Pertama) Sewa Lahan Site 499515 Combat Tibubeneng-003 (Periode 29 Nov 2023 s/d 29 Dec 2023)	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000
965	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA KLUNGKUNG , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten Klungkung Tahun 2023	3,520,000	3,520,000	-	-	3,520,000
966	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian perpanjangan sewa lahan site 13 Pecatu (PO Rp.2.769.231,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.69.231,-)	2,700,000	2,769,231	-	69,231	2,700,000
967	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 751190 Abiansemal-001 (PO Rp.846.154,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.21.154,-)	825,000	846,154	-	21,154	825,000
968	5-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 25 site KWH prabayar periode pemakaian bulan Desember 2023	38,735,000	38,735,000	-	-	38,735,000
969	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 2 (3 Pole-3 Penerima Kompensasi) Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024-Trf	1,350,000	1,350,000	-	-	1,350,000
970	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode Aug 2023	1,111,744	1,100,736	121,081	110,073	1,111,744
971	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode Sep 2023	1,118,540	1,107,465	121,821	110,746	1,118,540
972	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode Oct 2023	1,227,271	1,215,120	133,663	121,512	1,227,271
973	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Salemba periode Oct 2023	121,338	120,136	13,215	12,013	121,338
974	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2 APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi Facebook) periode Nov 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
975	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC Inter DC Akamai - APJII) periode Nov 2023	7,085,000	6,500,000	715,000	130,000	7,085,000
976	5-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode 13.07.2023 - 12.08.2023	4,578,000	4,200,000	462,000	84,000	4,578,000
977	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUKA DUKA RAYA KAMPIAL , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial	13,685,267	14,255,486	-	570,219	13,685,267
978	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kapuk Muara-043 dan Kapuk Muara-015 periode 17 Sept 2023 - 16 Sept 2024	121,200,000	120,000,000	13,200,000	12,000,000	121,200,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
979	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 31 Desember 2023 s.d 30 Desember 2024 - No. Aplikasi : 2487452122021	14,102,124	14,102,124	-	-	14,102,124
980	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik untuk KWH PLN Site Pekiringan-001	101,750	101,750	-	-	101,750
981	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Top Up Paket Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode November 2023 Region Jawa Tengah	61,500	61,500	-	-	61,500
982	6-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI SERPONG DAMAI, PT , Biaya untuk Registrasi Open Booth di Apt Greenwich Cluster Tabebuya - September 2023 (Inv: 30A2-23 0002432)	1,273,874	1,261,261	138,739	126,126	1,273,874
983	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025460122014	7,520,184	7,520,184	-	-	7,520,184
984	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025461122014	7,520,184	7,520,184	-	-	7,520,184
985	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025462122014	7,520,184	7,520,184	-	-	7,520,184
986	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025463122014	7,520,184	7,520,184	-	-	7,520,184
987	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025559122014	7,012,504	7,012,504	-	-	7,012,504
988	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025560122014	7,012,504	7,012,504	-	-	7,012,504
989	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025633122014	7,074,700	7,074,700	-	-	7,074,700
990	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025634122014	7,074,700	7,074,700	-	-	7,074,700
991	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025306122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
992	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025307122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
993	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025308122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
994	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025309122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
995	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025310122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
996	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025311122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
997	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025312122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
998	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025313122017	9,859,114	9,859,114	-	-	9,859,114
999	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025314122017	9,837,346	9,837,346	-	-	9,837,346
1000	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025315122017	9,837,346	9,837,346	-	-	9,837,346
1001	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483327122021	9,862,220	9,862,220	-	-	9,862,220
1002	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483328122021	9,862,220	9,862,220	-	-	9,862,220
1003	7-Dec-23	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Nov 2023	102,413,817	102,413,817	-	-	102,413,817
1004	7-Dec-23	SINARMAS USD	0000670707	ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP Transit 3Gbps Periode Okt 2023	37,161,600	37,161,600	-	-	37,161,600
1005	7-Dec-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 50Mbps Periode Nov 2023	10,095,568	10,095,568	-	-	10,095,568
1006	7-Dec-23	SINARMAS USD	0000670707	CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit Equinix SG 20Mbps Periode Nov 2023	7,277,480	7,277,480	-	-	7,277,480
1007	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent Untuk Site 709704 Bondongan-002 Periode Oktober 2023 (Terlewat Proposed di Phase 11) - Trf	3,010,500	3,010,500	-	-	3,010,500
1008	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Apartment M-Town Residences periode 1 - 31 Januari 2024 - Trf	1,212,000	1,212,000	-	-	1,212,000
1009	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode 15 Sept 2023 - 14 Okt 2023	3,920,000	4,000,000	-	80,000	3,920,000
1010	7-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode 15 Okt 2023 - 14 Nov 2023	3,920,000	4,000,000	-	80,000	3,920,000
1011	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November 2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi : 02934288112023	7,103,728	7,103,728	-	-	7,103,728
1012	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November 2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi : 02934287112023	7,103,728	7,103,728	-	-	7,103,728
1013	8-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ARYAVENTURA REALTY, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Ventura periode 01 Nov 2023 - 31 Okt 2024	32,080,125	31,762,500	3,493,875	3,176,250	32,080,125
1014	11-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site dan uang canang bulan November 2023 (Non transfer bank sinarmas di 3 site BTS)	2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000
1015	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT DHJ ke WH Bali	14,765,900	14,900,000	163,900	298,000	14,765,900
1016	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site dan uang canang bulan November 2023 (Transfer bank sinarmas di 65 site BTS)	38,700,000	38,700,000	-	-	38,700,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1017	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing Residential periode Agustus 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai	9,875,270	9,059,880	996,587	181,197	9,875,270
1018	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Kawasan Apartement Element	13,768,277	12,631,446	1,389,459	252,628	13,768,277
1019	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon Call Center Bulan Okt 2023	12,300,597	11,081,619	1,218,978	-	12,300,597
1020	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Sept 2023	1,913,999	1,724,324	189,675	-	1,913,999
1021	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Mega Kemayoran periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2024	37,117,500	36,750,000	4,042,500	3,675,000	37,117,500
1022	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop (BOD) 50 Mbps untuk Kebutuhan PT BSD Auditorium GOP 9 periode 14 - 15 Jul 2023	2,789,310	2,559,000	281,490	51,180	2,789,310
1023	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 52 Tenant periode Sept 2023	80,213,100	73,590,000	8,094,900	1,471,800	80,213,100
1024	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop (BOD) 300Mbps untuk Kebutuhan PT Lingkar Niaga Solusindo Qbig periode 25-26 Agust 2023	10,893,460	9,994,000	1,099,340	199,880	10,893,460
1025	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Nov 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
1026	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov 2023	6,022,250	5,525,000	607,750	110,500	6,022,250
1027	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 30 Nov 2023	635,834	583,333	64,167	11,666	635,834
1028	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
1029	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023 (Additional 5qty)	5,450,000	5,000,000	550,000	100,000	5,450,000
1030	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023 (Additional 10qty)	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
1031	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Okt 2023 - 16 Nov 2023 (Additional 10qty)	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
1032	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps PT Mega Akses Perkasa untuk Kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode Nov 2023	2,289,000	2,100,000	231,000	42,000	2,289,000
1033	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - September 2023	26,322,294	26,061,677	2,866,784	2,606,167	26,322,294
1034	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	API METRA GRAHA, PT , Tagihan Revenue Sharing Minimum di Gedung Energy periode Juli - September (PKS Lampiran 1)	21,210,000	21,000,000	2,310,000	2,100,000	21,210,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1035	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Oktober 2023 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
1036	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta	11,891,505	11,999,500	131,995	239,990	11,891,505
1037	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta	20,878,388	21,068,000	231,748	421,360	20,878,388
1038	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 96 Core & OTB 96 Core dari WH Serpong ke PT Berkarya Bersama Jaya Teknologi	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
1039	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable ke WH Matraman	594,600	600,000	6,600	12,000	594,600
1040	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH Matraman	743,250	750,000	8,250	15,000	743,250
1041	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
1042	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
1043	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material dari WH Serpong ke WH Matraman	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
1044	11-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AMANAT PERKASA SPEED, PT , Biaya Pengiriman Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman	1,035,500	950,000	104,500	19,000	1,035,500
1045	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005, Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Nov 2023	11,240,135	10,312,050	1,134,326	206,241	11,240,135
1046	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.06.2023 - 06.07.2023	9,810,000	9,000,000	990,000	180,000	9,810,000
1047	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.07.2023 - 06.08.2023	9,810,000	9,000,000	990,000	180,000	9,810,000
1048	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.08.2023 - 06.09.2023	9,810,000	9,000,000	990,000	180,000	9,810,000
1049	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta BTS Perbatasan Purwakarta - Subang (Via Garokgek), BTS Perapatan Cihideung Jl. Raya Kapten Halim, BTS Tikungan Cihuni Jl. Terusan Kapten Halim Lebakanyar periode Mei 2023	6,540,000	6,000,000	660,000	120,000	6,540,000
1050	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang periode 24 - 31 Mei 2023	25,850,581	23,716,129	2,608,774	474,322	25,850,581
1051	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan Nov 2023	3,052,000	2,800,000	308,000	56,000	3,052,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1052	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop 100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT Pamerindo Indonesia periode Nov 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
1053	12-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Nov 2023	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
1054	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali Berdasarkan Profit Sharing September 2023	17,665,114	15,914,517	1,750,597	-	17,665,114
1055	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan Profit Sharing September 2023	46,703,250	42,075,000	4,628,250	-	46,703,250
1056	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping Center Berdasarkan Profit Sharing September 2023	25,197,000	22,700,000	2,497,000	-	25,197,000
1057	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine Berdasarkan Profit Sharing September 2023	9,046,500	8,150,000	896,500	-	9,046,500
1058	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower Berdasarkan Profit Sharing September 2023	65,955,865	59,419,698	6,536,167	-	65,955,865
1059	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Bracket Stop Link Sebanyak 200 Pcs untuk Keperluan di site	151,404	136,400	15,004	-	151,404
1060	13-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kain Majun Perca Putih Bahan Katun Sebanyak 5Kg, Spray Acrylic 400ml Red Sebanyak 6 Pcs,dll	965,367	869,700	95,667	-	965,367
1061	14-Dec-23	BCA IDR	3193058058	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov 2023	269,670	267,000	29,370	26,700	269,670
1062	14-Dec-23	BCA IDR	3193058058	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit B/10 periode Nov 2023	485,926	485,926	-	-	485,926
1063	14-Dec-23	BCA IDR	3193058058	PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD Pluit LG-04 periode Nov 2023	1,434,317	1,434,317	-	-	1,434,317
1064	14-Dec-23	BCA IDR	3193058058	GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-003 Periode December 2023 (Pemakaian November 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran	5,043,833	5,146,768	-	102,935	5,043,833
1065	14-Dec-23	BCA IDR	3193058058	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Nov 2023	3,834,421	3,796,456	417,610	379,645	3,834,421
1066	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Oct 2023	38,531	38,150	4,196	3,815	38,531
1067	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023	13,085	13,352	-	267	13,085
1068	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023	133,518	133,518	-	-	133,518

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1069	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Graha Iskandarsyah periode 20 Oct 2023 - 20 Nov 2023	165,163	163,527	17,988	16,352	165,163
1070	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sainath Tower periode Nov 2023	80,750	89,722	-	8,972	80,750
1071	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartement Pains Square periode Nov 2023	214,270	238,077	-	23,807	214,270
1072	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The CEO Building Periode 20 Oct 2023 - 19 Nov 2023	164,933	163,300	17,963	16,330	164,933
1073	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Kirana Two periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023	746,217	829,129	-	82,912	746,217
1074	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11 periode 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023	293,161	325,734	-	32,573	293,161
1075	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2 periode 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023	299,509	332,787	-	33,278	299,509
1076	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023	597,742	591,823	65,101	59,182	597,742
1077	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot Subroto 500Mbps periode Nov 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
1078	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari WH Serpong ke PT Santa Multi Semesta	495,500	500,000	5,500	10,000	495,500
1079	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 96 Core dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global	1,580,500	1,450,000	159,500	29,000	1,580,500
1080	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT Santa Multi Semesta	1,580,500	1,450,000	159,500	29,000	1,580,500
1081	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Nov 2023	81,750,000	75,000,000	8,250,000	1,500,000	81,750,000
1082	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bandung 500Mbps periode Nov 2023	9,265,000	8,500,000	935,000	170,000	9,265,000
1083	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode Nov 2023	6,540,000	6,000,000	660,000	120,000	6,540,000
1084	14-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omadata Center periode Nov 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
1085	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian Pengupas Kabel Fiber Optik, Grandway PON Power Meter FHP2P01,dan Krisbow Tool Back Pack 40 Kg 10115956 (PO Rp.8.419.350,- PPN Rp.834.350,-)	8,419,350	7,585,000	834,350	-	8,419,350
1086	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties - 30cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs, Lamp LED Floodlight 200W Warm White Sebanyak 10 Pcs	5,494,500	4,950,000	544,500	-	5,494,500

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1087	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Pigtail SM SC/APC 1M Sebanyak 50 Pcs, Adaptor Power Supply AC to DC 5V 2A Sebanyak 100 Pcs, ODP 8 Port SC-UPC Sebanyak 10 Unit	4,495,500	4,050,000	445,500	-	4,495,500
1088	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian UHF Anti Metal - Sticker RFID UHF Sebanyak 3 Pcs, UHF Sticker - Headlight Transparant Sebanyak 10 Pcs,dll	2,787,210	2,511,000	276,210	-	2,787,210
1089	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Kuas Roll Kapal Supra 4 Inch Cat Tembok Minyak Sebanyak 6 Pcs, Sarung Tangan Karet Palm Fit glove Mekanik Motor Sebanyak 5 Psg	210,900	190,000	20,900	-	210,900
1090	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode Desember 2023	66,782,051	66,782,051	-	-	66,782,051
1091	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Desember 2023	146,761,329	146,761,329	-	-	146,761,329
1092	15-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode Desember 2023	190,886,830	190,886,830	-	-	190,886,830
1093	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BIBIT , Biaya Pekerjaan Replacement Pole Bali Moon akibat kecelakaan kendaraan berat (PO Rp.1.400.287,- Potongan PPh 21(9%) Rp.126.026,-)	1,274,261	1,400,287	-	126,026	1,274,261
1094	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL BPG Bulan Desember 2023 (Pemakaian bulan November 2023)	11,945,308	11,945,308	-	-	11,945,308
1095	18-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 3 Site KWH Prabayar site baru (Site Kerobokan Kelod_025,Tumbak Bayuh_003,Tuban_010) periode Pemakaian Bulan Desember 2023	8,022,500	8,022,500	-	-	8,022,500
1096	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode Desember 2023	1,300,972,640	1,300,972,640	-	-	1,300,972,640
1097	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Jatinegara Periode November 2023	345,270	341,852	37,603	34,185	345,270
1098	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Ramayana Karawang Periode November 2023	550,320	544,872	59,935	54,487	550,320
1099	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	785,016	777,243	85,497	77,724	785,016
1100	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	294,036	291,124	32,024	29,112	294,036
1101	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	312,726	309,630	34,059	30,963	312,726
1102	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	86,281	85,426	9,397	8,542	86,281
1103	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	1,024,829	1,014,682	111,615	101,468	1,024,829
1104	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	336,343	333,013	36,631	33,301	336,343

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1105	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	136,926	135,569	14,913	13,556	136,926
1106	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023	55,265	54,717	6,019	5,471	55,265
1107	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16 Oct 2023 - 15 Nov 2023	149,919	148,435	16,327	14,843	149,919
1108	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16 Oct 2023 - 15 Nov 2023	136,487	135,136	14,864	13,513	136,487
1109	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16 Oct 2023 - 15 Nov 2023	122,597	121,383	13,352	12,138	122,597
1110	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16 Oct 2023 - 15 Nov 2023	158,620	157,049	17,275	15,704	158,620
1111	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 27 Sep 2023 - 27 Oct 2023	89,648	88,760	9,764	8,876	89,648
1112	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Plaza Senayan Periode 27 Sep 2023 - 27 Oct 2023	537,957	532,630	58,590	53,263	537,957
1113	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Sentral Senayan I Periode 27 Sep 2023 - 27 Oct 2023	79,154	78,370	8,621	7,837	79,154
1114	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023	381,000,000	349,541,284	38,449,541	6,990,826	381,000,000
1115	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20gbps periode Dec 2023	981,000,000	900,000,000	99,000,000	18,000,000	981,000,000
1116	18-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode Desember 2023	2,521,086,903	2,521,086,903	-	-	2,521,086,903
1117	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Apartemen Amazana Periode Nov 2023	382,002	350,460	38,551	7,009	382,002
1118	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC) Periode November 2023 (Pemakaian Oktober 2023- Jabodetabek Area (10 Site)	1,008,435	908,500	99,935	-	1,008,435
1119	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Sequoia Daksa Hukum periode 15 Agust 2023 - 14 Mei 2024	4,113,225	4,072,500	447,975	407,250	4,113,225
1120	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Higienis Indonesia periode 22 Agust 2023 - 14 Mei 2024	3,989,829	3,950,325	434,536	395,032	3,989,829
1121	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Bella Bello Logistic periode 28 Agust 2023 - 14 Mei 2024	3,898,424	3,859,825	424,581	385,982	3,898,424
1122	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Sinar Wijaya Industries periode 21 Jul 2023 - 14 Mei 2024	4,451,424	4,407,350	484,809	440,735	4,451,424

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1123	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm periode Des 2023 area Jawa Tengah sebanyak 7 MSISDN	666,000	600,000	66,000	-	666,000
1124	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring Alarm periode Des 2023 Jawa Tengah sebanyak 10 MSISDN	1,054,500	950,000	104,500	-	1,054,500
1125	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO Not Ready area Yogyakarta periode Des 2023	1,265,400	1,140,000	125,400	-	1,265,400
1126	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian token Listrik KWH PLN site MP-Ragunan-001 impact pergantian KWH normalisasi	1,003,500	1,003,500	-	-	1,003,500
1127	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Biaya Pembelian Token KWH Listrik Site Cihampelas - Skywalk 2 & Pasar gedebage	43,500	43,500	-	-	43,500
1128	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Lan Tester Wire Tracker Kabel Jaringan Network Finder RJ45 RJ11 Pouch & Mesin Bosch Bor Bobok Beton SDS 2-28 D Rotary Hammer dan 1 Mata Bor Untuk Keperluan Instalasi Tim Corporate Building & In House Project	1,759,300	1,759,300	-	-	1,759,300
1129	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Adaptor CCTV 1A/12V , untuk power CCTV untuk site 817947 Gatot Subroto Depan TSM	130,000	130,000	-	-	130,000
1130	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian passive splitter Untuk Keperluan Instalasi IKR di SMT Serpong Mas Telematika	324,000	324,000	-	-	324,000
1131	19-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik site Sriwijaya MP, Kejaksan-003, & MP Karyamulya 04	205,000	205,000	-	-	205,000
1132	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Menara Rajawali Periode Nov 2023	194,859	192,930	21,222	19,293	194,859
1133	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	AMAZANA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Amazana Periode Juli - September 2023	5,320,972	4,881,625	536,979	97,632	5,320,972
1134	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Nov 2023	251,125	248,638	27,350	24,863	251,125
1135	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Kensington periode Nov 2023	131,487	130,185	14,320	13,018	131,487
1136	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di The Springlake Apartement periode Nov 2023	529,294	524,053	57,646	52,405	529,294
1137	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	159,499	157,920	17,371	15,792	159,499
1138	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	461,755	457,183	50,290	45,718	461,755
1139	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	177,316	175,560	19,312	17,556	177,316

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1140	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	562,414	556,845	61,253	55,684	562,414
1141	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	133,943	132,616	14,588	13,261	133,943
1142	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	317,364	314,222	34,564	31,422	317,364
1143	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	83,904	83,073	9,138	8,307	83,904
1144	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023	34,655	34,312	3,774	3,431	34,655
1145	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode Nov 2023	184,023	182,201	20,042	18,220	184,023
1146	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi Periode Nov 2023	782,987	775,234	85,276	77,523	782,987
1147	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4 periode 18 Oct 2022 - 17 Nov 2023	1,173,081	1,303,423	-	130,342	1,173,081
1148	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama Periode 21/10/2023 - 20/11/2023	232,658	230,354	25,339	23,035	232,658
1149	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Nov 2023	571,098	565,443	62,199	56,544	571,098
1150	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Sona Topas Tower Periode Nov 2023	373,447	369,750	40,672	36,975	373,447
1151	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Oct 2023 - 15 Nov 2023	849,975	841,558	92,572	84,155	849,975
1152	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Nov 2023	232,423	230,122	25,313	23,012	232,423
1153	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Nov 2023	279,530	276,762	30,444	27,676	279,530
1154	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Nov 2023 - 30 Nov 2023	1,206,697	1,231,323	-	24,626	1,206,697
1155	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Menara Citicon periode 27 Oct 2023 - 27 Nov 2023	707,000	700,000	77,000	70,000	707,000
1156	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Mega Plaza periode Oct 2023	150,512	149,022	16,392	14,902	150,512
1157	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View Periode 25 Oct 2023 - 23 Nov 2023	644,661	716,289	-	71,628	644,661
1158	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Okt 2023	1,635,000	1,500,000	165,000	30,000	1,635,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1159	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN , Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran periode 20 Oct 2023 - 20 Nov 2023	140,838	140,838	-	-	140,838
1160	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 12 Jabotabek Periode Desember 2023	230,246,000	230,246,000	-	-	230,246,000
1161	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 12 Jawa Tengah Periode Desember 2023	110,192,500	110,192,500	-	-	110,192,500
1162	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 12 Jawa Barat Periode Desember 2023	44,615,500	44,615,500	-	-	44,615,500
1163	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusun Pulo Gebang Seruni periode 16 Sept 2023 - 15 Sept 2025	10,226,371	10,125,120	1,113,763	1,012,512	10,226,371
1164	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANA KARYA HUTAMA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Pengelola Komplek Simprug Gallery periode 04 Des 2023 - 03 Des 2024	6,060,000	6,000,000	660,000	600,000	6,060,000
1165	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50 Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Nov 2023	3,270,000	3,000,000	330,000	60,000	3,270,000
1166	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Bandwidth 2site @50mbps (I : 8000001214)	7,820,129	7,045,161	774,968	-	7,820,129
1167	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth di Rusun Tanah Abang Blok A periode 15 Desember 2023 - 15 Januari 2024 - Trf	500,000	500,000	-	-	500,000
1168	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Sewa & Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4 Cipulir periode Jan - Mar 2024	202,925,160	200,916,000	22,100,760	20,091,600	202,925,160
1169	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource All Dept periode Nov 2023	227,848,286	226,339,356	1,844,247	335,317	227,848,286
1170	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Nov 2023, Insentif periode Okt 2023	150,233,400	149,238,477	1,216,017	221,094	150,233,400
1171	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Oktober 2023 di Apartement Green Pramuka	35,205,357	35,923,833	-	718,476	35,205,357
1172	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Oktober 2023 di Suka Duka Raya Hill - Perumahan Giri Hill	2,469,611	2,572,511	-	102,900	2,469,611
1173	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI , Tagihan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Apartemen Wisma Gading Permai	4,498,452	4,998,279	-	499,827	4,498,452
1174	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Oktober 2023 atas Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center	737,300	730,000	80,300	73,000	737,300
1175	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet Residential & Corporate periode April - Juni 2023	1,226,250	1,125,000	123,750	22,500	1,226,250
1176	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Nov 2023 dan Insentif Periode Okt 2023	186,311,258	185,077,408	1,508,038	274,188	186,311,258
1177	20-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Nov 2023 dan Insentif Periode Okt 2023	115,021,320	114,259,589	931,004	169,273	115,021,320

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1178	21-Dec-23	BCA IDR	3193058058	ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router RB922UAGS-5HPACD-NM Mikrotik Sebanyak 2 Unit	4,884,000	4,400,000	484,000	-	4,884,000
1179	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA KARANG ASEM , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten Karangasem Tahun 2023	16,971,058	16,971,058	-	-	16,971,058
1180	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BULELENG , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten Buleleng tahun 2023	33,600,000	33,600,000	-	-	33,600,000
1181	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA TABANAN , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Tabanan Tahun 2023	11,649,000	11,649,000	-	-	11,649,000
1182	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA JEMBRANA , Biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Jembrana tahun 2023	9,741,600	9,741,600	-	-	9,741,600
1183	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (Keempat) selama 1 Bulan Periode 22 Desember 2023-21 Januari 2024 (PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-)	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000
1184	21-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Token PLN untuk 2 site KWH Prabayar Periode Pemakaian bulan Desember 2023 (Site Jimbaran_019 dan Site Jimbaran_029)	7,020,000	7,020,000	-	-	7,020,000
1185	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935692112023	10,224,720	10,224,720	-	-	10,224,720
1186	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935691112023	10,224,720	10,224,720	-	-	10,224,720
1187	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Des 2023	3,025,295	2,775,500	305,305	55,510	3,025,295
1188	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Apartement Poins Square periode Juli - September 2023	2,052,032	2,031,714	223,489	203,171	2,052,032
1189	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ADHI PERSADA PROPERTY, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City Periode Juli - September 2023	542,956	498,124	54,794	9,962	542,956
1190	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet Residential & Corporate periode Januari - Maret 2023	1,430,625	1,312,500	144,375	26,250	1,430,625
1191	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Apartemen The Element	16,505,090	16,841,928	-	336,838	16,505,090
1192	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode November 2023	11,013,050	12,236,722	-	1,223,672	11,013,050
1193	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	WIJAYA KARYA REALTY, PT , Tagihan Revenue Sharing di Gedung Tamansari Parama Boutique Office periode Juli - September 2023	1,128,150	1,035,000	113,850	20,700	1,128,150

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1194	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode November 2023 di Apartement Green Pramuka	36,235,857	36,975,364	-	739,507	36,235,857
1195	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50 Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota Bandung periode Okt 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
1196	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50 Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota Bandung periode Nov 2023	7,630,000	7,000,000	770,000	140,000	7,630,000
1197	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KLENDER , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rumah Susun Klender periode 30 Jan 2024 - 29 Jan 2025	25,000,001	27,777,778	-	2,777,777	25,000,001
1198	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Mal Bali Galeria periode 24 Agust 2023 - 23 Agust 2024	20,200,000	20,000,000	2,200,000	2,000,000	20,200,000
1199	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Jasa Whatsapp Service API Client periode 15 Nov 2023 - 14 Des 2023	654,000	600,000	66,000	12,000	654,000
1200	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII Periode Des 2023	10,900,000	10,000,000	1,100,000	200,000	10,900,000
1201	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower periode 26 Oct 2023 - 25 Nov 2023	607,573	601,557	66,171	60,155	607,573
1202	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha Paramita periode Nov 2023	305,498	302,473	33,272	30,247	305,498
1203	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode18 Oct 2023 - 17 Nov 2023	12,783,709	14,204,121	-	1,420,412	12,783,709
1204	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR) Periode 18 Oct 2023 - 17 Nov 2023	2,939,794	3,266,437	-	326,643	2,939,794
1205	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Poster dan Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 1.000 Pcs, Poster dan Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 10 Pcs	5,014,000	4,600,000	506,000	92,000	5,014,000
1206	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Khusus Green Pramuka City untuk Open Booth Periode November Sebanyak 2 RIM	3,324,500	3,050,000	335,500	61,000	3,324,500
1207	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Kabel Ties 20cm Hitam Sebanyak 4 Pak, Lampu Philips 14.5 Watt Warm White Kuning Sebanyak 9 Pcs	634,920	572,000	62,920	-	634,920
1208	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT , Tagihan Revenue Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di Gedung Noble House periode Juli - September 2023	51,908,788	51,394,839	5,653,432	5,139,483	51,908,788
1209	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower periode Nov 2023	219,281	217,110	23,882	21,711	219,281
1210	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode Nov 2023	9,679,200	8,880,000	976,800	177,600	9,679,200
1211	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Sept 2023	4,720,245	4,330,500	476,355	86,610	4,720,245

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1212	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Paledang-001 periode Sept 2023	4,638,495	4,255,500	468,105	85,110	4,638,495
1213	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Nov 2023	114,460,000	105,010,000	11,550,000	2,100,000	114,460,000
1214	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower Lt. B.1 periode Nov 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
1215	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower Lt. 11 periode Nov 2023	103,048	102,027	11,223	10,202	103,048
1216	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Agust 2023	4,567,979	4,190,806	460,989	83,816	4,567,979
1217	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Paledang-001 periode Agust 2023	4,488,867	4,118,226	453,005	82,364	4,488,867
1218	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11 (2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM) Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM) Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Des 2023	5,446,294	4,996,600	549,626	99,932	5,446,294
1219	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section 20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005, Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Des 2023	11,224,750	10,297,935	1,132,773	205,958	11,224,750
1220	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Paledang-001 periode Des 2023	4,638,495	4,255,500	468,105	85,110	4,638,495
1221	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Des 2023	4,720,245	4,330,500	476,355	86,610	4,720,245
1222	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SARANA UTAMA ADIMANDIRI, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Plaza Sua periode 03 Des 2023 - 02 Des 2024	12,120,000	12,000,000	1,320,000	1,200,000	12,120,000
1223	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung Sentral Senayan I	431,775	427,500	47,025	42,750	431,775
1224	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center periode 01 Juli 2023 - 30 September 2023	33,339,691	33,009,595	3,631,055	3,300,959	33,339,691
1225	21-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Top Up WhatsApp Conversation Credit (Prepaid) - Desember 2023 - Trf	7,630,000	7,630,000	-	-	7,630,000
1226	22-Dec-23	BCA IDR	3193058058	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Des 2023	582,750	525,000	57,750	-	582,750
1227	22-Dec-23	SINARMAS USD	0000670707	ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP Transit 3Gbps Periode Nov 2023	37,183,200	37,183,200	-	-	37,183,200
1228	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 1 BSM periode Nov 2023	98,580	90,440	9,948	1,808	98,580

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1229	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 2 Lt.GF periode Nov 2023	498,250	457,110	50,282	9,142	498,250
1230	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 4 Lt.2 periode Nov 2023	263,912	242,121	26,633	4,842	263,912
1231	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall General 3 Lt.1 periode Nov 2023	407,847	374,172	41,158	7,483	407,847
1232	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS APRON KEMAYORAN , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apron Kemayoran periode 28 Feb 2023 - 27 Feb 2026	30,000,000	33,333,333	-	3,333,333	30,000,000
1233	22-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Nov 2023, Insentif periode Okt 2023	223,250,501	221,772,021	1,807,031	328,551	223,250,501
1234	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perpanjangan perjanjian sewa lahan site 09 Darmasaba(PO Rp.3.076.923,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.76.923,-)	3,000,000	3,076,923	-	76,923	3,000,000
1235	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta perjanjian sewa lahan site 750078 Padangsambian-001 (PO Rp.1.025.641,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.25.641,-)	1,000,000	1,025,641	-	25,641	1,000,000
1236	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Pembayaran Bulan (Kelima) Biaya Perpanjangan Sewa Lahan - Site 499512 Combat Tibubeneng-001 Periode Tanggal 28 Des 2023 - 27 Jan 2024 (PO Rp.15.000.000,- Potongan PPh 4(2) Rp.500.000,-)	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000
1237	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Combat Tibubeneng_003 dan Biaya Admin Rp.2.500,-	1,002,500	1,002,500	-	-	1,002,500
1238	27-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	AREA BADUNG , Biaya Perpanjangan Sewa lahan Site 499507 Combat Pecatu_001 selama 2 bulan (Periode 28 November 2023-27 Januari 2023) (PO Rp.5.555.555,- Potongan PPh 4(2) 10 % Rp.555.555,-)	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
1239	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Token PLN untuk 30 site KWH prabayar periode pemakaian Januari 2024	50,875,000	50,875,000	-	-	50,875,000
1240	29-Dec-23	SINARMAS IDR	0002999994	PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN kwh prabayar site baru 211246 Ungasan-009 bulan Desember 2023	3,510,000	3,510,000	-	-	3,510,000
1241	29-Dec-23	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Nov 2023	324,669,002	297,861,470	32,764,761	5,957,229	324,669,002
1242	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 24 Core Sebanyak 40 Unit, Joint Closure 48 Core Sebanyak 40 Unit	25,308,000	22,800,000	2,508,000	-	25,308,000
1243	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power NYAF 10MM Black 1.000 MTR, Cable Power NYAF 10MM Red 1.000 MTR, Cable NYAF 10MM Yellow Supreme 1.000 MTR	77,089,500	69,450,000	7,639,500	-	77,089,500
1244	2-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Padlock Jacket 40MM Sebanyak 600 Pcs	32,634,000	29,400,000	3,234,000	-	32,634,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1245	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core Sebanyak 50 Unit, Pigtail SM SC/APC 1M Sebanyak 100 Pcs, Pigtail SM FC/APC 2MM 1M Sebanyak 30 Unit	28,338,300	25,530,000	2,808,300	-	28,338,300
1246	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Lock Padlock Jacket 40MM Sebanyak 800 Pcs untuk Kebutuhan Administrastion Support	37,740,000	34,000,000	3,740,000	-	37,740,000
1247	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa lahan di PIK site Kapuk Muara-016 periode 20 Okt 2023 - 19 Okt 2024, Kapuk Muara-020 periode 11 Des 2023 - 10 Des 2024, Kamal Muara-035 periode 18 Okt 2023 - 17 Okt 2024, Kamal Muara-025 periode 14 Nov 2023 - 13 Nov 2024	242,400,000	240,000,000	26,400,000	24,000,000	242,400,000
1248	4-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20Gbps periode Jan 2024	981,000,000	900,000,000	99,000,000	18,000,000	981,000,000
1249	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode November 2022 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
1250	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Nov 2023	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
1251	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Nov 2023	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
1252	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
1253	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman Material dari PT DHJ ke WH Bali	13,874,000	14,000,000	154,000	280,000	13,874,000
1254	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya Pluit periode Des 2023	12,740,000	13,000,000	-	260,000	12,740,000
1255	5-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer Residential dan Beacon Periode Okt 2023 Tipe Sticker A 14.500 Lbr, Flyer Residential dan Beacon Periode Oktober Tipe Sticker C 33.500 Lbr, dll	15,672,020	14,378,000	1,581,580	287,560	15,672,020
1256	9-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024 - PPN	62,741,748	-	62,741,748	-	62,741,748
1257	9-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024 - PPN1	8,668,062	-	8,668,062	-	8,668,062
1258	10-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site dan uang canang bulan Desember 2023 Transfer Bank Sinarmas di 65 site BTS	39,600,000	39,600,000	-	-	39,600,000
1259	11-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Intiland Tower Jakarta Level Basement 1 periode 20 Nov 2023 - 19 Nov 2024	22,220,000	22,000,000	2,420,000	2,200,000	22,220,000
1260	11-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet periode April - Juni 2023	11,057,790	10,948,307	1,204,313	1,094,830	11,057,790

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1261	11-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet periode Juli - September 2023	19,681,194	19,486,331	2,143,496	1,948,633	19,681,194
1262	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode Januari 2024	1,360,215,900	1,360,215,900	-	-	1,360,215,900
1263	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode Januari 2024	195,938,803	195,938,803	-	-	195,938,803
1264	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode Januari 2024	69,897,820	69,897,820	-	-	69,897,820
1265	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Januari 2024	152,259,690	152,259,690	-	-	152,259,690
1266	12-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Jabodetabek - Periode Januari 2024 (Pemakaian Desember 2023)	2,646,604,866	2,646,604,866	-	-	2,646,604,866
1267	15-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT , Jasa Maintenance OLT FX-4 Period Q4 24 Jul 2023 - 23 Okt 2023	308,079,544	282,641,783	31,090,596	5,652,835	308,079,544
1268	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian SFP SM 10GB 10KM Sebanyak 1 Unit, Switch C93000-24T-A Cisco Sebanyak 1 Unit, Switch Network Module C9300-NM-8X Sebanyak 1 Unit	86,580,000	78,000,000	8,580,000	-	86,580,000
1269	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 01 Jabotabek Periode Januari 2024	236,981,000	236,981,000	-	-	236,981,000
1270	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 01 Jawa Barat Periode Januari 2024	47,364,500	47,364,500	-	-	47,364,500
1271	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Power Supply 48V 10A Sebanyak 40 Unit, Material FCLF8521P2BTL 1 GBPS 10KM Finisar 10 Pcs,dll	20,574,249	18,535,360	2,038,889	-	20,574,249
1272	16-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AISY ASPAK INDONESIA, PT , Pembelian Totem Nokia Beacon Sebanyak 10 Pcs	15,260,000	14,000,000	1,540,000	280,000	15,260,000
1273	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusunami Bandar Kemayoran Tower A2-A3 periode 10 Jun 2023 - 09 Jun 2024	32,000,001	35,555,556	-	3,555,555	32,000,001
1274	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusunami Bandar Kemayoran Tower A4-A5 periode 10 Jun 2023 - 09 Jun 2024	32,000,001	35,555,556	-	3,555,555	32,000,001
1275	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Des 2023	27,766,414	25,474,600	2,801,106	509,292	27,766,414
1276	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TOWER BERSAMA, PT , Sewa Local Loop (BOD) 1Gbps untuk Kebutuhan Event Red Hat 2024 di Nusa Dua Convention Centre Bali periode 15 - 17 Nov 2023 (Trial) dan 21 - 25 Jan 2024	52,320,000	48,000,000	5,280,000	960,000	52,320,000
1277	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 54 Tenant periode Okt 2023	85,063,600	78,040,000	8,584,400	1,560,800	85,063,600
1278	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Des 2023	97,020,000	89,010,000	9,790,000	1,780,000	97,020,000
1279	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PL PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN HUNIAN KONDOMINIUM KINTAMANI , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Kondominium Kintamani periode 27 Des 2023 - 26 Des 2024	16,443,000	18,270,000	-	1,827,000	16,443,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1280	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Sewa Jalur FO dari Gedung Graha CIMB Niaga ke Gedung The Energy periode 01 Mei 2023 - 30 Apr 2024	11,665,500	11,550,000	1,270,500	1,155,000	11,665,500
1281	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya Pluit periode Jan 2024	12,740,000	13,000,000	-	260,000	12,740,000
1282	17-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter 233 Per 1 - 30 Nov 2023 (IDC Indonesia)	12,208,000	11,200,000	1,232,000	224,000	12,208,000
1283	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Nov 2023	201,650,000	185,000,000	20,350,000	3,700,000	201,650,000
1284	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Des 2023	201,650,000	185,000,000	20,350,000	3,700,000	201,650,000
1285	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Des 2023	81,750,000	75,000,000	8,250,000	1,500,000	81,750,000
1286	18-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Des 2023	332,450,000	305,000,000	33,550,000	6,100,000	332,450,000
1287	19-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang periode Nov 2023	20,339,400	18,660,000	2,052,600	373,200	20,339,400
1288	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 01 Jawa Tengah Periode Januari 2024	136,266,000	136,266,000	-	-	136,266,000
1289	22-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Des 2023 dan Insentif Div. Direct Sales periode Nov 2023	138,177,715	137,262,631	1,118,436	203,352	138,177,715
1290	22-Jan-24	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL BPG Bulan Januari 2024(pemakaian bulan Desember 2023)	11,433,622	11,433,622	-	-	11,433,622
1291	23-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Des 2023 dan Insentif Div. Direct Sales periode Nov 2023	199,901,736	198,577,883	1,618,042	294,189	199,901,736
1292	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo, M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali - Departure Area Periode Sep 2023 - Oct 2023	22,726,683	20,850,168	2,293,518	417,003	22,726,683
1293	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Des 2023	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
1294	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CIBUBUR VILLAGE APARTMENT , Sewa Penempatan Perangkat di Apartement Cibubur Village periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2024	45,000,000	50,000,000	-	5,000,000	45,000,000
1295	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.08.2023 - 04.09.2023	28,955,850	26,565,000	2,922,150	531,300	28,955,850
1296	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omadata Center periode Des 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1297	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo, M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -Departure Area Periode Sep 2023 - Oct 2023	22,726,683	20,850,168	2,293,518	417,003	22,726,683
1298	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area LG/04 CBD Pluit Sesuai PKS 001/PSM-PPPSRS/CBD/III/2023 periode 01 Feb 2023 - 31 Jul 2023	12,150,000	13,500,000	-	1,350,000	12,150,000
1299	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT , Tagihan Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan Bali Fiber di Apartement Tifolia Pulomas periode Juli - September 2023	12,938,562	12,810,457	1,409,150	1,281,045	12,938,562
1300	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Sewa Collocation Rack 42U (Rack 27) periode Jan 2024	11,990,000	11,000,000	1,210,000	220,000	11,990,000
1301	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPRS KEBAGUSAN CITY , Sewa Penempatan Perangkat di Apartement Kebagusan City periode 01 Jan 2023 - 31 Des 2023	18,000,000	20,000,000	-	2,000,000	18,000,000
1302	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugeraha periode 26 Sept 2023 - 25 Sept 2024	15,150,000	15,000,000	1,650,000	1,500,000	15,150,000
1303	25-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Collocation Rack 42U (Rack 27) periode 02 - 31 Des 2023	13,783,226	12,645,161	1,390,968	252,903	13,783,226
1304	26-Jan-24	SINARMAS USD	0000670707	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024	590,152,226	655,724,765		65,572,539	590,152,226
1305	26-Jan-24	BCA IDR	3193058058	SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Gedung Plaza Senayan	26,081,230	25,823,000	2,840,530	2,582,300	26,081,230
1306	26-Jan-24	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Des 2023	104,508,404	104,508,404	-	-	104,508,404
1307	26-Jan-24	SINARMAS USD	0000670707	ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP Transit 3Gbps Periode Des 2023	37,512,000	37,512,000	-	-	37,512,000
1308	26-Jan-24	BCA IDR	3193058058	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang periode Okt 2023	20,339,400	18,660,000	2,052,600	373,200	20,339,400
1309	29-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core Inline - NWC 10 Pcs, Joint Closure 24 Core Inline- NWC 5 Pcs,dll	40,109,850	36,135,000	3,974,850	-	40,109,850
1310	29-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa Collocation Rack 47 U 19" periode Des 2023 dan Kelebihan Pemakaian Listrik periode Nov 2023	25,537,174	23,428,600	2,577,146	468,572	25,537,174
1311	29-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 57 Tenant periode Nov 2023	84,518,578	77,539,979	8,529,398	1,550,799	84,518,578
1312	29-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales periode Des 2023 dan Insentif Div. Direct Sales periode Nov 2023	219,212,798	217,761,057	1,774,349	322,608	219,212,798

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1313	29-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode November 2023	11,022,045	12,246,716	-	1,224,671	11,022,045
1314	31-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Jul 2023	32,449,977	29,770,621	3,274,768	595,412	32,449,977
1315	31-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Agust 2023	31,848,454	29,218,765	3,214,064	584,375	31,848,454
1316	31-Jan-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasan Purwakarta - Bandung periode Sept 2023	33,231,366	30,487,491	3,353,624	609,749	33,231,366
1317	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023	46,703,250	42,075,000	4,628,250	-	46,703,250
1318	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023	29,716,222	26,771,371	2,944,851	-	29,716,222
1319	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023	39,068,670	35,197,000	3,871,670	-	39,068,670
1320	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping Center Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023	32,134,500	28,950,000	3,184,500	-	32,134,500
1321	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SEDHANA SARI BALI, PT , Tagihan Pemakaian Listrik Site M_39 Pantai Berawa Periode Bulan Juli 2023 - Desember 2023	49,660,742	49,660,742	-	-	49,660,742
1322	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023	21,256,500	19,150,000	2,106,500	-	21,256,500
1323	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine Berdasarkan Profit Sharing November 2023	19,036,500	17,150,000	1,886,500	-	19,036,500
1324	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali Berdasarkan Profit Sharing November 2023	19,591,500	17,650,000	1,941,500	-	19,591,500
1325	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 48 Core Sebanyak 30 Pcs, Joint Closure 24 Core Sebanyak 30 Unit	18,981,000	17,100,000	1,881,000	-	18,981,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1326	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure 24 Core Sebanyak 30 Unit, Joint Closure 48 Core Sebanyak 40 Unit	22,200,000	20,000,000	2,200,000	-	22,200,000
1327	1-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SUMBER BERKAT JAYA ABADI, PT , Biaya IPL untuk Ruko BizHub Serpong untuk unit 18 periode Januari 2024 - Desember 2024	14,533,750	14,533,750	-	-	14,533,750
1328	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 30 site KWH prabayar periode pemakaian bulan Februari 2024	131,867,500	131,867,500	-	-	131,867,500
1329	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPSRS KOMERSIAL HUNIAN PURI CASABLANCA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Puri Casablanca periode 31 Jan 2024 - 30 Jan 2025	22,222,223	24,691,358	-	2,469,135	22,222,223
1330	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BIT TEKNOLOGI NUSANTARA, PT , Sewa Link FO Per 2 Core HUT Malang POI XL to HH-034 dan Mojolangu-004 to HH015 periode Okt 2022 - Jun 2023	38,163,352	35,012,250	3,851,347	700,245	38,163,352
1331	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl. Mampang Prapatan periode 13 Jul 2023 - 12 Jul 2024	77,266,202	76,501,190	8,415,131	7,650,119	77,266,202
1332	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode September - Oktober 2023	21,918,145	21,701,133	2,387,125	2,170,113	21,918,145
1333	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Metro-E 1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode 18.05.2023 - 17.06.2023	38,396,129	35,225,806	3,874,839	704,516	38,396,129
1334	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Jun 2023	31,163,100	28,590,000	3,144,900	571,800	31,163,100
1335	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Okt 2023	32,998,250	30,273,624	3,330,098	605,472	32,998,250
1336	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer Residential dan Beacon Sticker A Sebanyak 5.000 Lbr, Flyer Residential dan Beacon Sticker C Sebanyak 22.000 Lbr, dll	14,878,500	13,650,000	1,501,500	273,000	14,878,500
1337	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl. Cikajang periode 20 Jul 2023 - 19 Jul 2024	15,826,084	15,669,390	1,723,633	1,566,939	15,826,084
1338	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl. Suryo periode 27 Jun 2023 - 26 Jun 2024	13,672,663	13,537,290	1,489,102	1,353,729	13,672,663
1339	2-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl. Wolter Monginsidi periode 11 Sept 2023 - 10 Sept 2024	20,024,735	19,826,470	2,180,912	1,982,647	20,024,735
1340	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Perwata Tower periode 15 Des 2023 - 14 Des 2024	27,270,000	27,000,000	2,970,000	2,700,000	27,270,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1341	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode Oktober - November 2023	24,906,600	24,660,000	2,712,600	2,466,000	24,906,600
1342	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Desember 2023 di Apartement Green Pramuka	35,660,940	36,388,714	-	727,774	35,660,940
1343	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS APARTEMEN EAST PARK , Biaya Management Fee atas Renenue Sharing periode Oktober 2020 - Januari 2021 di East Park Apartment	16,724,848	17,066,171	-	341,323	16,724,848
1344	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANGGALA GELORA PERKASA, PT , Biaya Penempatan Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di Mall Senayan City	12,647,693	11,603,387	1,276,373	232,067	12,647,693
1345	6-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Oktober - Desember 2023 di Apartemen The Element	19,347,338	19,742,181	-	394,843	19,347,338
1346	7-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Sticker AP Nokia Beacon Sebanyak 7882 Pcs, Sticker ONT 4 Port Sebanyak 11.848 Pcs,dll	30,716,907	28,180,648	3,099,871	563,612	30,716,907
1347	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Pembayaran penjaga site dan uang canang bulan Januari 2024 di 65 site BTS	39,600,000	39,600,000	-	-	39,600,000
1348	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Nov 2023	32,688,135	29,989,115	3,298,802	599,782	32,688,135
1349	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta - Bandung periode Des 2023	32,329,236	29,659,849	3,262,583	593,196	32,329,236
1350	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Jan 2024	103,560,000	95,010,000	10,450,000	1,900,000	103,560,000
1351	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Jan 2024	201,650,000	185,000,000	20,350,000	3,700,000	201,650,000
1352	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omadata Center periode Jan 2024	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
1353	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Jan 2024	81,750,000	75,000,000	8,250,000	1,500,000	81,750,000
1354	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Jan 2024	332,450,000	305,000,000	33,550,000	6,100,000	332,450,000
1355	12-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT , Tagihan Revenue Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel Fiber Optik periode Oktober - Desember 2023 di Bali Pecatu Graha New Kuta Beach	14,061,000	12,900,000	1,419,000	258,000	14,061,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1356	13-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Corporate Berdasarkan Profit Sharing Juli - September 2023	109,533,740	100,489,669	11,053,864	2,009,793	109,533,740
1357	13-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon Residential Berdasarkan Profit Sharing Juli - September 2023	160,662,703	147,396,975	16,213,667	2,947,939	160,662,703
1358	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode Februari 2024	1,420,416,403	1,420,416,403	-	-	1,420,416,403
1359	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3Phase sebanyak 30Pcs	328,005,000	295,500,000	32,505,000	-	328,005,000
1360	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode Februari 2024	190,527,318	190,527,318	-	-	190,527,318
1361	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Februari 2024	146,108,248	146,108,248	-	-	146,108,248
1362	16-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca Bayar Region Jabodetabek Periode Februari 2024	2,522,475,743	2,522,475,743	-	-	2,522,475,743
1363	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa 1cCengkareng periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2024	35,350,000	35,000,000	3,850,000	3,500,000	35,350,000
1364	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Jan 2024	28,132,000	25,810,000	2,838,000	516,000	28,132,000
1365	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 02 Jawa Tengah Periode Februari 2024	138,738,000	138,738,000	-	-	138,738,000
1366	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 02 Jawa Barat Periode Februari 2024	51,136,500	51,136,500	-	-	51,136,500
1367	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	WISMA KEIAI INDONESIA, PT , Tagihan Profit Sharing Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Wisma Keiai periode Oktober - Desember 2023	18,328,470	18,147,000	1,996,170	1,814,700	18,328,470
1368	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya Pluit periode Feb 2024	12,740,000	13,000,000	-	260,000	12,740,000
1369	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode Januari 2024	10,222,128	11,357,042	-	1,134,914	10,222,128
1370	19-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode 18 Dec 2023 - 17 Jan 2024	11,440,486	12,711,651	-	1,271,165	11,440,486
1371	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping Center Berdasarkan Profit Sharing November 2023	27,500,250	24,775,000	2,725,250	-	27,500,250
1372	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG Berdasarkan Profit Sharing November 2023	46,703,250	42,075,000	4,628,250	-	46,703,250

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1373	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower Berdasarkan Profit Sharing November 2023	51,255,145	46,175,806	5,079,339	-	51,255,145
1374	20-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 02 Jabotabek Periode Februari 2024	225,528,500	225,528,500	-	-	225,528,500
1375	20-Feb-24	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL Bali Pecatu Graha bulan Februari 2024 (pemakaian bulan Januari 2024)	13,990,970	13,990,970	-	-	13,990,970
1376	21-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2024 dan Insentif Periode Des 2023	197,587,160	196,278,636	1,599,307	290,783	197,587,160
1377	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Apartement Paradise Mansion periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2026	43,661,052	48,512,280	-	4,851,228	43,661,052
1378	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Feb 2024	27,907,024	25,603,600	2,815,296	511,872	27,907,024
1379	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Sewa & Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4 Cipulir periode Apr - Jun 2024	202,925,160	200,916,000	22,100,760	20,091,600	202,925,160
1380	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2024 dan Insentif Periode Des 2023	145,322,963	144,360,559	1,176,271	213,867	145,322,963
1381	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT , Pembelian Sticker Pole Ukuran 10x20 cm Sebanyak 1.522 Pcs, Banner Ukuran 50x70 cm Sebanyak 1.700 Pcs	17,796,103	16,326,700	1,795,937	326,534	17,796,103
1382	23-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Biaya Sewa Collocation Rack 42U (Rack 27) periode Feb 2024	11,990,000	11,000,000	1,210,000	220,000	11,990,000
1383	26-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing periode April - Juni 2023	18,616,403	18,432,082	2,027,529	1,843,208	18,616,403
1384	27-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa Collocation Rack 47 U 19" periode Jan 2024 dan Kelebihan Pemakaian Listrik periode Des 2023	28,683,568	26,315,200	2,894,672	526,304	28,683,568
1385	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center periode 01 Oktober 2023 - 31 Desember 2023	24,770,250	24,525,000	2,697,750	2,452,500	24,770,250
1386	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Des 2023	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
1387	28-Feb-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Jan 2024	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
1388	1-Mar-24	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Jan 2024	108,750,629	108,750,629	-	-	108,750,629
1389	1-Mar-24	SINARMAS IDR	0000240408	EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore periode Feb 2024	103,485,709	103,485,709	-	-	103,485,709
1390	1-Mar-24	SINARMAS USD	0000670707	ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP Transit 3Gbps Periode Jan 2024	37,512,000	37,512,000	-	-	37,512,000

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1391	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink 3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower Surabaya Omadata Center periode Feb 2024	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
1392	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink Jakarta - Bali 5 Gbps periode Feb 2024	81,750,000	75,000,000	8,250,000	1,500,000	81,750,000
1393	1-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Feb 2024	332,450,000	305,000,000	33,550,000	6,100,000	332,450,000
1394	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing Triwulan IV/2022 Periode 01 Oktober - Desember 2022	72,247,308	71,531,987	7,868,519	7,153,198	72,247,308
1395	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Desember 2023 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
1396	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing periode Janari 2024 atas penjualan produk BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari	30,605,400	31,230,000	-	624,600	30,605,400
1397	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Graha Samudra periode 01 Feb 2024 - 31 Jan 2025	33,582,500	33,250,000	3,657,500	3,325,000	33,582,500
1398	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	IGNITE TECHNOLOGY INDONESIA, PT , Biaya Pemasangan Konten Iklan Media Offline (Poster) di dalam Lift Gedung Apartement sebanyak 37 Poster selama 4 Weeks - Desember 2023	40,330,000	37,000,000	4,070,000	740,000	40,330,000
1399	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Satrio Tower periode 08 Des 2023 - 07 Des 2024	75,760,000	75,010,000	8,250,000	7,500,000	75,760,000
1400	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Wisma GKBI periode 01 Mar 2024 - 28 Feb 2025	127,260,000	126,000,000	13,860,000	12,600,000	127,260,000
1401	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop Dedicated dan Broadband West BSD untuk 58 Tenant periode Des 2023	88,015,811	80,748,450	8,882,330	1,614,969	88,015,811
1402	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT , Tagihan Revenue Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di Gedung Noble House periode Oktober - Desember 2023	77,982,100	77,210,000	8,493,100	7,721,000	77,982,100
1403	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core Sebanyak 50 Unit	27,195,000	24,500,000	2,695,000	-	27,195,000
1404	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material Monopole 26M dan 30M dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
1405	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MANGGALA GELORA PERKASA, PT , Biaya Penempatan Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode Oktober - Desember 2023 di Mall Senayan City	12,257,050	11,245,000	1,236,950	224,900	12,257,050
1406	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan Internet periode Oktober - Desember 2023	19,931,340	19,734,000	2,170,740	1,973,400	19,931,340
1407	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Tagihan Management Fee atas Profit Sharing periode Okotber - Desember 2023 di Gedung Green Sedayu Mall	13,095,683	12,014,387	1,321,583	240,287	13,095,683

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1408	4-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPPSRS KEBAGUSAN CITY , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Apartement Kebagusan City periode 01 Jan 2024 - 31 Des 2024	18,000,000	20,000,000	-	2,000,000	18,000,000
1409	6-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 22 site KWH prabayar periode pemakaian bulan Maret 2024	101,255,500	101,255,500	-	-	101,255,500
1410	8-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FPU PENJAGA SITE , Pembayaran Penjaga Site dan Uang Canang Bulan Februari 2024 (Transfer Bank Sinarmas di 65 Site BTS)	39,600,000	39,600,000	-	-	39,600,000
1411	8-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 2 (1675 Pole - 1739 Penerima Kompensasi) Periode 20 Februari - 20 Mei 2024 - Trf	823,950,000	823,950,000	-	-	823,950,000
1412	8-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 3 (218 Pole - 219 Penerima Kompensasi) Periode 20 Februari - 20 Mei 2024 - Trf	126,000,000	126,000,000	-	-	126,000,000
1413	8-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 2 (1675 Pole - 1739 Penerima Kompensasi) Periode 20 Februari - 20 Mei 2024 - Trf	62,250,000	62,250,000	-	-	62,250,000
1414	8-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project Jakwifi Batch 1 (803 Pole-811 Penerima Kompensasi) Periode 20 Februari - 20 Mei 2024 - Trf	411,300,000	411,300,000	-	-	411,300,000
1415	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo, M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali - Departure Area Periode November 2023 - Desember 2023	32,552,017	29,864,235	3,285,066	597,284	32,552,017
1416	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	P3SRS APARTEMEN EAST PARK , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Februari - Oktober 2021 di East Park Apartment	28,030,636	28,602,689	-	572,053	28,030,636
1417	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee atas Revenue Sharing periode Januari 2024 di Apartement Green Pramuka	39,011,763	39,807,921	-	796,158	39,011,763
1418	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Atrium Mulia periode 01 Feb 2024 - 31 Jan 2025	60,600,000	60,000,000	6,600,000	6,000,000	60,600,000
1419	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali B00573-009 10Gbps periode Feb 2024	201,650,000	185,000,000	20,350,000	3,700,000	201,650,000
1420	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.09.2023 - 04.10.2023	28,955,850	26,565,000	2,922,150	531,300	28,955,850
1421	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.10.2023 - 04.11.2023	28,955,850	26,565,000	2,922,150	531,300	28,955,850
1422	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Brosur Tipe Depance A Sebanyak 6.500 Lbr, Brosur Tipe Depance C Sebanyak 102.000 Lbr, dll	56,935,060	52,234,000	5,745,740	1,044,680	56,935,060

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1423	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site CCTV periode Jan 2024	26,160,000	24,000,000	2,640,000	480,000	26,160,000
1424	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Des 2023	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
1425	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25 Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54 Titik periode Jan 2024	58,860,000	54,000,000	5,940,000	1,080,000	58,860,000
1426	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square) periode Oktober - Desember 2023	12,491,400	11,460,000	1,260,600	229,200	12,491,400
1427	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa Cengkareng Tower Dahlia periode 01 Des 2023 - 30 Nov 2024	18,180,000	18,000,000	1,980,000	1,800,000	18,180,000
1428	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon Call Center Bulan Jan 2024	11,820,464	10,649,067	1,171,397	-	11,820,464
1429	12-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PPRSP VICTORIA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Victoria periode 18 Jan 2024 - 17 Jan 2025	12,150,000	13,500,000	-	1,350,000	12,150,000
1430	13-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SMART TELECOM, PT , Internet Bandwidth 21site @50mbps (I : 8000001252)	95,331,048	87,459,677	9,620,564	1,749,193	95,331,048
1431	14-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan Management Fee atas Profit Sharing periode Oktober - Desember 2023 di Gedung South Quarter	68,760,507	63,083,033	6,939,134	1,261,660	68,760,507
1432	14-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link (MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta periode Feb 2024	103,560,000	95,010,000	10,450,000	1,900,000	103,560,000
1433	14-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode Feb 2024	14,715,000	13,500,000	1,485,000	270,000	14,715,000
1434	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT , Penggantian Biaya Listrik Bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024 site BTDC	22,465,166	22,465,166	-	-	22,465,166
1435	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN Pascabayar BTS Region Bali Periode Maret 2024	1,345,811,360	1,345,811,360	-	-	1,345,811,360
1436	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP Bidi 10G TX 1270/1330 DDM LC 40KM Sebanyak 20 Unit, SFP Bidi 10G TX 1330/1270 DDM LC 40KM Sebanyak 20 Unit	45,510,000	41,000,000	4,510,000	-	45,510,000
1437	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	FABCO GLOBAL INDONESIA, PT , Pembelian Gift Box Balifiber (Hard Box, Card Holder dan Pulpen Metal Sebanyak 600 Set	32,928,000	33,600,000	-	672,000	32,928,000
1438	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Mar 2024	28,132,000	25,810,000	2,838,000	516,000	28,132,000
1439	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa Barat Periode Maret 2024	70,067,841	70,067,841	-	-	70,067,841
1440	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Maret 2024	143,048,267	143,048,267	-	-	143,048,267
1441	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur Periode Maret 2024	183,032,344	183,032,344	-	-	183,032,344
1442	15-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pascabayar Periode Maret 2024 (Pemakaian Februari 2024) - Jabotabek Area	2,377,524,153	2,377,524,153	-	-	2,377,524,153

NO.	TANGGAL PENGELUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1443	15-Mar-24	SINARMAS IDR	0002999994	BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL Bali Pecatu Graha bulan Maret 2024 (pemakaian bulan Februari 2024)	13,858,922	13,858,922	-	-	13,858,922
1444	18-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK , Uang Muka Beban Umum atas Biaya Perpanjangan Sewa Lahan 19 Site Wilayah Kabupaten Gresik Periode 1 Desember 2020 s/d 31 November 2023 - PR:1010036362 - Trf	1,732,935,000	1,732,935,000	-	-	1,732,935,000
1445	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Juli - September 2022	34,500,609	31,651,935	3,481,712	633,038	34,500,609
1446	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Oktober - Desember 2022	39,755,641	36,473,065	4,012,037	729,461	39,755,641
1447	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Januari - Maret 2023	35,387,025	32,465,161	3,571,167	649,303	35,387,025
1448	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode April - Juni 2023	30,269,300	27,770,000	3,054,700	555,400	30,269,300
1449	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Juli - September 2023	32,040,550	29,395,000	3,233,450	587,900	32,040,550
1450	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 03 Jawa Barat Periode Maret 2024	55,933,000	55,933,000	-	-	55,933,000
1451	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik Phase 03 Jawa Tengah Periode Maret 2024	115,224,000	115,224,000	-	-	115,224,000
1452	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	REVCOMM APAC INDONESIA, PT , Biaya Sewa Modul Aplikasi untuk Kebutuhan Contact Center periode 16 Februari 2024 - 15 Februari 2025	267,486,000	245,400,000	26,994,000	4,908,000	267,486,000
1453	20-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL & KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall & Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit Sharing Periode Februari 2024	10,177,548	11,308,386	-	1,130,838	10,177,548
1454	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	ENLULU SUKSES MAKMUR, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024 dan Insentif Periode Jan 2024	96,393,055	95,754,690	780,223	141,858	96,393,055
1455	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024 dan Insentif Periode Jan 2024	129,617,173	128,758,780	1,049,146	190,753	129,617,173
1456	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024 dan Insentif Periode Jan 2024	201,925,509	200,588,253	1,634,423	297,167	201,925,509
1457	21-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024 dan Insentif Periode Jan 2024	87,829,598	87,247,945	710,909	129,256	87,829,598
1458	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman Material Monopole 30M dari PT DHJ ke WH Bali	14,914,550	15,050,000	165,550	301,000	14,914,550
1459	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik dan Air di ITC Cipulir Mas Lt. 4/B.071 (Call Center) Periode 18 Jan 2024 - 17 Feb 2024	10,739,626	11,932,917	-	1,193,291	10,739,626
1460	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Sewa Penempatan Perangkat di Mall @Bassura periode 01 Mar 2024 - 28 Feb 2025	12,120,000	12,000,000	1,320,000	1,200,000	12,120,000

NO.	TANGGAL PENGLUARAN DI BANK STATEMENT	REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NOMOR REKENING BANK YANG DIGUNAKAN	NAMA VENDOR DAN KETERANGAN	NILAI MUTASI BANK	NILAI YANG DIBAYARKAN			
						DPP	PPN	PPh	NET DIBAYARKAN
1461	25-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta	13,009,353	13,127,500	144,403	262,550	13,009,353
1462	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20Gbps periode Feb 2024	981,000,000	900,000,000	99,000,000	18,000,000	981,000,000
1463	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet Bandwidth 20Gbps periode Mar 2024	981,000,000	900,000,000	99,000,000	18,000,000	981,000,000
1464	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria periode Okt - Des 2023	32,700,000	30,000,000	3,300,000	600,000	32,700,000
1465	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	CIPTAKOM MEDIA NUSA, PT , Sewa Collocation Atas Penempatan Perangkat Telekomunikasi Dengan Luasan 1U di Gedung DBS Tower (PT Ciptakom Media Nusa) Periode Mei 2023 - April 2024	13,080,000	12,000,000	1,320,000	240,000	13,080,000
1466	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Storage Pengiriman Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta	15,339,180	13,820,072	1,519,108	-	15,339,180
1467	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH Teknovatus, HH Teknovatus - Bintaro 010 periode Des 2023	13,498,576	12,384,015	1,362,241	247,680	13,498,576
1468	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH Teknovatus, HH Teknovatus - Bintaro 010 periode Jan 2024	19,841,106	18,202,849	2,002,313	364,056	19,841,106
1469	26-Mar-24	MANDIRI IDR	1220011559559	POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH Teknovatus, HH Teknovatus - Bintaro 010 periode Feb 2024	20,339,400	18,660,000	2,052,600	373,200	20,339,400
TOTAL					68,259,825,261	66,384,851,926	2,753,485,258	878,511,923	68,259,825,261
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA SUKUK						66,384,611,391			
TOTAL PENGELUARAN DENGAN DANA INTERNAL PERSEROAN						240,535			

Handwritten signature in blue ink.